

2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	2.507.784	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	3.391.693	4	31.109.868	4	3.813.248	4	31.561.618
3069	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	95	1	2.000	1	2.125	1	2.263	1	2.407
3104	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.797.012	1	3.304.933	1	3.504.369	1	3.728.649
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	0		15	75.000	15	75.000	0	
3486	PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000	2	1.035	1	1.071	2	1.114
3667	EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	UNIDADE	99	3000	202.628	3000	215.394	3000	229.179	3000	243.846
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	40	100.000	0		0		0	
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	7	500.000	7	500.000	7	500.000	7	500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	2	680.836	4	4.312.033	2	2.103.738	2	1.848.849
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	4520	5.861.119	4651	6.197.988	4651	6.561.762	4751	6.948.819
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	10	20.000	40	5.000	40	80.000	0	
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.035	1	1.071	1	1.114
4093	CONTROLE, CORREIÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	320.000	1	127.560	1	135.725	1	144.410
4105	ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	95	4	2.000	4	2.126	4	2.262	4	2.407
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	85.086	2	90.445	2	96.235	2	102.394
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1	13.492.507	1	14.302.057	1	15.160.180	1	16.069.791
5126	MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA	UNIDADE	99	1	9.044.850	1	38.000.000	1	36.018.224	1	36.136.722
6057	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	99	1	13.000.000	1	13.000.000	1	12.943.448	1	12.939.830
6066	AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	20.571.429	1	1.000	1	1.000.000	0	
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	1	9.219	1	1.633	1	1.738	1	1.849

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	3	56.677.141	3	61.001.272	3	65.824.015	3	70.934.842
9044	CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.900.000	0		0		0	
TOTAL						216.759.574		292.438.165		269.213.686		302.358.336

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	16.380.736
Tesouro	16.380.736
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	16.380.736

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
2414	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	116.500	2	121.160	2	126.006	2	131.047	
4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	7000	647.000	7000	672.880	7000	699.795	7000	727.787	
4192	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	DEMANDA ATENDIDA	UNIDADE	99	1000	40.000	1000	41.600	1000	43.264	1000	44.995	
4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	80	2.680.000	80	2.787.200	80	2.898.688	80	3.014.637	
4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	4	374.000	4	388.960	4	404.518	4	420.699	
TOTAL						3.857.500		4.011.800		4.172.271		4.339.165	

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	216.165.895
Tesouro	216.165.895
Outras Fontes	-
Despesas Capital	49.193.063
Tesouro	27.772.916
Outras Fontes	21.420.147
Total	265.358.958

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1079	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO	2	185	1.000.000	179	1.000.000	156	900.000	168	1.000.000	
				13	701	257.000	1	7.000	1	7.000	1	8.000	
				99	18156	2.391.430	21143	3.156.638	17595	2.561.529	22005	3.619.722	
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO	10	1000	125.000	1000	132.875	1000	139.357	1000	150.427	
				13	1	5.000	1	6.000	1	7.000	1	8.000	
				99	3456152	1.634.796	242	100.000	3514	1.500.000	1134	500.000	
2024	APOIO AO DESPORTO E LAZER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	10	50.000	10	80.000	10	100.000	20	130.000	
				6	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	

				8	1	7.000	1	12.000	1	15.000	1	18.000
				13	2	2.000	2	3.000	2	5.000	3	7.000
				16	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
				19	1	10.000	1	15.121	1	16.000	1	17.000
				25	3	2.000	3	15.945	3	16.965	3	18.051
				26	1	3.000	2	4.000	1	4.000	1	3.000
				27	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
				99	15	2.500.000	17	2.000.000	20	2.300.000	20	2.300.000
2631	APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	ATLETA APOIADO	UNIDADE	99	7500	2.725.548	7500	2.670.325	7700	4.439.385	7700	4.881.586
3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO	1	43010	14.317.360	10	400.000	10	350.000	10	300.000
				4	200	139.742	200	115.659	230	80.000	230	80.000
				10	150	5.000	150	10.630	150	11.310	150	12.034
				13	2	8.000	3	11.000	2	14.000	3	14.000
				15	500	12.000	400	40.000	500	58.000	500	63.000
				17	80	20.000	80	20.000	80	20.000	80	20.000
				99	11454	1.619.000	13190	2.894.399	10505	2.470.629	10488	2.564.447
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO	99	5012	61.000	5052	550.000	5010	510.000	5097	600.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	4	4	90.000	4	40.000	4	60.000	4	60.000
				6	12	1.000	2	1.000	2	20.000	2	20.000
				9	1	80.370	2	80.000	3	80.000	5	150.000
				15	4	60.000	3	60.000	3	60.000	3	64.000
				28	1	2.000	0		0		0	
				31	3	2.000	2	3.000	3	3.000	3	5.000
				99	3	1.800.000	2	2.000.000	3	2.000.000	15	2.100.000
3902	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	ÁREA REFORMADA	METRO	6	6	6.000	6	6.000	6	6.000	6	6.000
				10	100	5.000	100	10.630	100	11.310	100	12.034

				13	3	11.000	6	17.000	3	19.000	3	22.000
				15	200	18.000	220	26.000	220	31.000	250	35.000
				99	5679	1.132.000	5488	1.132.000	11891	2.532.000	6965	1.532.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	50	50.000	20	20.000	20	20.000	50	50.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	12	1.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000
				7	2	5.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000
				10	4	5.000	4	10.630	4	11.310	4	12.034
				14	3	8.667	3	26.575	3	28.277	3	30.086
				18	0		1	5.000	1	5.000	1	5.000
				99	30	1.183.527	35	1.700.000	35	1.904.729	35	2.000.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	55	1.900.000	35	3.374.519	55	3.200.000	54	3.828.871
4092	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	1	30	150.000	20	250.000	20	200.000	20	200.000
				14	10	5.000	10	37.205	10	39.586	10	42.120
4170	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER	ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO	UNIDADE	13	2	5.000	5	7.000	3	9.000	3	12.000
				14	2	5.000	2	37.205	2	39.586	2	42.120
				17	4	10.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000
				99	20	4.506.703	27	8.000.000	27	9.000.000	27	11.000.000
5183	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	1	30	200.000	10	181.454	10	250.000	10	200.000
9080	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	26	36.694.747	26	26.418.263	26	26.741.032	26	27.020.458
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	3452	1.620.000	3552	1.800.000	3552	1.800.000	3552	1.800.000
TOTAL						76.483.890		58.564.073		63.672.005		66.638.990

PROGRAMA : 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO : 2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.018.457.644
Tesouro	1.001.992.887
Outras Fontes	16.464.757
Despesas Capital	2.453.526.108
Tesouro	1.746.086.277
Outras Fontes	707.439.831
Total	3.471.983.752

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO	99	956	660.000	1925	1.400.000	2522	1.900.000	1842	1.400.000	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	36	187.552.415	36	199.230.852	36	211.605.627	36	224.708.387	
1758	REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	OBRA REALIZADA	METRO	99	6	70.000	6	70.000	6	70.000	6	70.000	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	13	52.040.000	13	50.040.000	4	55.040.000	13	60.040.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	490.075	1	515.508	1	561.587	1	610.615	
2575	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	3	50.000	5	50.000	7	50.000	10	50.000	
2667	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	1200	5.432.000	1200	8.652.448	1200	9.206.205	1200	9.795.402	
2668	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	5	1.000.000	5	1.064.000	5	1.132.096	5	1.204.550	
2781	INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	200	6.000.000	200	6.000.000	200	6.000.000	200	6.000.000	

INOVAÇÃO												
2782	DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	95	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000
2900	EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	11500	400.000	1900	2.328.000	11500	2.464.192	1900	2.609.100
2953	PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	98	1	100.000	1	102.600	1	106.200	1	110.640
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	3.894.566	1	3.894.566	1	3.894.566	1	3.894.566
3074	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	10	40.000	10	40.000	10	40.000	10	40.000
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	METRO	99	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
3213	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	200.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	METRO	10	100	5.000	100	5.315	100	5.655	100	6.017
				13	1	5.000	1	9.000	1	14.000	1	17.000
				19	3	7.016	3	7.457	3	7.935	3	8.443
				99	182	110.000	420	200.000	1438	600.000	527	250.000
3501	REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	59333	188.747.600	59333	200.776.064	59333	214.001.732	59333	228.137.843
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO CAPTADO	UNIDADE	99	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	95	1	17.237	1	17.237	1	17.237	1	17.237
				99	13	14.720.000	9	15.240.000	10	15.240.000	10	14.720.000
3800	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTELIGENTE.	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	99	70000	100.000	70000	100.000	70000	100.000	70000	100.000
3854	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
3866	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	1	4000	45.000.000	4000	45.000.000	4000	45.000.000	4000	45.000.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	200.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000

4015	APOIO TECNOLÓGICO AO SETOR PRODUTIVO.	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
4016	MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS À POPULAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000
4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	FEIRA MANTIDA	UNIDADE	1	1	838.564	1	891.394	1	948.443	1	1.009.143
				2	1	150.000	1	289.136	1	307.640	1	267.159
				3	1	403.200	1	428.602	1	456.033	1	485.219
				4	1	20.000	1	21.260	1	22.621	1	24.068
				5	1	15.000	1	15.945	1	16.965	1	18.051
				6	1	10.000	1	15.944	1	16.965	1	18.051
				7	1	44.129	1	46.909	1	49.912	1	53.105
				8	1	15.000	1	15.945	1	16.965	1	18.052
				9	1	1.087.332	1	1.088.662	1	1.158.337	1	1.232.470
				10	1	248.880	1	264.559	1	281.492	1	299.507
				11	1	15.000	1	15.945	1	16.965	1	18.051
				12	1	93.400	1	99.284	1	105.638	1	112.399
				14	1	18.666	1	19.842	1	21.112	1	22.463
				15	0		1	7.937	1	8.446	1	8.986
				17	1	25.000	1	15.945	1	16.965	1	18.051
				18	1	15.000	1	15.945	1	16.966	1	18.052
				19	1	15.000	1	15.945	1	16.966	1	18.051
				21	0		1	7.942	1	8.450	1	8.990
				26	0		1	5.315	1	5.655	1	6.018
				29	1	35.000	1	37.205	1	39.586	1	42.120
				30	1	13.814	1	32.560	1	26.965	1	28.051
				31	1	15.030	1	10.977	1	8.999	1	10.000
4067	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	3500	100.000	3500	100.000	3500	100.000	3500	100.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	4	100.000	4	100.000	4	100.000	1	100.000
4102	APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	1.592.165	3	2.438.863	3	2.594.950	3	2.761.027
4105	ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	30	3.600.000	30	3.600.000	30	3.600.000	30	3.600.000

PÚBLICAS ESTRATÉGICAS												
4199	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	812.391	2	908.332	2	980.944	2	1.055.005
4200	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	300.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
5021	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	4	33.165.000	4	21.260	4	22.621	4	24.068
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	5	4.542.000	5	4.443.000	5	5.087.000	5	5.774.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1000	84.078.077	1000	98.176.770	1000	107.539.618	1000	107.501.031
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	9	4.986.000	9	5.300.033	9	5.639.234	9	6.000.146
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	9	3.349.042	9	3.560.117	9	3.787.965	9	4.030.394
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	95	943	10.797.853	1900	11.496.441	2330	12.232.213	2796	13.015.075
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	1000	30.000.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000
9085	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000
9118	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	6	70.000.000	6	87.368.714	6	91.588.304	6	111.137.955
TOTAL						805.091.452		833.869.775		887.147.967		945.874.558

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	64.314.403
Tesouro	41.909.561
Outras Fontes	22.404.842
Despesas Capital	1.225.796.453
Tesouro	885.171.028
Outras Fontes	340.625.425
Total	1.290.110.856

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	99	37	141.890.578	37	173.241.150	37	173.241.150	37	173.241.150	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	METRO	14	822000	3.903.000	0		0		0		
				21	1483400	20.686.000	1483400	61.372.735	0		0		
				99	100000	5.000	100000	5.000	1000000	108.345.128	2405400	4.823.402	
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	9	450	19.000.000	450	13.446.265	450	5.000	450	10.747	
				99	9550	50.000	5000	10.000	4550	5.000	4550	10.270	
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	10	50.000	10	110.000	10	100.000	10	100.000	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	2	260.000	2	263.632	2	267.312	2	396.533	
1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE REFORMADA	METRO	99	25	50.000	1	53.000	25	56.000	50	184.500	

