

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : x

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |               |                     |               |       |       |  |               |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------|-------|--|---------------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |               | Despesas de Capital |               |       | Total |  |               |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total         | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |  |               |
| 9004   | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL                 | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 51581      | DISTRITO FEDERAL | 991.556.123                             | 2.128.219.625 | 3.119.775.748 |                     |               |       |       |  | 3.119.775.748 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 991.556.123                             | 2.128.219.625 | 3.119.775.748 |                     |               |       |       |  | 3.119.775.748 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0002 - PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES

OBJETIVO : PROTEGER A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE MANEIRA A REDUZIR O RISCO DE DESASTRE DE DIVERSAS NATUREZAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição          | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |                                                                       | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total   |
|        |                                                                       |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |         |
| 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS                       | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE           | 30         | DISTRITO FEDERAL | 140.693                                 |               | 140.693 |                     |               |         | 140.693 |
| 6072   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA CIVIL                   | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE           | 50         | DISTRITO FEDERAL | 93.795                                  |               | 93.795  |                     |               |         | 93.795  |
| 6093   | DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DEFESA CIVIL. | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 158        | DISTRITO FEDERAL | 132.703                                 |               | 132.703 |                     |               |         | 132.703 |
| 6193   | AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES      | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE           | 200        | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |         | 270.875             |               | 270.875 | 270.875 |
| 6196   | IMPLEMENTAÇÃO DO AGENTE MIRIM DE DEFESA CIVIL                         | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 2150       | DISTRITO FEDERAL | 140.693                                 |               | 140.693 | 162.525             |               | 162.525 | 303.218 |
|        |                                                                       | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 507.884                                 |               | 507.884 | 433.400             |               | 433.400 | 941.284 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO

OBJETIVO : ATUAR TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                    | UNIDADE MEDIDA       | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS | %                    | 76                  | 31.12.2006 | 80              | 80              | 80              | 80              | TCDF                 |
| DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS                                    | %                    | 46                  | 31.12.2006 | 50              | 50              | 60              | 60              | TCDF                 |
| PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES                                                 | FISCALIZAÇÃO/ANALIST | 8                   | 31.12.2006 | 10              | 10              | 12              | 12              | TCDF                 |
| PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS                                        | INSTRUÇÕES/ANALISTA  | 103                 | 31.12.2006 | 120             | 120             | 140             | 140             | TCDF                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                     | Físico            |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                                  | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                                  |                   |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1018   | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | PRÉDIO REFORMADO  | M2                | 5500       | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 177.626                                 |               | 177.626   | 674.161             |               | 674.161   | 851.787   |
| 1077   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO                                              | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 3400       | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |           | 1.838.623           |               | 1.838.623 | 1.838.623 |
| 1086   | AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO                                                      | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 700        | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 148.022                                 |               | 148.022   | 1.225.749           |               | 1.225.749 | 1.373.771 |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                  | SERVIDOR TREINADO | PESSOA            | 300        | DISTRITO FEDERAL        | 1.363.778                               |               | 1.363.778 |                     |               |           | 1.363.778 |
| 3996   | PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE                                 | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO                | 1.698.163                               |               | 1.698.163 | 238.456             |               | 238.456   | 1.936.619 |

| CONTROLE EXTERNO |                                               |                                    |         | FEDERAL |                  |             |  |             |           |             |             |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 8502             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                      | SERVIDOR REMUNERADO                | PESSOA  | 590     | DISTRITO FEDERAL | 200.305.810 |  | 200.305.810 |           | 200.305.810 |             |
| 8504             | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES          | BENEFÍCIO CONCEDIDO                | UNIDADE | 850     | DISTRITO FEDERAL | 12.136.246  |  | 12.136.246  |           | 12.136.246  |             |
| 8505             | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 70      | DISTRITO FEDERAL | 98.680      |  | 98.680      |           | 98.680      |             |
| 8517             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |                                    |         |         | DISTRITO FEDERAL | 9.705.304   |  | 9.705.304   | 1.205.830 | 1.205.830   | 10.911.134  |
|                  |                                               | TOTAL DO PROGRAMA                  |         |         |                  | 225.633.629 |  | 225.633.629 | 5.182.819 | 5.182.819   | 230.816.448 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