1823	IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	5.000.000	1	3.000.000	0	0	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	11	1.154.654	256	2.408.300	256	488.370	1.786.379
2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	ÁREA BENEFICIADA	HECTARE	99	1	20.000	2	50.000	2	50.000	50.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	299.539	8	636.000	8	674.160	1.112.194
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	4	1.220.000	4	1.325.600	4	1.407.238	1.494.101
2630	FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	74.200	1	79.192	208.524
3010	REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	17000	8.585.344	17000	4.949.021	17000	4.733.758	5.036.719
3035	REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO	ÁREA REVITALIZADA	METRO	1	1	200.000	1	200.000	1	100.000	250.000
3045	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	53.000	1	56.000	184.500
3053	EDUCAÇÃO URBANA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	20.000	4	21.200	4	22.472	23.820
3089	REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	OBRA REALIZADA	METRO	99	4	10.500.000	4	11.468.867	4	11.845.115	12.245.442
3163	REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	400.000	1	400.000	1	400.000	400.000
3571	MELHORIAS HABITACIONAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	251	3.867.284	251	4.403.271	251	5.980.000	6.980.000
3615	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	753.330	1	194.733	439.724
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	243.324	15	300.000	15	400.000	400.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	6	100.222	7	106.600	7	113.403	120.642
3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	100.000
4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	25000	1.700.000	25000	1.800.000	25000	1.900.000	2.000.000
4025	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	99	1	222	1	172	1	202	235
4033	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO	14	1915000	1.000.000	19150000	1.000.000	1915000	1.000.000	1.000.000
4045	GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	7	3.328.066	7	3.250.000	7	3.280.000	3.330.000
4142	OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	106.300	1	113.103	120.342
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1000	20.000	1000	20.000	206	20.000	20.000

5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO	99	5	56.520.005	5	60.256.651	5	63.932.347	5	68.814.417		
5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	CONTRATO NOVADO	UNIDADE	99	37000	200.000	17000	200.000	10000	300.000	0			
						TOTAL		280.633.238		345.384.294		379.209.683		284.883.641

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	3.664.995.955
Tesouro	3.648.607.788
Outras Fontes	16.388.167
Despesas Capital	4.014.081.739
Tesouro	3.757.065.680
Outras Fontes	257.016.059
Total	7.679.077.694

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	METRO	1	10	200.000	10	200.000	20	400.000	10	420.000	
				3	10000	5.000	1000	15.315	1000	15.655	1000	16.017	
				4	4500	10.000	6000	63.000	6500	82.000	6800	90.000	
				6	14273	17.000	14273	17.000	15273	20.000	15273	16.000	
				9	5814	1.000.000	11236	2.000.000	5436	1.150.000	7370	1.600.188	
				10	10000	150.000	10000	159.450	10000	169.655	10000	180.513	
				12	500	20.000	500	90.000	500	100.000	500	100.000	
				13	2	10.000	1	10.000	2	12.552	2	13.000	
				15	500	5.000	0		0		0		

				16	2000	80.000	3500	100.000	5000	100.000	5000	160.000
				18	1000	3.000	1000	2.630	1000	4.000	1000	5.000
				24	1300	100.000	900	70.000	1300	32.138	1300	27.795
				25	6000	10.000	6000	163.000	6000	176.206	6000	190.684
				27	1000	5.000	1000	39.901	1500	45.223	2000	52.805
				28	1	1.000	10	1.000	1	2.000	0	
				29	1000	200.000	1000	916.856	1000	1.460.414	1000	1.257.880
				99	535550	65.797.658	176850	50.423.391	79490	49.858.983	465818	59.736.455
1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	138.394.000	1	112.600.000	1	125.000.000	1	125.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	11	200.000	7	154.000	11	158.157	11	162.482
1812	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	60	36.303.501	25	30.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000
1827	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	96	1	16.349.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
				99	6	158.642.484	1	114.000.000	1	77.000.000	1	85.000.000
1832	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA EXPANDIDO	UNIDADE	99	1	55.398.000	1	41.000.000	1	84.000.000	1	147.000.000
1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	3	5	20.500	1	26.000	1	31.500	1	37.000
				4	250	100.000	200	10.000	200	60.000	100	30.000
				6	50	1.000	50	30.000	50	30.000	50	30.000
				10	50	5.000	50	18.071	50	19.228	50	20.458
				13	2	9.000	2	10.000	2	18.000	3	21.000
				16	10	25.000	10	30.000	7	31.999	8	25.000
				18	5	7.000	8	8.000	10	7.310	10	7.034

				25	40	2.000	40	21.260	40	22.621	40	24.068
				99	500	11.690.922	500	12.427.451	500	13.222.807	500	14.069.067
1948	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	1	500.000	1	100.000	1	500.000	1	500.000
				3	1	500.000	1	100.000	1	500.000	1	500.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	4	0		4	50.000	3	30.000	3	30.000
				6	2	16.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000
				9	0		1	100.000	0		0	
				99	3	1.000.000	2	700.001	2	449.999	0	
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	TONELADA	99	3750000	421.552.225	1250000	449.226.163	1250000	477.976.640	1250000	508.567.145
2319	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	14	5	30.000	5	30.000	5	33.931	5	36.103
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5	7	26.215	3	60.000	3	60.000	3	60.000
2582	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	3	1.218.359	5	1.295.116	5	1.378.003	5	1.466.195
2654	TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	RESÍDUO TRATADO	TONELADA	99	2500	1.000.000	2500	1.063.000	2500	1.131.032	2500	1.203.418
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.035	1	1.071	1	1.114
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	METRO	99	134000	7.602.337	134000	11.270.284	134000	11.991.582	134000	12.759.043
3002	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	10	50.000	10	53.150	10	56.552	10	60.171
3013	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	4	550.000	2	584.650	2	622.068	2	661.880
3016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	50.000	1	53.150	1	56.552	1	60.171
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	13	1	14.150.000	0		0		0	
				26	1	1.010.000	0		0		0	
				30	1	200.098.767	1	128.997.203	0		0	
				82	1	26.943.000	1	24.550.000	0		0	

3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	ÁREA URBANIZADA	METRO	6	47390	8.151.000	72989	12.992.000	0	0	
				9	290000	49.583.000	8478	1.500.000	8647	1.582.012	1.500.000
3089	REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE OBRA REALIZADA ESPAÇOS URBANOS		METRO	1	7762	1.000.000	750	100.000	14547	2.000.000	1.000.000
3094	AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA	UNIDADE	99	12	75.000.000	12	80.250.000	12	85.867.500	91.878.225
3101	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	2	900.000	1	956.700	1	1.017.928	1.083.075
3160	REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	11812	91.701.317	6083	47.219.860	71	550.000	250.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	30	469.303	30	486.074	30	503.522	521.663
3615	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	17	4	10.000	4	20.000	100	20.000	20.000
				99	1	1.000	1	1.035	1	1.071	1.114
3773	IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	12.000.000	0		0		0
3855	GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	150.000	0		1	150.000	400.000
3856	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	250.000	1	50.000	1	50.000	50.000
3859	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	INFRAESTRUTURA MODERNIZADA	UNIDADE	99	0		1	10.000.000	1	10.000.000	10.000.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO	99	2609900	82.996.000	3852000	122.500.000	1833000	58.300.000	35.000.000
5745	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	KILOMETR	13	1	5.000	1	5.150	1	5.000	5.171
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	96	1	523.896	1	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
				99	2	97.901.128	1	88.000.000	1	100.000.000	123.000.000
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	96	1	261.948	1	500.000	1	500.000	500.000
				99	2	106.235.819	1	181.500.000	1	138.500.000	178.500.000
7316	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000	0		0		0

8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	6	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
				10	1	5.000	1	18.071	1	19.228	1	20.458
				13	2	6.948	3	7.000	2	10.000	3	13.000
				15	2	14.000	1	30.000	1	27.000	1	25.000
				99	1	222.127.520	1	236.121.554	1	251.233.334	1	267.312.267
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO	2	5000	200.000	5000	50.000	5000	50.000	5000	50.000
				3	2000	171.218	2000	182.500	2000	258.964	2000	275.585
				4	0		5000	30.000	4600	28.000	6000	40.000
				6	100000	5.000	100000	5.000	100000	5.000	100000	5.000
				7	5	36.600	5	15.660	5	16.421	5	17.268
				8	3000	12.000	3000	15.000	3000	18.000	3000	20.000
				9	36000	150.000	48000	200.000	48000	200.000	60000	250.000
				10	400000	175.000	400000	228.545	400000	243.172	400000	258.735
				11	0		3	17.000	3	20.000	3	23.000
				12	300	35.000	300	30.000	300	40.000	300	50.000
				13	3	10.210	3	15.000	2	15.159	3	19.000
				15	400	32.000	420	58.000	450	57.000	400	53.000
				16	5000	56.000	5000	57.341	5000	76.000	5000	54.500

				17	100	10.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000
				18	15000	15.000	1500	10.000	1500	17.000	2000	20.000
				19	40000	11.496	2000	32.000	2000	34.542	20000	35.798
				21	1	23.000	1	33.058	1	33.000	1	45.010
				22	400	20.000	400	448.368	400	569.463	400	800.000
				25	600	2.000	600	21.260	600	22.621	600	24.068
				27	500	1.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
				28	10	22.721	50	100.000	50	100.000	100	100.000
				30	1	9.122	1	16.122	1	34.346	1	35.000
				31	10	1.000	2	3.100	6	3.000	3	5.000
				99	150260000	173.106.898	150260000	184.012.632	150260000	195.789.441	150260000	208.319.965
9115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	1	300.000	1	597.095	1	489.095	1	597.095
			TOTAL			2.084.778.112		1.962.333.202		1.722.532.697		1.909.433.683

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	114.900.094
Tesouro	87.756.362
Outras Fontes	27.143.732
Despesas Capital	156.860.139
Tesouro	149.093.701
Outras Fontes	7.766.438
Total	271.760.233

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	1	923.047	1	601.100	1	639.571	1	680.503	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	25.000	2	35.630	2	10.655	2	11.017	
1670	GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	2	902.335	2	893.247	2	950.238	2	1.011.054	
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS	OBRA REALIZADA	METRO	19	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	120.000	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	4	0		2	100.000	1	60.000	2	100.000	
1994	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO MODERNIZADO	UNIDADE	99	2	21.000	2	16.945	2	17.965	2	19.051	
1998	PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	7	61.000	7	161.000	7	200.000	7	210.000	
1999	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	20.000	1	21.260	1	22.620	1	24.068	
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	TONELADA	99	1	3.090.444	1	3.226.657	1	3.498.542	1	3.722.449	

2485	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	ÁREA RECUPERADA	METRO	19	14000	10.000	14000	50.000	14000	50.000	14000	50.000
2534	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	MONITORAMENTO AMBIENTAL REALIZADO	UNIDADE	99	1	30.000	1	31.890	1	33.930	1	36.103
2535	GESTÃO DA FAUNA	FAUNA MANTIDA	UNIDADE	99	2	6.000	2	6.315	2	6.655	2	7.017
2536	SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	FAUNA ATENDIDA	UNIDADE	99	7400	649.799	7500	690.736	7600	734.923	7700	781.980
2543	PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017
2551	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	ACERVO ATUALIZADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.315	1	11.310	1	6.017
2562	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	30	750.708	32	798.003	34	849.051	36	903.415
2567	GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	FLORA MANTIDA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.630	1	11.310	1	12.034
2577	GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	16	1	5.000	1	5.000	1	10.000	1	5.000
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	7	21.147	7	450.000	7	500.000	7	520.000
2683	REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	99	4	3.501.496	4	3.670.840	4	3.948.213	4	4.201.251
2695	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATO REGULATÓRIO PUBLICADO	UNIDADE	99	32	1.730.460	8	1.813.523	8	1.958.604	8	2.083.955
2699	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2701	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	ÁREA RECOMPOSTA	HECTARE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2717	GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2930	COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	ÁREA ASSISTIDA	HECTARE	16	5000	112.156	5000	115.000	5000	144.300	5000	110.000
2940	CONSERVAÇÃO DA FAUNA	FAUNA MANTIDA	UNIDADE	19	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	120.000
2960	PREMIAÇÃO POR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS	PRÊMIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1	96.000	1	100.608	1	108.657	1	115.611
3000	IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	10.000
3002	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEVS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	13	1	5.005	1	5.000	1	5.000	1	6.000

3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	25	1	801.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3006	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	17.500.000	0		0		0	
3016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	19	0		1	10.000	1	15.000	2	20.000
3043	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	ÁREA BENEFICIADA	HECTARE	99	55	62.000	55	65.906	55	62.207	55	66.188
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	0		1	5.315	1	5.655	1	6.017
3070	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017
3076	REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	3	312.163	3	327.147	2	353.319	3	375.931
3122	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	OBRA REALIZADA	METRO	19	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
3123	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	OBRA REALIZADA	METRO	19	0		1	10.000	1	10.000	0	
3129	REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	OBRA REALIZADA	METRO	19	39000	50.000	39000	100.000	39000	100.000	39000	120.000
3159	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	11	650.000	14	969.350	14	969.350	14	969.350
3210	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	51.000	2	54.150	11	57.551	2	61.170
3216	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	ZONEAMENTO CONCLUÍDO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3220	PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3221	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3266	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	19	0		1	10.000	1	100.000	1	18.080
				99	48	162.000	48	162.000	48	185.474	48	198.457
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HECTARE	16	5000	10.000	5000	20.000	5000	60.000	5000	10.000
				99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	19	2	30.000	2	30.000	3	50.000	4	70.000
				99	3	420.000	3	440.160	3	475.373	3	505.797

3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRÁSILIA SOLAR	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3744	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - IBRAM/DF	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	10.000	1	5.315	1	5.657	1	6.017
3773	IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGÍAS RENOVÁVEIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
3860	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
3870	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.357.080	1	9.905.000	1	21.539.200	0	
3891	REABILITAÇÃO AMBIENTAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	260.720	1	562.000	1	3.264.800	0	
3895	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	2.708.160	1	17.836.000	1	39.380.000	0	
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	19	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
				99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
4000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	2	20.000	2	21.260	2	22.620	2	24.068
4037	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS	ÁREA RECUPERADA	HECTARE	99	1	416.640	1	4.124.000	1	6.423.000	0	
4040	DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	260.400	1	2.196.000	1	6.800.000	0	
4086	ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	ANIMAL ASSISTIDO	UNIDADE	19	915	3.402.236	915	6.050.000	915	6.560.000	915	6.680.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	12	25.000	24	50.000	15	50.000	15	50.000
4094	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	241701	361.000	311101	383.680	375201	408.163	388001	434.231
4095	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017
4096	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	342	5.000	342	5.315	342	5.655	342	6.017
4098	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	UNIDADE CONSERVADA	UNIDADE	99	30	5.000	32	5.315	34	5.655	36	6.017
4100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO MODERNIZADA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017
4107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	95	3000	20.000	3000	20.851	3000	36.000	3000	37.069
4113	PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	16	5000	30.000	5000	29.000	5000	49.000	5000	60.534

4116	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	95	1200	72.709	1200	53.994	1200	56.994	1200	57.362
				99	1	1.000	1	1.000	1	577.000	1	1.000
4235	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	42161	110.000	40524	167.830	41334	181.043	42161	192.676
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	METRO	19	3	10.000	1	10.000	2	15.000	2	15.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	95	4	1.212.000	2	1.270.176	2	1.371.790	2	1.459.585
				99	1	10.000	1	50.000	1	80.000	1	80.000
9039	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.521.090	1	1.616.919	1	1.720.401	1	1.830.507
9088	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	FAUNA ATENDIDA	UNIDADE	99	14500	1.057.910	14700	1.124.558	15200	1.196.496	15750	1.273.108
TOTAL						45.167.705		70.776.515		116.241.222		39.574.791

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Total
Despesas Correntes	566.382.410
Tesouro	560.982.410
Outras Fontes	5.400.000
Despesas Capital	132.503.684
Tesouro	132.503.684
Outras Fontes	132.503.684
Total	698.886.094

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE REFORMADA	METRO	99	3	625.000	3	630.000	2	635.000	3	663.057	
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE CONSTRUÍDA	METRO	99	1	1.800.000	1	2.189.000	1	2.293.096	1	2.510.254	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	13	3	1.000	3	7.000	5	10.000	4	10.000	
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	352	161.650	369	171.834	387	182.832	410	194.533	
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1000	4.156.308	1000	4.084.675	1000	4.407.715	1000	4.642.666	
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	2	60.000	2	60.630	2	61.310	2	62.034	
2412	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	
2426	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	16	10	218.800	10	200.000	10	230.000	10	250.000	
2461	APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	6	13.300.000	6	14.141.951	6	15.892.174	6	17.754.052	

ADOLESCENTES

2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	145.173	2	189.725	2	191.794	2	191.794
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	4	5.400.000	41	7.621.920	2	8.673.963	41	10.726.137
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	100.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000
2627	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	121.005	1	554.349	1	589.828	1	627.577
2737	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINserÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	519.816	1	519.816	1	519.816	1	519.816
2764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	200.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2782	DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	1	10	111.436	10	300.000	10	250.000	10	200.000
2794	ASSISTÊNCIA AO JOVEM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	751	28.500.000	750	28.000.000	750	29.500.000	750	31.000.000
2948	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	PESSOA BENEFICIADA	UNIDADE	99	100	100.000	0		100	200.000	100	200.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	100.142	1	106.451	1	113.264	1	120.513
2989	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	7	16.500.000	7	17.500.000	7	18.500.000	7	19.500.000
3030	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	200	1.635.182	200	1.635.182	200	1.650.000	200	1.700.000
3045	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	20.000	1	85.000	1	100.000	1	50.000
3051	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO	METRO	99	0		0		400	30.000	400	30.000
3079	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	900.000	1	900.000	1	900.000	1	900.000
3083	AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
3088	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
3096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE CONSTRUÍDA	METRO	99	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	11	0		1	9.000	1	10.000	1	11.000
				15	4	35.000	3	48.000	3	52.000	3	55.000

				99	14	2.656.610	14	2.650.000	14	2.650.000	14	2.650.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	1.200.000	2	1.200.000	2	1.200.000	2	1.200.000
3747	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	99	1000	2.231.121	1000	2.434.682	1000	2.654.502	1000	2.888.390
3748	REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000
3849	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	10	1	10	1	10	1	10
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	1	150.000	8	196.000	8	193.800	8	250.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	80	197.950	80	200.000	80	200.000	80	252.420
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4121	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4123	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
4126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	150.000
4129	REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS	UNIDADE	99	120	60.000	120	60.000	120	60.000	120	60.000
4138	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	200	30.000	0		200	30.000	200	30.000
4207	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4211	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	9	750.000	9	1.010.800	9	1.075.491	9	1.144.323
4213	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	5	140.000	5	255.360	5	271.703	5	289.092
4217	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	33.244.680	1	35.015.228	1	37.637.871	1	39.777.163
4240	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1000	150.000	1000	319.200	1000	339.629	1000	361.365
9066	TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	410	3.263.145	410	3.468.723	410	3.690.721	410	3.926.927
9070	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE ARTES E ESPORTES	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000

9078	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	4001	33.848.122	4001	36.259.373	3998	38.022.195	4001	39.898.198
9086	TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	2.050.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000
9087	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1	875.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
9116	APOIO À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	ATIVIDADE APOIADA	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
TOTAL						158.977.150		168.753.909		179.748.714		191.406.321

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	3.817.389.719
Tesouro	3.817.389.719
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.724.160.669
Tesouro	1.496.572.048
Outras Fontes	227.588.621
Total	5.541.550.388

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	9	2.355.683	9	1.469.718	9	1.563.458	9	1.662.604	
1223	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	10	100.000	10	100.000	10	150.667	10	254.309	
				99	18	12.363.106	12	13.141.982	12	13.982.870	12	14.877.774	
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	5	226.046	5	159.600	5	175.878	5	195.000	
1230	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	ÁREA RECUPERADA	METRO	99	1000	362.739	1000	127.680	1000	140.702	1000	156.000	
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUIDA	METRO	86	280	3.200.000	280	3.401.600	280	3.618.962	280	3.850.576	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	800.000	3	10.000.000	4	12.243.096	4	9.000.000	
1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KILOMETR	99	10	9.042.353	10	9.612.021	10	10.226.229	10	10.880.708	
1506	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	ABRIGO IMPLANTADO	UNIDADE	99	250	2.172.000	250	5.000.000	250	8.243.096	250	7.000.000	

1816	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA	METRO	99	5236	10.736.220	7854	1.340.342	13090	1.392.053	13090	1.447.206
1891	REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	17400	2.500.000	17400	2.657.500	17400	2.827.580	17400	3.008.545
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	4	998.047	3	4.296.725	3	6.571.011	2	6.024.005
2316	CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	UNIDADE	1	10	100.000	10	100.000	10	200.000	10	150.000
				95	1	15.000.000	1	21.260.000	1	22.620.640	1	24.068.361
				99	16	1.450.000	16	1.534.600	16	1.636.791	16	1.747.055
2455	MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	259.801.021	1	216.759.133	1	205.006.047	1	225.506.652
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	31	2.576.419	31	6.319.464	31	6.160.520	31	5.390.099
2725	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	80	1	2.000.000	1	2.213.921	1	2.450.812	1	2.689.288
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	VIAGEM REALIZADA	UNIDADE	99	134640	132.589.503	135212	140.942.642	135212	149.961.668	135212	159.559.215
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	204	1.393.185	204	2.979.000	204	2.814.043	204	3.119.000
2886	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO	99	1000	50.000	1000	53.200	1000	58.626	1000	65.000
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA AMPLIADA	KILOMETR	99	6	20.500.000	5	531.500	5	565.463	5	601.596
3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KILOMETR	99	1	97.339.536	1	103.469.555	10	110.091.683	1	117.137.550
3014	IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KILOMETR	95	2	2.993.236	2	2.108.500	2	3.243.096	2	2.966.878
3052	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	ÁREA URBANIZADA	METRO	99	15	1.550.000	15	4.217.000	15	6.486.192	15	5.933.757
3054	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	TÚNEL CONSTRUÍDO	METRO	3	1	41.300.195	1	114.819.648	1	1.000.000	1	2.000.000
3056	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	RODOVIA IMPLANTADA	KILOMETR	99	1	25.000	0		0		0	
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	METRO	10	10000	150.000	10000	159.450	10000	169.655	10000	180.513
				15	0		200	5.315	250	5.655	250	6.017

				30	0		1	1.000	1	1.000	1	1.000
				99	2993	650.000	1929	684.650	7349	1.121.483	7079	1.161.258
3090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	CICLOVIA IMPLANTADA	KILOMETR	99	37526	1.309.161	37526	2.852.600	37526	934.569	37526	3.809.258
3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	83	6	66.260.674	6	125.165.775	6	274.245.083	6	1.000.000
3125	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	99	0		1	25.266	1	29.162	1	29.665
3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	99	2	50.000	2	25.266	2	25.535	2	25.806
3128	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	1.995.776	6	406.298	6	413.103	6	421.935
3134	AQUISIÇÃO DE TRENS	TREM ADQUIRIDO	UNIDADE	99	0		2	1.000	4	1.000	4	1.000
3180	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	1.030.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000
3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	OBRA REALIZADA	METRO	99	5400	2.000.000	5400	8.000.000	5400	8.000.000	5400	11.000.000
3182	REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	OBRA REALIZADA	METRO	2	2000	2.200.000	1000	2.108.500	1000	142.857	1000	2.966.878
3277	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	38.936.873	1	40.062.689	1	42.626.624	1	45.354.729
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	METRO	99	6	50.000	6	50.000	58	500.000	6	50.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	10	3.350.000	10	4.458.850	10	4.741.051	10	5.041.748
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	7	330.000	6	2.181.700	6	221.483	6	3.051.878
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	2	200.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
				99	2	90.000	2	95.760	2	105.527	2	117.000
3820	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETR	99	2	59.090.839	2	2.108.500	2	142.857	2	83.333
3858	IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	99	1	412.677	1	2.108.500	1	142.857	1	2.966.878
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	2	960.000	2	2.693.150	2	764.924	2	3.628.757
4002	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL MANTIDO	UNIDADE	99	39	11.000.000	39	11.750.000	39	11.750.000	39	13.252.248