OBJETIVO : ATUAR NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE AGRAVOS À SAÚDE COM A FINALIDADE DE CONHECER, DETECTAR, PREVENIR E/OU CONTROLAR DANOS À SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                 | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO | UNIDADE        | 2440066             | 31.12.2003 | 2684073         | 2684073         | 2684073         | 2684073         | DIVAL/SVS/SES        |
| INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO   | %              | 57,7                | 31.12.2003 | 80              | 80              | 80              | 80              | DIVEP/SVS/SES        |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição   | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                                | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |           |
|        |                                                                |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |           |
| 1918   | IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL | OBRA REALIZADA     | M2                | 1000       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           | 1.560.696           |               |           | 1.560.696 | 1.560.696 |
| 2585   | AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                  | INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 2320000    | DISTRITO FEDERAL | 2.485.675                               |               | 2.485.675 |                     |               |           |           | 2.485.675 |
| 2699   | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE      | ANÁLISE REALIZADA  | UNIDADE           | 230020     | DISTRITO FEDERAL | 2.485.675                               |               | 2.485.675 | 150.000             |               | 150.000   |           | 2.635.675 |
| 2801   | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                             | AÇÃO REALIZADA     | UNIDADE           | 3300027    | DISTRITO FEDERAL | 2.610.675                               |               | 2.610.675 |                     |               |           |           | 2.610.675 |
| 2803   | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  | INSPEÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 55000      | DISTRITO FEDERAL | 4.142.793                               |               | 4.142.793 |                     |               |           |           | 4.142.793 |
| 3507   | CONSTRUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE                               | PRÉDIO CONSTRUÍDO  | M2                | 3000       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           | 1.914.263           |               | 1.914.263 |           | 1.914.263 |

|      |                                                               |                                    |    |      |                  |            |           |            |           |            |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3669 | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS                               | REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA | M  | 800  | DISTRITO FEDERAL | 414.279    |           | 414.279    |           | 414.279    |
| 7026 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL | PRÉDIO CONSTRUÍDO                  | M2 | 3000 | DISTRITO FEDERAL |            | 1.435.696 |            | 1.435.696 | 1.435.696  |
|      |                                                               | TOTAL DO PROGRAMA                  |    |      |                  | 12.139.097 |           | 12.139.097 | 5.060.655 | 17.199.752 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO : DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITAM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                             | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS                                   | UNIDADE        | 2                   | 30.06.2003 | 3               | 3               | 3               | 3               | CEP/CODEPLAN          |
| PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PESSOA         | 25000               | 30.06.2003 | 40000           | 40000           | 40000           | 40000           | CEDETI/CODEPLAN       |
| PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO                | PESSOA         | 3542000             | 30.06.2003 | 7000000         | 7000000         | 7000000         | 7000000         | OUIVODORIA / CODEPLAN |
| SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS     | UNIDADE        | 8                   | 30.06.2003 | 9               | 9               | 9               | 9               | DIT / CODEPLAN        |
| ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA               | UNIDADE        | 82                  | 30.06.2003 | 97              | 97              | 97              | 97              | DM / CODEPLAN         |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                              | Físico                        |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                                                                           | Produto da Ação               | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                                                                           |                               |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1057   | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA | SISTEMA AMPLIADO              | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 38.443.905                              |               | 38.443.905 | 435.696             |               | 435.696   | 38.879.601 |
| 1111   | DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA                           | SISTEMA MELHORADO             | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 25.270.769                              |               | 25.270.769 | 2.348.557           |               | 2.348.557 | 27.619.326 |
| 3577   | IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET                                                                  | REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |            | 385.245             |               | 385.245   | 385.245    |

|      |                                                                       |                               |         |     |                  |            |  |           |            |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----|------------------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 3710 | IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV                             | REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL |            |  | 108.155   |            | 108.155   | 108.155    |
| 3744 | AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                                      | SISTEMA MANTIDO               | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL | 270.772    |  |           | 270.772    |           | 270.772    |
| 3858 | INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 651 | DISTRITO FEDERAL | 17.066.579 |  |           | 17.066.579 |           | 17.066.579 |
| 3866 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO                             | SISTEMA INSTALADO             | UNIDADE | 3   | DISTRITO FEDERAL | 6.584.989  |  | 1.221.299 | 4.000.000  | 5.221.299 | 11.806.288 |
| 3930 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA                                              | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL |            |  | 138.304   |            | 138.304   | 138.304    |
| 6013 | INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET                               | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL |            |  | 71.784    |            | 71.784    | 71.784     |
|      |                                                                       | TOTAL DO PROGRAMA             |         |     |                  | 87.637.014 |  | 4.709.040 | 4.000.000  | 8.709.040 | 96.346.054 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO

OBJETIVO : IMPLANTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E O MOBILIÁRIO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                             |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                      |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| INDICADORES                 | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
| ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF | %              | 60                  | 01.02.2003 | 80              | 80              | 80              | 80              | SO/GDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                 |                   |            |                              | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação        | Unidade de Medida | Quantidade | Região                       | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                              |                        |                   |            |                              | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1101   | IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO    | PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA | M2                | 13714      | REGIÃO II - GAMA             |                                         |               |       | 506.779             |               |       | 506.779   | 506.779   |
|        |                                                              |                        |                   | 213800     | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP) |                                         |               |       | 2.050.000           |               |       | 2.050.000 | 2.050.000 |
|        |                                                              |                        |                   | 20000      | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA (EP)  |                                         |               |       | 200.000             |               |       | 200.000   | 200.000   |
|        |                                                              |                        |                   | 11000      | REGIÃO V - SOBRADINHO (EP)   |                                         |               |       | 600.000             |               |       | 600.000   | 600.000   |
|        |                                                              |                        |                   | 15100      | REGIÃO VI - PLANALTINA (EP)  |                                         |               |       | 1.400.000           |               |       | 1.400.000 | 1.400.000 |
|        |                                                              |                        |                   | 30000      | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)   |                                         |               |       | 625.000             |               |       | 625.000   | 625.000   |
|        |                                                              |                        |                   | 2000       | REGIÃO X -                   |                                         |               |       | 400.000             |               |       | 400.000   | 400.000   |

| GUARÁ (EP) |                                  |                                   |         |            |           |            |            |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|
|            | 20000                            | REGIÃO XII - SAMAMBAIA (EP)       |         | 200.000    |           | 200.000    | 200.000    |
|            | 90000                            | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP)    |         | 900.000    |           | 900.000    | 900.000    |
|            | 10002                            | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP)   |         | 4.200.000  |           | 4.200.000  | 4.200.000  |
|            | 5000                             | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP) |         | 400.000    |           | 400.000    | 400.000    |
|            | 3000                             | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS (EP)     |         | 300.000    |           | 300.000    | 300.000    |
|            | 3000                             | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II (EP) |         | 200.000    |           | 200.000    | 200.000    |
|            | 10000                            | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ (EP)       |         | 100.000    |           | 100.000    | 100.000    |
|            | 12660470                         | DISTRITO FEDERAL                  |         | 74.653.023 |           | 74.653.023 | 74.653.023 |
| 1110       | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | ÁREA URBANIZADA                   | M2      |            |           |            |            |
|            | 27000                            | REGIÃO I - PLANO PILOTO           |         | 2.488.542  |           | 2.488.542  | 2.488.542  |
|            | 33200                            | REGIÃO II - GAMA                  |         | 981.059    |           | 981.059    | 981.059    |
|            | 123000                           | REGIÃO III - TAGUATINGA           |         | 2.063.637  |           | 2.063.637  | 2.063.637  |
|            | 20000                            | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA            |         | 266.321    |           | 266.321    | 266.321    |
|            | 100000                           | REGIÃO V - SOBRADINHO             |         | 494.278    |           | 494.278    | 494.278    |
|            | 35000                            | REGIÃO VI - PLANALTINA            | 107.554 | 107.554    | 1.321.151 | 1.321.151  | 1.428.705  |
|            | 1000                             | REGIÃO VII - PARANOÁ              |         | 430.708    |           | 430.708    | 430.708    |