4026	AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10	1.242.539	1	50.000	1	50.000	1	50.000
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	580	14.013.460	580	14.832.412	580	16.456.823	580	17.508.252
4082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	5.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	300	250.000	300	265.750	300	282.758	300	300.854
4195	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA CONSERVADA	KILOMETR	99	1000	16.420.000	1000	16.787.097	1000	17.572.428	1000	18.362.000
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	DEMANDA ATENDIDA	UNIDADE	99	3120000	393.590.531	3432000	418.000.000	3775200	445.377.697	4152720	464.537.770
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	30	850.000	30	904.000	30	996.647	30	1.105.000
5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	37500	600.000	37500	637.800	37500	677.981	37500	721.372
5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	METRO	13	1	7.000	1	7.000	1	6.000	1	5.000
5745	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	KILOMETR	99	11	7.600.341	11	8.079.162	11	8.595.421	11	9.145.528
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO	99	7899	35.527.063	21310	46.699.118	21362	44.490.997	2899	41.536.420
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	METRO	99	2000	11.058.695	2000	2.108.500	2000	142.857	2000	2.966.878
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	185	805.000	270	851.600	270	893.652	220	974.409
TOTAL						1.300.554.918		1.430.282.039		1.502.558.869		1.308.154.562

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	3.562.983.000
Tesouro	1.547.173.460
Outras Fontes	2.015.809.540
Despesas Capital	1.168.092.812
Tesouro	990.536.054
Outras Fontes	177.556.758
Total	4.731.075.812

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	136	9.389.091	92	9.764.655	146	10.155.241	113	10.561.450	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	
1474	CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	QUARTEL CONSTRUÍDO	METRO	99	36371	36.857.074	37169	38.802.987	16883	56.960.326	29026	58.065.644	
1482	REFORMA DE QUARTÉIS	QUARTEL REFORMADO	METRO	99	8872	1.689.365.379	25131	13.774.544	16128	15.125.525	17093	15.990.546	
1564	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	UNIDADE REFORMADA	METRO	1	2104	459.100	2	609.100	2	490.000	2	490.000	
				2	350	50.000	1	40.000	0	0			
				4	142	40.000	1	40.000	0	0			
				5	0		1	81.000	0	0			
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	7	34.985.982	10	33.559.053	10	34.085.012	10	35.457.618	
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO	PENITENCIÁRIA	METRO	2	8000	250.000	10000	250.000	2000	250.000	0		

SISTEMA PENITENCIÁRIO				CONSTRUÍDA									
				99	9000	5.150.000	5001	6.200.000	5001	8.451.489	5001	9.674.784	
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE REFORMADA	METRO	99	1000	350.000	500	360.000	500	400.000	500	500.000	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	2	300	150.000	1	150.000	0		0		
				5	0		1	140.000	1	140.000		0	
				25	300	150.000	1	150.000	0			0	
2060	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	33000	1.265.037	34000	1.332.929	35000	1.381.715	35000	1.432.162	
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	35	133.438	35	138.776	35	144.327	35	150.100	
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	1000	10.000	1000	26.964	1000	28.042	1000	29.164	
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	COLETA REALIZADA	LITROS	99	19300	20.000	19300	48.320	19300	50.252	19300	52.263	
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	3000	20.000	1700	47.446	1700	49.347	1700	51.317	
2426	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	1	25	580.000	25	600.000	25	650.000	25	660.000	
				2	21	120.000	21	270.000	21	270.000	21	270.000	
				3	50	900.000	50	1.110.000	50	1.120.000	50	1.130.000	
				4	30	536.000	36	260.000	36	270.000	36	280.000	
				5	22	283.000	20	420.300	20	452.859	20	482.000	
				6	15	160.000	20	230.000	20	260.000	25	280.000	
				7	25	390.000	25	420.174	25	443.145	25	470.787	
				8	20	120.000	20	220.000	20	230.000	20	240.000	
				9	45	470.000	45	900.000	45	900.000	45	900.000	
				10	30	635.000	30	479.123	30	509.787	30	542.413	
				11	18	297.999	18	391.184	18	416.220	18	442.858	

				12	25	452.545	25	452.545	25	650.000	25	675.000
				13	33	440.000	33	330.000	33	350.000	33	380.000
				14	20	515.000	25	382.680	25	407.171	25	433.230
				15	14	330.967	14	325.000	14	340.000	14	350.000
				17	20	255.000	20	265.650	20	283.531	20	300.757
				18	4	62.883	5	90.105	5	119.567	5	93.348
				19	20	170.000	20	159.056	20	163.034	20	165.949
				20	12	190.000	12	254.057	12	270.316	12	287.616
				21	18	282.000	18	400.000	18	400.000	18	400.000
				22	8	87.500	8	160.000	8	160.000	8	160.000
				23	2	17.000	2	58.000	2	62.000	2	62.000
				24	12	209.211	12	73.330	12	189.000	12	180.000
				25	15	320.000	15	287.010	15	305.379	15	324.923
				26	10	195.000	10	220.000	10	230.000	10	239.000
				27	2	24.000	2	50.000	2	50.000	2	60.000
				28	14	165.000	9	130.000	9	130.000	9	130.000
				29	10	460.000	10	296.000	10	285.585	10	281.910
				30	13	230.000	13	239.400	13	270.000	13	280.000
				31	20	60.000	10	70.000	15	100.000	15	115.000
				99	2364	31.415.896	2671	34.703.953	2923	40.067.258	3175	39.022.893
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000.000	3	1.016.000	3	1.026.000	3	1.045.000
2469	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	52.549.600	1	52.549.600	1	52.549.600	1	52.549.600

2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	SENTENCIADO ASSISTIDO	UNIDADE	99	17000	86.100.000	17300	63.700.000	17600	65.000.000	18000	70.000.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	32.110.000	3	32.637.660	3	33.005.000	3	33.664.489
2543	PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1680	11.721	1680	12.190	1680	12.678	1680	13.185
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	61	49.161.773	61	53.682.040	61	56.071.788	61	60.668.735
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	300.000	1	330.000	1	160.000	1	360.000
2629	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	2000000	26.908.590	2000000	28.908.590	2000000	32.292.627	2000000	34.292.627
2698	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	440	10.900.000	440	13.167.088	440	15.434.176	440	17.701.264
2726	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	300.603	1	350.000	1	400.000	1	1.100.000
2727	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	52.771.000	1	68.100.000	1	75.800.000	1	78.720.231
2775	FORTELECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL	PROJETO EXECUTADO	UNIDADE	99	2	550.000	2	605.000	3	660.000	4	710.000
2776	PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	184.597	1	200.000	1	220.000	1	240.000
2784	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	30	8.950.000	30	8.950.000	30	8.950.000	30	8.950.000
2801	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	90000	8.250.000	90000	9.675.798	90000	12.675.798	90000	15.675.798
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	4799	577.566	4799	600.669	4799	624.696	4799	649.683
2890	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	995.120	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	5	1	1.450.000	1	1.473.200	1	1.488.000	1	1.516.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	3	100.610	3	109.391	3	113.767	3	118.317
3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1810	90.614.482	9585	104.743.226	10075	106.019.216	10691	115.183.039
3072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	2	1	350.000	1	300.000	1	300.000	0	
3077	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE	UNIDADE CONSTRUÍDA	METRO	14	47000	110.000	0		0		0	

DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP												
3097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	99	10	24.000.000	11	27.011.000	11	31.622.307	11	33.013.000
3098	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	4	8.010.000	4	8.411.000	4	8.832.000	4	9.274.000
3208	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	3	500.000	2	530.600	2	563.072	2	596.621
3209	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA	METRO	99	1000	500.000	1000	530.600	1000	562.928	1000	597.379
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1186	28.467.745	114	39.947.174	297	32.969.900	465	39.316.525
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	34	2.804.721	27	2.894.910	27	2.987.506	27	3.092.606
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	16	1.051.253	18	1.154.702	22	1.266.890	19	1.390.165
4031	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	3	1.508.309	3	1.558.642	3	1.613.988	3	1.874.347
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	774	6.295.495	774	6.547.315	774	6.809.207	774	7.081.575
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	9466	6.242.480	10563	6.528.649	10685	6.827.529	10820	7.148.796
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000
4095	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	8000	384.667	8000	405.028	8000	421.229	8000	438.079
4101	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	METRO	99	365200	10.994.000	365200	10.994.000	365200	10.994.000	365200	10.994.000
4189	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	10000	1.500.000	12000	2.000.000	16000	2.500.000	18000	3.000.000
4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA	UNIDADE	99	70	1.886.737	70	1.016.000	70	1.026.000	70	1.045.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	14.319.265	2	14.717.640	2	14.350.320	2	15.074.180
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	20	17.000.000	10	18.000.000	10	20.000.000	10	22.000.000
TOTAL						2.370.529.436		736.921.053		788.216.350		835.408.973

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	375.680.463
Tesouro	372.533.125
Outras Fontes	3.147.338
Despesas Capital	655.508
Tesouro	577.508
Outras Fontes	78.000
Total	376.335.971

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1176	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	26	1	1.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	
1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	20.000	0		0		0		
2417	MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	48.000	1	55.200	1	63.408	1	73.000	
2590	FOMENTO A EMPREENDIMENTOS E TERRITÓRIOS CRIATIVOS	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	1	540.000	1	540.000	1	540.000	1	540.000	
2803	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	
2810	APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	3	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	
2815	APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	
2831	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	4	0		3	100.000	3	120.000	3	150.423	

				13	3	5.000	3	6.000	3	8.000	4	11.000
				15	4	60.000	2	70.037	2	75.000	2	76.428
				26	2	2.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
				99	2	6.542.499	2	1.795.576	2	1.852.893	2	1.913.878
2845	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10	400.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000
2911	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	115	2.150.000	125	4.000.000	135	3.900.000	130	3.250.000
2962	PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	85	2.590.472	93	3.800.000	90	3.950.588	90	4.500.000
3304	APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	0		5	50.000	5	50.000	5	55.000
3308	APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	6	50.000	6	900.000	6	900.000	6	900.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	2	1	25.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				4	3	30.000	2	20.000	3	27.954	2	20.000
				7	3	20.129	3	1.000	3	1.000	3	1.000
				8	1	10.000	1	22.000	1	25.000	1	30.000
				9	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	30.000
				11	1	11.000	1	16.000	1	18.000	1	20.000
				12	1	18.000	1	18.000	1	18.000	1	25.000
				13	4	10.000	4	50.000	2	50.000	2	50.000
				14	1	2.000	1	42.520	1	45.241	1	48.136
				16	1	30.000	1	30.000	1	35.000	1	35.000
				17	3	4.795	3	60.000	3	70.000	3	80.000
				18	1	2.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
				24	1	10.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
				25	3	2.000	3	15.945	3	16.965	3	18.051
				27	1	1.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
				30	1	10.000	1	10.000	0		0	
				31	0		1	2.000	3	5.000	3	5.000
3696	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL - PRODOC - UNESCO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	1	287.493	1	608.606	1	336.278	1	796.601

3710	IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	300.000	1	1.300.000	1	1.500.000
3847	REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ÁREA REFORMADA	METRO	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4004	IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
4012	FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	PRÊMIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100	2.500.000	110	2.500.000	120	2.500.000	130	2.500.000
4023	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	8	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
				10	4	5.000	4	10.630	4	11.310	4	12.034
				14	3	8.667	3	26.575	3	28.276	3	30.086
				16	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
				18	0		0		1	5.000	1	5.000
				19	4	14.000	4	15.000	4	17.000	4	18.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	482	47.296.692	523	24.066.229	603	26.428.467	653	29.062.897
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	METRO	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
9075	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	108	18.850.000	108	44.500.000	108	46.850.000	108	49.772.992
9112	APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	ENTIDADE APOIADA	UNIDADE	1	1	2.630.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL						88.326.747		90.171.318		95.788.380		102.049.526

PROGRAMA : 6221 - EDUCADF
OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Temático
PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo
INÍCIO : 2020
TÉRMINO : 2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	4.129.758.499
Tesouro	4.129.583.490
Outras Fontes	175.009
Despesas Capital	257.466.919
Tesouro	24.500.000
Outras Fontes	232.966.919
Total	4.387.225.418

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1079	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO	99	3000	420.978	3000	420.978	3000	420.978	3000	420.978	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	95	1	8.000	1	1.000	2	1.000	1	1.000	
				99	1	10.143.865	1	27.138.740	1	27.138.740	1	27.138.740	
1731	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	10	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	
1755	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ALUNO MATRICULADO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		UNIDADE	99	6000	7.317.800	6200	7.317.800	6400	7.317.800	6600	7.317.800	
1813	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	50.000	3	60.000	3	60.000	3	70.000	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	80	1.877.285	80	4.165.000	80	4.165.000	80	4.175.000	
2083	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	95	3	85.000	1	85.000	1	95.000	1	105.000	
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	24000	227.100	392368	2.007.738	402368	2.007.738	412368	2.007.738	

EDUCAÇÃO FÍSICA												
2175	FOMENTO À PESQUISA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	95	1	20.000	1	20.000	1	30.000	1	40.000
2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	0		1	14.000	1	14.000	1	14.000
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	267	12.034.061	278	31.666.688	298	31.666.688	308	31.666.688
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	1036	402.935.874	1047	461.796.884	1058	381.251.742	1069	464.558.192
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	176	150.942.462	182	63.642.463	188	65.642.463	194	70.641.810
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	11	4.733.945	12	8.733.946	13	8.733.946	14	8.733.946
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	107	12.760.397	117	12.759.397	127	12.759.397	137	12.759.397
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	247	4.993.269	247	4.993.319	257	4.993.269	263	4.993.269
2442	BOLSA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	125	100.000	125	100.000	125	100.000	125	100.000
2446	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	80472	31.429.935	80472	7.555.190	80472	7.555.190	80472	7.555.190
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	95	3	53.000	1	50.000	1	60.000	1	60.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	1	40.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
				99	1	1.152.473	1	2.141.067	0		1	2.141.067
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	8.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
2618	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	95	4	25.000	4	30.000	4	30.000	4	30.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	33.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	456976	78.267.421	466976	77.419.475	476976	77.419.475	486976	77.419.475
3230	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA AMPLIADA	METRO	99	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000
3231	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA AMPLIADA	METRO	99	1000	2.200.000	1000	2.200.000	1000	2.200.000	1000	2.200.000
3232	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA AMPLIADA	METRO	99	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000
3234	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO	99	1000	117.000	1000	117.000	1000	117.000	1000	117.000
3235	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA RECONSTRUÍDA	METRO	9	500	300.000	0		0		0	

				15	500	300.000	0	0	0		
				99	1000	4.167.625	3000	767.625	3000	767.625	767.625
3236	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	METRO	2	500	300.000	0	0	0		
				3	500	600.000	0	0	0		
				6	500	300.000	0	0	0		
				23	500	300.000	0	0	0		
				99	1000	177.266	1000	1.667.266	1000	1.677.266	1.677.266
3237	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	METRO	99	1000	1.901.204	1000	1.901.266	1000	1.901.266	1.901.266
3238	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	METRO	99	1000	30.000	1000	30.000	1000	30.000	30.000
3239	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	METRO	99	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000	15.000
3241	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA RECONSTRUÍDA	METRO	99	500	95.875	500	95.875	500	95.875	95.875
3242	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA RECONSTRUÍDA	METRO	99	1000	111.750	6500	111.750	6500	111.750	111.750
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO	14	500	300.000	0	0	0		
				99	2000	3.216.472	2000	3.110.976	2000	3.110.976	3.110.976
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO	14	1000	300.000	0	0	0		
				99	2000	923.500	2000	1.223.501	2000	1.223.501	923.500
3482	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE AMPLIADA	METRO	99	1000	15.000	1000	15.000	1000	15.000	15.000
3632	SAÚDE ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	6856	137.951	1600	137.951	1600	137.951	137.951
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	101	440.643	101	1.236.645	101	1.236.645	1.236.645
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	1	13.000	1	30.000	1	30.000	30.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	95	26	10.000	26	10.000	26	10.000	10.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	95	60	10.000	60	16.000	60	16.000	16.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	95	1	3.500	1	1.000	1	1.000	1.000

4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	95	1	5.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	58848	150.046.487	58848	108.234.843	58848	108.234.843	58848	108.234.843
5023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	14	1500	250.000	0		0		0	
				99	2000	50.000	2000	50.000	2000	300.000	2000	300.000
5051	REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	METRO	99	1000	65.000	1000	65.000	1000	65.000	1000	65.000
5112	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO	99	2000	115.000	2000	115.000	2000	115.000	2000	115.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO	14	1500	1.600.000	0		0		0	
				99	15394	30.273.568	2000	4.373.568	2000	4.373.568	2000	4.373.568
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	METRO	99	1	40.000	1	57.000	1	57.000	1	57.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000
9060	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	95	6	10.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000
9068	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	695	85.139.439	695	150.939.439	695	105.131.120	695	110.939.439
9069	TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	99	32714	224.983.570	24911	18.323.589	29911	123.977.698	29911	116.396.434
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	95	60	10.000	60	10.000	60	10.000	60	10.000
9108	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	95	60	14.948	60	4.142	60	13.768	60	15.928
TOTAL						1.250.587.663		1.029.101.121		1.009.560.278		1.097.976.356

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	964.457.524
Tesouro	964.457.524
Outras Fontes	-
Despesas Capital	4.527.450
Tesouro	-
Outras Fontes	4.527.450
Total	968.984.974

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1235	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	EQUIPAMENTO PÚBLICO CONSTRUÍDO	METRO	21	0		0		400	20.000	400	10.000	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	
2411	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	215.000	1	278.000	1	346.032	1	418.418	
2512	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.035	1	1.071	1	1.114	
2516	COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500	1	500	1	536	1	557	
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	2	105.000	2	106.920	2	108.963	2	111.137	
2914	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	21172	5.614.674	20000	6.193.153	20000	6.122.403	20000	6.047.121	
2943	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	103.000	1	103.000	1	103.000	1	103.000	

2944	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	3412	5.038.389	3412	5.038.389	3412	5.038.389	3412	5.038.389
3195	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	METRO	99	0		0		400	30.000	400	30.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	6	15.000	6	15.000	6	15.000	6	15.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	5	100.000	5	106.400	5	113.210	5	120.455
4159	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	200	72.000	200	72.000	200	72.000	200	72.000
4161	GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
4162	TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	FAMÍLIA BENEFICIADA	UNIDADE	99	124012	93.328.385	130000	87.244.678	136000	92.733.870	146000	98.668.838
4172	MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	24.800	1	26.387	1	28.076	1	29.873
4173	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	8000	12.053.320	8000	18.144.732	8000	19.305.995	8000	20.541.579
4174	FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	99	25000	2.995.894	25000	3.145.231	25000	3.410.526	25000	3.692.800
4175	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	9915360	32.902.004	9915360	27.682.648	9915360	29.555.843	9915360	31.454.454
4176	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	0		500	1.000.000	1000	1.000.000	500	1.000.000
4180	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	90.000	1	53.200	1	56.605	1	60.228
4181	VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
4182	GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
4183	DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	10.000	4	10.000	1	10.000	1	10.000
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	6100	14.004.000	3000	14.004.000	3000	14.004.000	3000	14.004.000
4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	10888	4.321.520	108000	4.321.520	108000	4.321.520	108000	4.321.520
4232	AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	500	480.000	500	351.120	500	373.592	500	397.502
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	99	0		0		0		400	160.000
9071	TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	5240	11.380.985	46900	12.997.682	46900	12.997.682	4890	14.324.064

9072	TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	3200	2.980.000	3200	3.020.000	3200	3.020.000	3200	3.020.000
9073	TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4975	42.458.700	5100	45.694.335	5200	51.672.866	5300	56.707.645
9074	TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
TOTAL						229.859.171	231.174.930	246.026.179	261.924.694			

PROGRAMA : 8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO : 2023

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	745.924.148
Tesouro	745.924.148
Outras Fontes	-
Despesas Capital	75.609.084
Tesouro	74.223.413
Outras Fontes	1.385.671
Total	821.533.232

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	9	2.101.521	9	2.313.008	9	2.426.530	9	2.545.640	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	59.875	1	117.026	1	124.612	1	132.681	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	1	1000	377.090	1000	347.696	1000	369.949	1000	393.626	
				29	15000	30.000.000	1000	15.000.000	1000	10.000.000	1000	5.000.000	
2239	CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	125.000	10	133.237	10	142.055	10	151.380	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	95	17	218.828	18	281.794	20	299.778	21	318.909	
				99	29	200.000	29	212.600	29	226.206	29	240.685	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	11	80.000	11	85.040	11	90.390	11	96.080	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	175.663	2	269.642	2	284.779	2	300.806	

2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	168.000	1	178.584	1	190.013	1	202.174
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	357	40.000	412	42.520	412	45.245	412	48.141
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	95	197	600.000	197	650.000	197	700.000	197	750.000
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	ÁREA URBANIZADA	METRO	29	25	1.000.000	10	1.050.000	15	1.102.500	1	1.157.625
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	30	300.000	15	315.000	15	330.750	15	347.288
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	95	250	196.250	300	208.613	300	221.965	300	236.170
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	32	175.830	37	186.072	47	196.972	62	208.643
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	7.022	1	7.464	1	7.942	1	8.450
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	813	158.780.552	1149	166.044.435	1149	174.052.085	1149	183.489.820
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	959	6.264.109	1380	6.325.736	1380	6.730.585	1380	7.161.343
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	120	79.610	130	84.625	130	90.041	130	95.804
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2	6.110.983	2	6.089.077	2	6.806.204	2	7.206.864
TOTAL						207.060.333		199.942.169		204.438.601		210.092.129

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	27.146.548.054
Tesouro	9.835.856.984
Outras Fontes	17.310.691.070
Despesas Capital	1.405.961
Tesouro	-
Outras Fontes	1.405.961
Total	27.147.954.015

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	38	7.650.867	30	8.078.352	28	8.532.898	28	9.014.177	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	270	28.388.000	270	28.388.000	275	45.713.303	280	48.762.938	
				99	1	80.000	1	80.000	1	100.000	1	100.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	8	10.105.194	8	10.679.043	8	9.733.961	8	11.938.117	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	15	13.520	15	34.165	15	37.197	15	424.921	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	100	146.237	100	157.867	100	50.000	100	100.000	
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	354	72.000	354	76.023	1	80.301	1	84.830	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	453220	5.749.226.969	475567	5.854.617.920	498824	6.104.348.493	524374	6.548.712.154	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	34658	260.705.266	211	124.524.319	211	131.164.372	211	684.811.699	

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2	295.300	2	295.300	2	295.220	72	295.300
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	2272	290.016.750	392	291.625.729	392	310.598.898	392	327.810.977
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	1472	59.126.868	1	57.012.905	1	60.225.392	1	63.622.273
TOTAL						6.405.826.971		6.375.569.623		6.670.880.035		7.695.677.386

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	7.533.598.874
Tesouro	7.533.598.873
Outras Fontes	1
Despesas Capital	75.153.724
Tesouro	13
Outras Fontes	75.153.711
Total	7.608.752.598