|        |                                        |         |         |           |  |           |           |
|--------|----------------------------------------|---------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 8136   | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE |         |         | 844.646   |  | 844.646   | 844.646   |
| 50000  | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 331.422 | 331.422 | 1.068.029 |  | 1.068.029 | 1.399.451 |
| 109000 | REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 82.855  | 82.855  | 2.139.984 |  | 2.139.984 | 2.222.839 |
| 8000   | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                | 300.000 | 300.000 | 783.144   |  | 783.144   | 1.083.144 |
| 2000   | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              |         |         | 37.987    |  | 37.987    | 37.987    |
| 38000  | REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA           |         |         | 1.106.627 |  | 1.106.627 | 1.106.627 |
| 10000  | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          |         |         | 95.473    |  | 95.473    | 95.473    |
| 120000 | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     |         |         | 852.325   |  | 852.325   | 852.325   |
| 15000  | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               |         |         | 916.617   |  | 916.617   | 916.617   |
| 11378  | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO          | 200.000 | 200.000 | 522.390   |  | 522.390   | 722.390   |
| 1000   | REGIÃO XVIII -<br>LAGO NORTE           |         |         | 430.708   |  | 430.708   | 430.708   |
| 4500   | REGIÃO XIX -<br>CANDANGOLÂNDI          |         |         | 141.367   |  | 141.367   | 141.367   |
| 108500 | REGIÃO XX -<br>ÁGUAS CLARAS            |         |         | 1.770.875 |  | 1.770.875 | 1.770.875 |
| 300000 | REGIÃO XXI -<br>RIACHO FUNDO II        |         |         | 392.423   |  | 392.423   | 392.423   |
| 10000  | REGIÃO XXII -<br>SUDOESTE/OCTO         |         |         | 715.455   |  | 715.455   | 715.455   |
| 12040  | REGIÃO XXIII-<br>VARJÃO                |         |         | 99.718    |  | 99.718    | 99.718    |
| 2000   | REGIÃO XXIV -<br>PARK WAY              |         |         | 31.656    |  | 31.656    | 31.656    |

|      |                                                                        |                            |         |           |                                                   |           |            |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                        |                            |         | 56000     | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO |           | 900.468    |             | 900.468     | 900.468     |
|      |                                                                        |                            |         | 172981    | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                       |           | 874.821    |             | 874.821     | 874.821     |
|      |                                                                        |                            |         | 558550    | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO                    |           | 4.893.812  |             | 4.893.812   | 4.893.812   |
|      |                                                                        |                            |         | 4000      | REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ                            |           | 459.423    |             | 459.423     | 459.423     |
|      |                                                                        |                            |         | 8000      | REGIÃO XXIX - SIA                                 |           | 169.470    |             | 169.470     | 169.470     |
|      |                                                                        |                            |         | 239734762 | DISTRITO FEDERAL                                  |           | 90.142.113 | 350.000.000 | 440.142.113 | 440.142.113 |
| 1234 | IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO                                 | EQUIPAMENTO INSTALADO      | UNIDADE | 200       | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                          |           | 62.212     |             | 62.212      | 62.212      |
| 1506 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS                       | PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO | M2      | 12        | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                          |           | 334.995    |             | 334.995     | 334.995     |
| 1729 | URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS                                                  | ÁREA URBANIZADA            | M2      | 8000      | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS                      |           | 71.784     |             | 71.784      | 71.784      |
|      |                                                                        |                            |         | 8         | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                          |           | 502.493    |             | 502.493     | 502.493     |
| 1810 | PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO      | UNIDADE | 300000    | DISTRITO FEDERAL                                  | 1.705.939 |            | 1.705.939   |             | 1.705.939   |
| 1950 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA                                            | PRAÇA CONSTRUÍDA           | M2      | 5000      | REGIÃO II - GAMA                                  |           | 287.138    |             | 287.138     | 287.138     |
|      |                                                                        |                            |         | 10000     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA                             | 33.016    |            | 33.016      | 455.593     | 488.609     |
|      |                                                                        |                            |         | 1         | REGIÃO XIII - SANTA MARIA                         |           |            |             |             | (VETADO)    |
|      |                                                                        |                            |         | 2000      | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP)                    |           | 100.000    |             | 100.000     | 100.000     |
|      |                                                                        |                            |         | 2000      | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP)                 |           | 100.000    |             | 100.000     | 100.000     |