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	1.855.000	1	3.981.255	1	5.584.465	1	5.941.875	
				95	1	1.000	1	1.063	1	1.131	1	1.205	
				99	7	2.227.258	6	2.427.926	6	2.637.227	6	2.802.931	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	1	1500	7.950.000	1000	2.500.000	0		0		
				29	1	1.010.000	1	8.406.061	0		0		
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2	280.000	2	297.640	2	316.706	2	336.958	
				99	8	3.380.195	8	1.377.700	8	713.617	8	725.982	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	95	28	164.102	336	552.304	336	587.651	336	625.261	
				99	2961	12.148.521	2938	26.664.986	2930	28.275.593	2930	29.983.522	
2484	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	HONORÁRIO PAGO	UNIDADE	99	352	10.500.000	373	11.161.500	388	11.875.828	398	12.635.889	

2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	249	300.000	249	318.900	249	339.310	249	361.025
				99	7	3.874.464	7	6.276.038	7	7.931.431	7	8.427.537
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	212.678	2	303.863	2	304.110	2	304.373
2901	MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	360	1.587.132	360	3.300.000	360	3.416.000	360	3.553.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	1280	31.225.193	1	49.030.504	1	51.972.334	1	55.090.675
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	565	401.248.776	1	567.181.790	1	601.434.910	1	637.544.490
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	41	92.000	39	345.073	39	347.848	39	350.807
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	1001	51.000	1001	57.614	1001	57.682	1001	61.373
				99	1	2.776.627	1	10.987.977	1	11.801.894	1	11.496.647
3943	REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	1	3.104.868	1	4.626.625	1	2.759.550	1	2.723.777
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.000	6	2.070	6	2.142	6	2.228
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	95	60	60.000	60	63.780	60	67.862	60	72.205
				99	171	603.038	165	658.904	165	674.319	166	716.402
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	99	2	5.000	1	5.035	200	5.071	200	5.114
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	25.000	1	26.575	1	28.275	1	30.085
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	3.116.336	1	5.740.162	1	6.222.192	1	6.620.414
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	95	419	102.600.000	5460	109.063.800	5460	116.043.883	5460	123.470.692
				99	5379	856.100.040	2896	975.417.824	2935	1.034.648.206	2957	1.097.660.029
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	95	831	11.277.788	9600	11.988.289	96000	12.755.539	9600	13.571.894
				99	4134	37.604.239	4272	42.674.016	4309	45.289.486	4351	47.879.808
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	95	7	60.000	60	63.780	60	67.862	60	72.205
				99	3	230.000	3	486.775	3	516.000	3	549.453

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	740.000	1	892.920	1	950.066	1	1.010.871
				20	4	4.488.500	1	2.344.390	1	2.648.187	1	2.965.185
				95	1	3.784.743	1	4.554.682	1	4.846.182	1	5.156.336
				99	9	37.063.828	10	58.052.214	10	61.505.394	10	65.379.036
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
9065	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL						1.541.852.326	1.911.937.035		2.016.730.953		2.138.232.284	

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.401.967.824
Tesouro	2.401.967.824
Outras Fontes	-
Despesas Capital	67.465.679
Tesouro	-
Outras Fontes	67.465.679
Total	2.469.433.503

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	300	6.620.000	3000	6.850.056	3000	7.831.720	3000	7.236.744	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	15	4.441.000	15	4.783.205	15	5.078.847	15	6.392.991	
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300	38.119.200	6030	40.648.132	6050	43.249.612	6100	46.017.587	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	4.030.000	1	4.191.200	1	4.358.848	1	4.533.202	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	11.557.000	10	12.696.900	10	13.735.575	10	14.849.768	
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	1600	406.800	1600	423.072	1600	439.995	1600	457.595	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	500	1.584.400	500	1.647.776	500	1.713.687	500	1.782.235	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	9600	397.250.000	1600	422.196.988	1600	442.002.245	1600	470.771.218	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	4800	36.500.000	1600	37.960.000	1600	39.478.400	1600	41.057.536	

		- MES										
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	74	31.211.000	50	34.462.560	50	37.416.132	50	40.588.651
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	26.532.974	1	31.353.117	1	40.912.771	1	44.062.764
TOTAL						558.252.374		597.213.006		636.217.832		677.750.291

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	758.063.408
Tesouro	758.063.408
Outras Fontes	-
Despesas Capital	6.803.183
Tesouro	-
Outras Fontes	6.803.183
Total	764.866.591

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	2	0		1	10.000		1	10.000	1	70.170
				3	5	5.500	5	6.600		5	7.700	5	8.800
				4	10	1.000	8	40.000		10	50.000	10	60.000
				6	1	1.000	1	10.000		1	10.000	1	4.000
				9	1	100.000	1	80.000		1	50.000	1	80.000
				10	1	50.000	1	10.630		1	5.655	1	6.017
				11	2	1.003	1	4.252		2	4.524	2	7.000
				12	1	5.000	1	10.000		1	10.000	1	10.000
				14	1	2.000	1	10.630		1	11.310	1	12.034

				16	1	20.000	1	25.000	1	20.000	1	20.000
				18	0		0		1	5.000	0	
				23	1	1.000	1	12.063	1	7.131	1	5.203
				24	1	80.000	1	54.330	1	82.138	1	77.795
				25	1	6.000	1	10.630	1	11.310	1	12.034
				29	1	79.961	1	11.000	1	15.000	1	15.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	13	2	8.000	1	8.000	2	9.000	1	10.000
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	10	10.000	10	100.000	10	250.000	10	150.000
				3	10	60.000	10	80.000	10	100.000	10	120.000
				4	8	30.000	8	145.659	8	139.911	8	80.000
				5	7	10.000	1	85.000	1	90.500	1	96.500
				6	1	1.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
				7	5	23.000	4	8.300	5	8.600	5	8.900
				8	1	15.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
				9	1	100.000	1	106.300	1	113.104	1	120.342
				10	1	10.000	1	10.630	1	11.310	1	12.034
				11	1	8.000	1	10.000	1	15.000	1	20.000
				12	100	60.000	100	80.000	100	113.287	100	120.000
				13	7	6.000	7	12.000	7	20.000	7	22.000
				14	5	20.000	5	53.150	5	56.552	5	60.171
				15	1	7.000	2	7.000	3	23.000	3	32.000
				16	2	50.000	2	50.000	2	50.000	1	50.000

				17	1	20.000	5	40.000	5	40.000	5	40.000
				19	1	7.504	1	12.000	1	14.000	1	16.000
				20	1	5.000	1	1.062	1	1.129	1	1.203
				21	1	7.471	1	8.000	1	8.000	1	9.000
				22	1	9.900	1	100	1	100	1	100
				23	1	2.000	1	5.000	1	3.000	1	3.000
				24	1	132.000	1	291.340	1	32.138	1	90.795
				25	1	13.000	1	42.520	1	45.241	1	48.137
				26	1	1.900	0		0		0	
				28	1	1.000	1	2.000	1	1.000	1	2.000
				30	1	3.093	1	10.000	1	10.000	1	15.000
				31	1	1.000	2	2.000	3	3.000	3	7.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	5	1.000	3	20.000	5	30.000	5	30.000
				2	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000
				3	5	5.500	5	6.600	5	7.700	5	8.800
				4	5	101.591	5	1.591	5	25.000	6	27.000
				6	1	1.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000
				7	1	2.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				8	1	1.000	1	6.000	1	7.000	1	8.000
				9	1	65.000	1	30.000	1	30.000	1	50.000

10	1	5.000	1	10.630	1	11.310	1	12.034
11	2	5.000	4	10.000	2	12.000	2	14.000
13	4	2.000	4	10.000	4	12.000	3	15.000
14	1	10.000	1	15.945	1	16.965	1	18.051
15	2	12.533	3	22.000	3	26.109	3	34.000
16	1	20.000	1	20.000	1	10.000	1	20.000
17	11	8.000	11	40.000	11	45.000	11	60.000
18	1	2.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
19	1	600	1	5.000	1	5.000	1	5.000
22	1	1.000	1	100	1	100	1	100
23	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
24	1	5.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
25	1	100	1	10.630	1	11.310	1	12.034
26	1	1.000	1	4.684	1	2.345	1	2.982
27	1	11.000	1	15.000	1	5.000	1	5.000
28	1	2.000	5	2.000	10	1.000	10	2.000
29	1	89.866	1	12.000	1	2.000	1	31.000

				31	1	4.000	1	2.000	1	3.000	1	3.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	6	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000
				10	50	160.869	50	234.784	50	251.832	50	265.797
				30	0		1	13.260	10	15.621	1	18.068
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	3	5	45.000	5	54.000	5	63.000	5	72.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	2	1925	120.000	1000	80.000	1000	80.000	1000	80.000
				3	500	70.000	500	105.000	500	130.000	500	155.000
				4	8	25.000	8	40.000	8	30.000	8	40.000
				5	7	10.000	1	85.000	2	90.500	2	96.500
				6	10	1.000	10	18.000	10	18.000	10	8.000
				9	1	236.810	2	300.000	1	250.000	1	300.000
				10	10000	261.810	10000	314.116	10000	390.206	10000	415.179
				11	1	10.000	1	10.630	1	11.310	1	12.034
				13	7	8.588	7	12.494	7	19.000	7	20.000
				15	300	22.000	350	46.000	420	56.000	420	50.000
				16	600	150.000	600	150.000	1	80.000	1	80.000
				17	80	20.000	85	22.520	90	25.241	95	28.137
				28	1	1.000	1	1.000	1	2.000	1	3.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	2	0		0		30	30.000	0	
				4	10	1.000	10	25.000	12	30.000	10	20.000
				5	65	10.000	15	30.000	15	30.000	15	34.715
				6	10	7.000	10	7.000	10	7.000	10	7.000
				9	20	90.000	10	50.000	10	50.000	6	30.000
				10	5	5.000	5	10.630	5	11.310	5	12.034
				15	20	23.000	12	40.000	11	42.000	12	44.000
				18	0		10	5.000	10	5.000	10	5.000
				20	5	5.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000

				23	2	3.000	3	3.000	2	3.000	2	2.000
				25	5	2.000	5	10.630	5	11.310	5	12.034
				27	1	1.000	1	1.630	1	1.000	1	1.000
				28	1	1.000	1	1.000	1	2.000	1	1.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	1	5	10.000	5	30.000	5	50.000	5	50.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	3	5	20.500	5	31.000	5	41.500	5	52.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	1	75	5.190.000	75	5.300.000	75	5.600.000	75	5.700.000
				2	123	10.186.164	123	10.838.602	123	11.543.152	123	12.292.794
				3	170	13.058.784	150	13.812.988	150	14.535.419	150	15.366.886
				4	78	5.549.598	80	5.811.828	88	6.102.979	90	6.419.176
				5	65	6.452.294	67	6.858.788	67	7.297.750	67	7.764.800
				6	136	6.742.219	140	7.029.579	140	7.501.872	140	8.000.000
				7	34	2.546.306	34	2.150.000	34	2.250.000	34	2.350.000
				8	64	4.989.306	64	5.304.451	64	5.643.768	64	6.004.865
				9	150	8.697.401	145	8.500.000	145	8.800.000	145	9.800.000
				10	70	6.521.595	70	7.174.781	70	7.636.601	70	8.128.543
				11	52	3.458.081	52	3.600.940	52	3.800.200	52	3.967.706
				12	110	6.519.995	110	6.942.095	110	7.397.909	110	7.802.895
				13	79	5.552.616	85	5.949.448	95	6.294.413	95	6.665.560
				14	60	4.121.983	60	4.319.468	60	4.585.714	60	4.882.520
				15	260	3.534.154	65	3.753.405	65	3.980.447	65	4.218.748
				16	50	3.457.527	50	3.651.336	50	3.868.022	50	4.100.000
				17	68	3.961.336	64	4.402.003	70	4.600.771	72	4.908.020
				18	50	4.187.532	50	4.435.756	50	4.715.400	50	5.033.591