|      |                                                        |                                   |         |       |                                   |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                        |                                   |         | 60000 | REGIÃO XVI - LAGO SUL             | 304.937   | 304.937   | 304.937   |
|      |                                                        |                                   |         | 2800  | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO        | 103.723   | 103.723   | 103.723   |
|      |                                                        |                                   |         | 40580 | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI        | 317.625   | 317.625   | 317.625   |
|      |                                                        |                                   |         | 2000  | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II (EP) | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|      |                                                        |                                   |         | 23354 | REGIÃO XXIII - VARJÃO             | 741.776   | 741.776   | 741.776   |
|      |                                                        |                                   |         | 3500  | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II       | 14.355    | 14.355    | 14.355    |
|      |                                                        |                                   |         | 500   | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO    | 33.499    | 33.499    | 33.499    |
|      |                                                        |                                   |         | 1     | DISTRITO FEDERAL                  |           |           | (VETADO)  |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                 | PROJETO ELABORADO                 | UNIDADE | 5     | DISTRITO FEDERAL                  | 3.110.677 | 3.110.677 | 3.110.677 |
| 2944 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO                     | AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO          | M2      | 1     | REGIÃO III - TAGUATINGA           |           |           | (VETADO)  |
|      |                                                        |                                   |         | 500   | REGIÃO VII - PARANOÁ              | 167.497   | 167.497   | 167.497   |
| 3361 | CONSTRUÇÃO DE PONTES                                   | PONTE CONSTRUÍDA                  | M2      | 350   | DISTRITO FEDERAL                  | 957.131   | 957.131   | 957.131   |
| 3402 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB                          | AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO          | M2      | 5000  | DISTRITO FEDERAL                  |           | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3592 | IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO         | CERCA CONSTRUÍDA                  | M       | 4800  | DISTRITO FEDERAL                  |           | 400.000   | 400.000   |
| 3622 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA | M       | 10000 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)        | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 3902 | REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA                               | PRAÇA REFORMADA                   | M2      | 70900 | REGIÃO III - TAGUATINGA           | 684.995   | 684.995   | 684.995   |
|      |                                                        |                                   |         | 50000 | REGIÃO X -                        | 200.000   | 200.000   | 200.000   |

GUARÁ (EP)

|      |                                                                                                 |                                   |         |          |                             |         |         |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|-----------------------------|---------|---------|----------|
|      |                                                                                                 |                                   |         | 3800     | REGIÃO XII - SAMAMBAIA (EP) | 50.000  | 50.000  | 50.000   |
| 3982 | CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL                                      | ÁRVORE PLANTADA                   | UNIDADE | 171000   | DISTRITO FEDERAL            | 463.211 | 463.211 | 463.211  |
| 5015 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA PRINCIPAL DA QSF - TAGUATINGA(EP)                    | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA | M       | 3600     | REGIÃO III - TAGUATINGA     |         |         | (VETADO) |
| 5024 | CASA DA CULTURA DE CEILÂNDIA(EP)                                                                | PRÉDIO CONSTRUÍDO                 | M2      | 500      | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       |         |         | (VETADO) |
| 5025 | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL À BR 070 NO SETOR O E EXPANSÃO DO SETOR O(EP)                       | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA         | M       | 1000     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       | 250.000 | 250.000 | 250.000  |
| 5027 | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE CEILÂNDIA RA IX(EP)                                 | PRÉDIO CONSTRUÍDO                 | M2      | 200      | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       |         |         | (VETADO) |
| 5028 | DUPLICAÇÃO DA VIA "O" 5(EP)                                                                     | VIA CONSTRUÍDA                    | M       | 500      | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       | 50.000  | 50.000  | 50.000   |
| 5034 | CENTRO DE LAZER E CULTURA VIVA SOBRADINHO(EP)                                                   | BARRAGEM CONSTRUÍDA               | M3      | 15000000 | DISTRITO FEDERAL            |         |         | (VETADO) |
| 5044 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA(EP) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA  | M2      | 14000    | REGIÃO VI - PLANALTINA      |         |         | (VETADO) |
| 5048 | IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA "O" 3 À BR 070(EP)                                                | VIA CONSTRUÍDA                    | M       | 1000     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       |         |         | (VETADO) |
| 5056 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PLANALTINA(EP)                                         | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA  | M2      | 7500     | REGIÃO VI - PLANALTINA      |         |         | (VETADO) |
| 5057 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA(EP)                                              | ÁREA URBANIZADA                   | M2      | 15000    | REGIÃO VI - PLANALTINA      |         |         | (VETADO) |
| 5067 | CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO AO RIACHO FUNDO I, PRÓXIMO AO SETOR DE OFICINAS - RA XVII(EP)       | VIA CONSTRUÍDA                    | M       | 1000     | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO  |         |         | (VETADO) |
| 5069 | AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO RIACHO FUNDO I - RA XVII(EP)                                         | PRÉDIO REFORMADO                  | M2      | 250      | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO  |         |         | (VETADO) |