19	41	2.742.710	41	2.916.760	41	3.104.713	41	3.304.695
20	340	6.677.150	85	7.097.813	85	7.552.080	85	8.035.406
21	45	2.978.812	45	3.086.477	45	3.289.131	45	3.504.756
22	44	2.513.891	44	2.688.016	44	2.876.049	44	3.076.117
23	40	1.823.904	40	2.092.669	40	2.221.720	40	2.364.670
24	42	2.702.446	43	2.877.162	43	3.066.145	43	3.267.305
25	45	2.577.525	45	2.739.909	45	2.915.263	45	3.101.840
26	40	2.447.777	40	2.602.854	40	2.773.796	40	2.951.871
27	60	4.975.538	60	5.300.000	60	5.670.000	60	5.960.000
28	42	2.200.000	56	2.400.000	50	2.500.000	56	2.563.576
29	34	1.973.320	34	1.900.000	34	2.170.346	34	2.322.048
30	55	3.946.691	55	4.212.027	55	4.488.557	55	4.788.425
31	42	1.859.395	42	1.954.501	42	2.053.932	42	2.241.783
1	150	350.000	150	400.000	150	400.000	150	400.000
2	123	532.000	123	540.000	123	540.000	123	540.000
3	170	732.500	150	748.000	150	763.500	150	779.000
4	79	503.302	80	321.830	88	377.468	90	468.448
5	65	396.000	1	265.750	1	282.760	1	300.860
6	136	422.000	136	100.000	136	100.000	136	100.000
7	34	277.000	34	600.000	34	650.000	34	700.000

8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES

BENEFÍCIO CONCEDIDO UNIDADE
- MES

8	64	300.000	64	195.000	64	210.000	64	220.000
9	150	720.000	145	650.000	145	700.000	145	800.000
10	70	428.000	70	441.145	70	441.102	70	469.333
11	52	308.999	52	328.467	52	349.489	52	371.857
12	110	503.055	110	460.000	110	460.000	110	470.000
13	89	400.580	95	406.000	95	415.000	95	422.201
14	60	350.000	60	372.050	60	395.861	60	421.196
15	73	384.000	73	356.000	73	365.000	73	380.000
16	50	232.039	50	375.000	50	450.000	50	435.137
17	68	310.000	68	325.000	70	335.000	72	350.000
18	100	199.415	100	190.000	100	200.000	100	250.000
19	39	188.400	39	188.000	39	200.000	1	220.000
20	291	468.438	97	476.691	97	507.201	97	539.662
21	45	300.000	45	300.000	45	300.000	45	300.000
22	44	365.000	44	440.000	44	450.000	44	450.000
23	52	236.493	50	86.042	50	165.605	50	190.000
24	43	281.200	43	205.200	43	205.200	43	205.200

25	49	462.700	49	204.096	49	217.158	49	231.056
26	40	230.000	40	267.186	40	279.254	40	297.206
27	81	226.540	81	200.000	81	200.000	82	200.000
28	42	230.000	56	230.000	56	250.000	56	260.000
29	34	400.000	34	250.000	34	203.000	34	350.000
30	49	269.095	55	270.000	55	280.000	55	290.000
31	42	100.000	42	90.000	42	80.000	6	80.000
1	10	4.521.185	10	4.024.438	10	4.350.000	10	4.420.000
2	1	611.105	1	569.730	1	640.834	1	778.407
3	10	1.289.683	1	1.165.831	1	1.218.580	1	1.335.695
4	1	210.956	1	477.903	1	491.310	1	509.517
5	7	874.000	1	764.546	1	813.455	1	865.984
6	1	940.036	1	1.195.055	1	1.253.035	1	1.291.948
7	5	338.871	5	12.300	5	12.600	5	12.900
8	1	410.289	1	444.251	1	469.684	1	502.983
9	1	1.294.231	1	1.088.738	1	1.294.574	1	1.174.868
10	1	615.000	1	691.038	1	735.265	1	782.321
11	10	289.999	10	261.072	10	292.510	10	303.750
12	1	448.957	1	474.508	1	324.050	1	362.358

8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS

UNIDADE MANTIDA

UNIDADE

13	5	303.000	7	400.709	5	408.034	5	426.948
14	5	352.423	5	356.673	25	377.490	5	401.648
15	1	561.966	1	542.846	1	564.093	1	628.963
16	1	458.963	1	398.873	1	439.500	1	493.183
17	5	349.994	5	284.054	5	313.035	5	341.949
18	1	705.000	1	739.000	1	750.000	1	800.000
19	1	237.000	1	253.197	1	273.393	1	291.610
20	6	1.353.362	1	1.312.048	1	1.402.412	1	1.498.574
21	1	198.818	1	197.715	1	252.799	1	298.337
22	5	1.442.469	5	999.700	5	999.700	5	908.649
23	1	129.015	1	250.000	1	200.000	1	206.868
24	1	62.000	1	180.613	1	394.027	1	416.714
25	1	248.476	1	329.463	1	347.775	1	366.831
26	4	223.551	4	170.000	4	190.000	4	208.000
27	1	257.652	1	250.000	1	291.310	1	312.034
28	1	110.000	100	101.471	100	115.917	100	145.696
29	1	778.125	1	648.599	1	305.060	1	480.616
30	1	120.000	1	104.055	1	103.035	1	121.269
31	4	115.875	1	134.659	1	132.071	1	129.707
TOTAL		177.776.906	184.561.268		195.223.604		207.304.813	

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	106.723.550
Tesouro	106.723.550
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	106.723.550

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	3	530.000	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.050.000	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	190.000	3	360.000	3	460.000	4	510.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	20	100.000	22	120.000	25	150.000	30	200.000	
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	264.452	1	280.000	1	280.000	1	290.000	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	220	11.620.541	230	20.000.000	230	21.000.000	240	23.000.000	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	220	1.310.260	230	1.500.000	230	1.600.000	240	1.800.000	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	5.928.297	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
TOTAL						19.963.550		27.330.000		28.560.000		30.870.000	

PROGRAMA : 8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO : 2023

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	328.669.117
Tesouro	328.669.117
Outras Fontes	-
Despesas Capital	95.054.546
Tesouro	-
Outras Fontes	95.054.546
Total	423.723.663

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	20	18.251.000	18	18.201.998	18	20.201.998	18	21.101.998
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	5	6.060.000	5	5.060.000	5	5.060.000	5	5.060.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	5.720.000	3	5.720.000	3	5.720.000	3	5.720.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	1000	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	145	1.150.000	145	1.150.000	145	1.150.000	145	1.150.000
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	95	1	137.237	1	137.237	1	137.237	1	137.237
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	530	29.255.428	421	31.237.120	421	33.377.096	421	35.654.030
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	540	5.031.500	540	5.705.554	540	6.428.455	540	7.195.071
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	7	33.862.756	5	32.783.156	5	35.564.763	5	36.402.792
			TOTAL			100.517.921		101.045.065		108.689.549		113.471.128

PROGRAMA : 8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2020

TÉRMINO : 2023

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	1.146.786.866
Tesouro	1.146.786.866
Outras Fontes	-
Despesas Capital	60.237.881
Tesouro	54.937.662
Outras Fontes	5.300.219
Total	1.207.024.747

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	403	11.299.033	403	19.403.260	403	10.084.620	403	9.286.068	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	11	370.000	11	394.350	11	439.024	11	483.991	
2551	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	ACERVO ATUALIZADO	UNIDADE	99	1	1.069.014	1	500.000	1	800.000	1	800.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	200.000	3	156.300	3	163.103	3	170.342	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	85	1.305.250	50	905.513	50	905.788	50	906.078	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	8681	2.300.000	2525	340.000	2525	440.000	2525	518.319	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	315	150.000	315	173.150	310	206.552	310	210.171	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	1525	229.597.928	1466	244.012.817	1466	260.070.296	1466	276.767.799	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	1569	8.361.624	1569	3.856.365	1510	8.596.741	1510	8.950.580	

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	24	210.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	3	22.113.644	3	28.347.487	3	25.216.431	3	26.043.109
					TOTAL	276.976.493		298.389.242		307.222.555		324.436.457

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.543.001.238
Tesouro	2.534.206.338
Outras Fontes	8.794.900
Despesas Capital	300.672.831
Tesouro	252.360.113
Outras Fontes	48.312.718
Total	2.843.674.069

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	42	30.870.943	39	42.106.723	39	46.556.335	39	25.069.614	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	100	2.700.000	100	2.870.100	100	3.053.786	100	3.249.228	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	99	1999	3.792.476	2059	11.515.644	2322	8.070.244	2952	8.234.740	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	8	3.012.744	8	3.249.396	8	3.450.958	8	3.665.419	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	5.180.298	3	6.697.207	3	7.736.991	3	7.403.551	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	31	1.549.999	16	1.399.999	19	1.499.999	20	1.499.999	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	10	14	10.000	137	100.000	662	500.000	640	500.000	
				99	32316	4.806.025	32315	14.717.054	32315	19.890.946	32315	5.075.966	
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	2	21.988.725	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	7013	472.387.628	3422	501.973.666	3430	534.168.219	3434	568.279.059		
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	5813	67.130.493	3413	70.506.118	3413	74.995.829	3413	79.752.319		
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	900	1.070.320	550	1.137.750	550	1.210.566	550	1.288.042		
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	10	28.485.654	3	32.321.240	3	34.365.857	3	36.536.200		
						TOTAL		642.995.305		700.604.897		747.509.730		752.564.137

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	610.499.000
Tesouro	608.499.000
Outras Fontes	2.000.000
Despesas Capital	8.839.225
Tesouro	3.000.000
Outras Fontes	5.839.225
Total	619.338.225

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	733.000	5	2.758.885	5	3.835.173	5	902.609	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	19	0		2000	20.000	20	20.000	20	20.000	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	5	433.600	5	531.454	5	587.753	5	692.147	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	40	300.000	40	314.400	40	339.552	40	361.283	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	6	1.110.000	6	1.152.470	6	1.230.959	6	1.322.303	
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	134	30.000	134	31.440	134	33.955	134	36.128	
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	5.315	1	5.655	1	6.017	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	16	500	150.000	500	142.186	500	50.000	500	100.000	
				19	0		1	10.000	1	10.000	1	10.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	162	223.000	217	257.459	217	323.434	217	337.414	

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	795	109.004.535	800	116.052.013	800	123.675.962	805	131.691.265
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	829	4.735.545	834	4.720.634	834	5.088.210	768	5.403.124
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2	432.000	2	535.200	2	572.400	2	601.367
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	11	23.815.660	12	23.634.426	12	24.510.850	12	26.427.447
TOTAL						140.977.340		150.165.882		160.283.903		167.911.104

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.555.222.913
Tesouro	2.554.686.356
Outras Fontes	536.557
Despesas Capital	18.868.909
Tesouro	-
Outras Fontes	18.868.909
Total	2.574.091.822

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	2	3.100.000	2	3.584.680	2	3.907.697	2	4.144.990	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	10.000	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.400.000	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	550	6.900.000	550	6.900.000	550	7.000.000	550	7.000.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	3.270.000	3	3.380.000	3	3.490.000	3	3.600.000	
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	1.190.000	3	1.190.000	3	1.190.000	3	1.190.000	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	2	20.000	5	25.000	2	30.000	1	150.000	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	200	100.000	200	100.000	200	100.000	200	100.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	160	120.000	160	154.368	180	220.000	180	300.000	
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	500	10.000	200	30.000	500	10.000	500	10.000	

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	4305	525.538.508	4305	558.658.632	4325	595.024.257	4325	633.255.569
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	4305	22.780.000	4305	22.795.600	4325	23.850.000	4325	24.400.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	42.410	1	43.000	1	44.000	1	47.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	7	18.897.373	7	21.403.263	7	23.555.850	7	26.626.625
TOTAL						583.969.291		622.265.543		662.622.804		705.234.184

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.362.881.298
Tesouro	2.362.881.298
Outras Fontes	-
Despesas Capital	20.394.729
Tesouro	1
Outras Fontes	20.394.728
Total	2.383.276.027

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	2	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	9	2.269.310	8	2.787.408	9	2.979.457	9	3.183.405	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	1	100	60.000	100	63.779	100	67.862	100	72.205	
				99	600	700.000	600	742.840	600	788.000	600	836.225	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	34	8.588.652	34	10.220.548	34	14.078.611	34	12.404.519	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	8.589.139	10	9.868.110	10	13.751.867	10	10.928.644	
3128	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	300.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	41	445.683	41	542.715	41	532.059	41	625.318	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	3	227.405	1	241.731	1	257.202	1	273.663	

3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	909.618	2	966.924	2	1.028.807	2	1.094.651
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	950	1.863.697	950	18.277.874	950	18.206.466	950	20.535.029
				99	51	1.070.000	51	428.320	51	489.252	51	554.384
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.640	1	11.725	1	13.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	540	1.002.214	570	1.127.468	570	1.194.300	570	1.267.551
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	3610	385.519.383	3610	410.156.371	3630	436.729.193	3630	465.048.182
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	3098	63.207.809	3098	67.162.545	3098	72.699.643	3098	78.644.410
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	105	629.000	105	668.627	105	711.419	105	756.958
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	13	45.429.676	13	53.086.921	13	56.973.851	13	64.063.762
TOTAL						521.021.586		578.052.821		622.199.714		662.001.906

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	23.932.599.517
Tesouro	2.889.546.612
Outras Fontes	21.043.052.905
Despesas Capital	190.104.974
Tesouro	184.713.119
Outras Fontes	5.391.855
Total	24.122.704.491

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	42	17.202.563	42	12.875.695	41	16.346.723	41	21.922.593	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	1	13509	13.900.000	13511	14.968.095	13995	15.946.830	15001	16.990.211	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	66	17.700.000	66	16.780.000	68	17.392.500	71	17.518.625	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	16	3.671.591	16	3.924.055	16	4.297.017	16	4.550.497	
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	9690	2.500.000	10100	2.662.500	10300	2.830.625	10500	3.004.656	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	5	600.000	10	903.800	15	1.120.683	20	1.588.887	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	0		1	50.000	1	50.000	1	50.000	
				99	1200	350.000	143	595.912	1000	500.000	1000	500.000	
4052	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	99	20500	1.578.400	20500	1.700.000	20500	1.800.000	20500	1.900.000	
4057	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PESSOA ASSISTIDA	UNIDADE	99	105308	377.993.458	108754	460.682.490	112200	438.432.213	115646	463.634.323	

4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	920	610.000	914	752.678	923	779.890	923	817.562
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	1.916.772	1	2.035.789	1	2.166.551	1	2.304.746
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	8930	3.199.340.938	29182	4.227.643.362	30718	4.503.270.749	32257	4.795.539.911
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	16025	685.031.599	43392	1.015.668.601	44863	1.214.526.582	45980	1.362.204.922
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	11	880.000	11	850.000	11	850.000	11	850.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	20	235.656.736	519983	258.034.118	519983	300.692.352	519983	329.265.691
TOTAL						4.558.932.057		6.020.127.095		6.521.002.715		7.022.642.624

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	359.721.741
Tesouro	359.721.741
Outras Fontes	-
Despesas Capital	1.319.235
Tesouro	-
Outras Fontes	1.319.235
Total	361.040.976

Página: 96

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	33.120.767.808
Tesouro	18.174.002.396
Outras Fontes	14.946.765.412
Despesas Capital	5.384.797
Tesouro	1.245.430
Outras Fontes	4.139.367
Total	33.126.152.605

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	896.256	1	721.248	1	721.248	1	721.248	
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO	99	2000	10.000	500	10.000	500	10.000	500	10.000	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	695	40.839.734	695	39.986.695	695	39.986.695	695	39.986.695	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	2.079.096	1	2.229.145	1	2.229.145	1	2.175.145	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	25	263.302	25	263.302	25	263.302	25	263.302	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	1	5.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	100	227.420	100	248.261	100	248.261	100	248.261	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	92930	6.897.441.996	92923	7.406.637.762	92930	7.871.295.074	92930	8.365.129.234	

8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	116317	10.034.000	116317	199.869.724	116317	199.869.724	116317	199.869.724
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	20.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	18	398.935.213	18	435.122.269	18	467.392.702	18	497.841.422
TOTAL						7.351.252.017		8.085.605.406		8.582.533.151		9.106.762.031

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	957.100.208
Tesouro	957.100.208
Outras Fontes	-
Despesas Capital	689.490
Tesouro	-
Outras Fontes	689.490
Total	957.789.698

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	50.000	1	63.200	1	56.605	1	50.000	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	1.050.000	1	3.920.400	1	4.245.544	1	4.526.381	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	400.000	1	2.128.000	1	2.264.192	1	2.409.100	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	10	100.000	10	319.200	10	339.629	10	361.365	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	99	400	50.000	400	53.200	400	56.605	400	60.228	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	50	100.000	50	106.400	50	113.210	50	120.455	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	1815	192.242.921	1750	204.546.468	1750	217.637.442	1750	231.566.238	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	1950	9.140.000	1950	9.724.960	1950	10.347.357	1950	11.009.588	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	10.035.000	1	12.219.840	1	12.851.910	1	13.524.260	

TOTAL

213.167.921

233.081.668

247.912.494

263.627.615

OBJETIVO : X

PÚBLICO ALVO : X

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.580.522.777
Tesouro	1.580.522.777
Outras Fontes	-
Despesas Capital	35.179.600
Tesouro	-
Outras Fontes	35.179.600
Total	1.615.702.377

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	6.420.000	1	4.801.000	1	1.772.064	1	2.166.836	
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	4.100.000	1	3.800.000	1	10.586.192	1	11.420.508	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	126	2.500.000	126	2.000.000	126	2.000.000	126	2.500.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	2.101.000	1	1.401.000	1	1.801.000	1	2.201.000	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	METRO	1	1000	1.000.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	99	300	675.000	300	546.400	300	530.000	300	644.413	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	99	650	281.100.000	650	319.913.067	650	318.202.894	650	320.534.471	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	99	1122	47.250.000	1135	48.350.000	1149	52.050.000	1162	55.050.000	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	20	132.000	1	242.550	1	254.600	1	267.000	

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	30.822.000	1	11.608.782	1	31.218.800	1	32.239.800
			TOTAL			376.100.000		393.162.799		418.915.550		427.524.028

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PÚBLICO ALVO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TÉRMINO :2023

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	3.534.987.818
Tesouro	3.534.987.818
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	3.534.987.818

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2020		2021		2022		2023		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	99	1	803.872.194	1	854.516.142	1	909.205.175	1	967.394.307	
TOTAL						803.872.194		854.516.142		909.205.175		967.394.307	
TOTAL GERAL						43.104.416.461		45.535.783.678		48.064.051.372		50.609.432.658	

ANEXO IV - METAS E PRIORIDADES DA LDO 2020
(art. 7º da Lei nº 6.352/2019)



ANEXO IV
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO IV DO PPA 2020-2023

Referência: Art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, Lei nº 6.352 de 07 de agosto de 2019.

Programa	Ação	Subtítulo	UO	Produto	Quantidade	Unidade de Medida	Região
Programa: 6202 - SAÚDE EM AÇÃO							
	2899 CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO						
	0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL		23901	UNIDADE GERIDA	42.247	UNIDADE	1
	3140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE						
	0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		23901	UNIDADE CONSTRUÍDA	1	UNIDADE	1
	4206 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO						
	0001-EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		23901	UNIDADE GERIDA	3.464	UNIDADE	99
	4216 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
	0001-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		23901	MEDICAMENTO ADQUIRIDO	16.189.244	UNIDADE	99
	0002-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		23901	MEDICAMENTO ADQUIRIDO	42.276.473	UNIDADE	99
	4227 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR						
	0001-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		23901	REFEIÇÃO FORNECIDA	8.208.746	UNIDADE	99
Programa: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS							
	3104 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ - PROFISCO						
	0001 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ - PROFISCO		19101	AÇÃO REALIZADA	1	UNIDADE	99
Programa: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
	5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ADES - PROCIDADES						
	0001 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ADES - PROCIDADES		20101	AÇÃO REALIZADA	4	UNIDADE	95
Programa: 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS							
	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
	0139 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - CRIXÁ - SÃO SEBASTIÃO		28209	ÁREA URBANIZADA	822.000	M²	14
	0142 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - RIACHO FUNDO II 3ª ETAPA		28209	ÁREA URBANIZADA	1.483.400	M²	21
	1213 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
	0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE		28209	UNIDADE CONSTRUÍDA	450	UNIDADE	9
	3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO						
	0001 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		28209	FAMÍLIA ASSISTIDA	17.000	UNIDADE	99
	4142 OTIMIZAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS						
	0003 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		28101	AÇÃO IMPLEMENTADA	1	UNIDADE	99

Programa	Ação	Subtítulo	UO	Produto	Quantidade	Unidade de Medida	Região
Programa: 6209 - INFRAESTRUTURA							
	1110 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
	1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		22101	ÁREA URBANIZADA	63.953	M²	99
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA						
	6118-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		22214	LIXO COLETADO	1.250.000	TONELADA	99
	2582 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR						
	0001 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR - DISTRITO FEDERAL		22214	UNIDADE MANTIDA	3	UNIDADE	99
	3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC						
	0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		22101	PROGRAMA REALIZADO	1	UNIDADE	99
	0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II		22101	PROGRAMA REALIZADO	1	UNIDADE	26
	0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		22101	PROGRAMA REALIZADO	1	UNIDADE	30
	3058 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA						
	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		22101	ÁREA URBANIZADA	640	M²	6
	0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		22101	ÁREA URBANIZADA	46.750	M²	6
	0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - CONDOMÍNIO SOL NASCENTE -CEILANDIA		22101	ÁREA URBANIZADA	1.248.781	M²	9
Programa: 6211 - DIREITOS HUMANOS							
	4217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO						
	0003-MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		44101	UNIDADE MANTIDA	1	UNIDADE	99
Programa: 6216 - MOBILIDADE URBANA							
	1223 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS						
	0005-RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		22201	OBRA DE ARTE RECUPERADA	16	UNIDADE	99
	3005 AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS						
	0004 - AMPLIAÇÃO DA DF 047 (EPAR) - DF		26205	RODOVIA AMPLIADA	5	KM	99
	0012 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIA - DF 140 - SÃO SEBASTIÃO		26205	RODOVIA AMPLIADA	1	KM	14
	3007 AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRO						
	0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRO - DISTRITO FEDERAL		26206	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	1	KM	99
	3054 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL						
	0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		22101	TÚNEL CONSTRUÍDO	1	UNIDADE	3
	3119 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)						
	0004 -IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-REGIÃO OESTE		22101	CORREDOR IMPLANTADO	6	KM	83
Programa: 6217 -SEGURANÇA PÚBLICA							
	2540 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS						
	0001-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		24101	SENTENCIADO ASSISTIDO	17.000	UNIDADE	99
Programa: 6221 - EDUCA DF							
	2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
	0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		18101	ESCOLA MANTIDA	518	UNIDADE	99
	0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		18903	ESCOLA MANTIDA	518	UNIDADE	99
	2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						

Programa	Ação	Subtítulo	UO	Produto	Quantidade	Unidade de Medida	Região
		0001-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ESCOLA MANTIDA	88	UNIDADE	99
		3115-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	18903	ESCOLA MANTIDA	88	UNIDADE	99
		4384-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-PROGRAMA DE FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL-DISTRITO FEDERAL	18101	ESCOLA MANTIDA	12	UNIDADE	99
	2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ESCOLA MANTIDA	247	UNIDADE	99
	2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
		0001-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	288.962	UNIDADE	99
		0004-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	82.431	UNIDADE	99
		9316-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	46.867	UNIDADE	99
		9317-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	11.199	UNIDADE	99
		9319-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	4.870	UNIDADE	99
	3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
		9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ESCOLA CONSTRUÍDA	1.000	M²	99
	4976	TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0002-TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	43.484	UNIDADE	99
		9534-TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	8.030	UNIDADE	99
		9535-TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	3.867	UNIDADE	99
		9537-TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	18101	ALUNO ATENDIDO	1.907	UNIDADE	99
	9068	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS					
		0001 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	18101	ESCOLA ASSISTIDA	695	UNIDADE	99
Programa: 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	4173	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS					
		0003 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS - DISTRITO FEDERAL	17101	PESSOA ASSISTIDA	8.000	UNIDADE	25
	4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
		0008-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	17902	PESSOA ASSISTIDA	4.900	UNIDADE	99
		0009-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL	17902	PESSOA ASSISTIDA	1.200	UNIDADE	99
	4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0010 -AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	17902	PESSOA ASSISTIDA	700	UNIDADE	99