|      |                                                                               |                                  |         |        |                            |         |         |         |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 5075 | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA QS 12 DO RIACHO FUNDO I - RAXVII(EP)                  | PRAÇA REFORMADA                  | M2      | 1      | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO |         |         |         | (VETADO) |
| 5077 | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AIRTON SENNA DO RIACHO FUNDO I RA XVII.(EP)              | PRAÇA REFORMADA                  | M2      | 1      | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO |         |         |         | (VETADO) |
| 5079 | REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL(EP)                                   | UNIDADE BENEFICIADA              | UNIDADE | 1      | REGIÃO I - PLANO PILOTO    |         |         |         | (VETADO) |
| 5083 | RECUPERAÇÃO DAS AVENIDAS ALAGADOS E AVENIDA SANTA MARIA(EP)                   | OBRA REALIZADA                   | M2      | 2      | REGIÃO XIII - SANTA MARIA  |         |         |         | (VETADO) |
| 5100 | URBANIZAÇÃO DO SETOR DE MULTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA (PRÓ-DF GAMA)(EP)        | PROJETO REALIZADO                | UNIDADE | 1      | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |
| 5102 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(EP)                       | ÁREA URBANIZADA                  | M2      | 1      | DISTRITO FEDERAL           |         |         |         | (VETADO) |
| 5105 | DUPLICAÇÃO DA DF-001 QUE LIGA TAGUATINGA A BRAZLÂNDIA(EP)                     | OBRA REALIZADA                   | M2      | 1      | DISTRITO FEDERAL           |         |         |         | (VETADO) |
| 5125 | CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO PARA CAMINHADA, CONTORNANDO O GUARA I(EP)              | OBRA REALIZADA                   | M2      | 1000   | REGIÃO X - GUARÁ           |         |         |         | (VETADO) |
| 5140 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS(EP) | ÁREA URBANIZADA                  | M2      | 900000 | DISTRITO FEDERAL           |         |         |         | (VETADO) |
| 5141 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA RURAL(EP)   | ÁREA URBANIZADA                  | M2      | 800000 | DISTRITO FEDERAL           |         |         |         | (VETADO) |
| 5153 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO SETOR NORTE DO GAMA(EP)           | PARQUE IMPLANTADO                | UNIDADE | 1      | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |
| 5155 | COMPLEMENTAÇÃO DA AVENIDA CONTORNO DO GAMA(EP)                                | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 1      | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |
| 5156 | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JK NO GAMA(EP)                                          | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 1      | REGIÃO II - GAMA           | 100.000 | 100.000 | 100.000 |          |
| 5157 | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PAULO HUNGRIA NO GAMA(EP)                               | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 1      | REGIÃO II - GAMA           | 100.000 | 100.000 | 100.000 |          |
| 5163 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-                                                | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA | M2      | 1000   | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |

| ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE PONTE ALTA NORTE NO GAMA(EP) |                                                                       |                                  |         |      |                         |           |         |           |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5164                                                              | IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DIRETOR LOCAL DO GAMA(EP)              | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 20   | REGIÃO II - GAMA        |           |         |           |             | (VETADO)    |             |             |
| 5166                                                              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VC361, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA(EP) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA | M2      | 8000 | REGIÃO II - GAMA        |           |         |           |             | (VETADO)    |             |             |
| 5902                                                              | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO                                                 | VIADUTO CONSTRUÍDO               | M2      | 350  | DISTRITO FEDERAL        |           | 957.131 |           | 957.131     | 957.131     |             |             |
| 5942                                                              | IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO                                    | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 1    | REGIÃO V - SOBRADINHO   | 298.338   |         | 298.338   |             | 298.338     |             |             |
| 7451                                                              | IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE                              | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE | 3    | REGIÃO III - TAGUATINGA | 176.481   |         | 176.481   | 1.753.671   | 1.753.671   | 1.930.152   |             |
|                                                                   |                                                                       | TOTAL DO PROGRAMA                |         |      |                         | 3.235.605 |         | 3.235.605 | 216.944.472 | 351.400.000 | 568.344.472 | 571.580.077 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : DOTAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                       | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE ÁREAS URBANIZADAS NO DF | %              | 10                  | 01.02.2003 | 90              | 90              | 90              | 90              | SO/GDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição           | Físico            |                   |            |                                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |            |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|------------|------------|
|        |                                                                        | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                            | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total      |            |
|        |                                                                        |                   |                   |            |                                   | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |            |
| 1108   | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ÁREA URBANIZADA   | M2                | 5000       | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP)    |                                         |               |       | 80.000              |               |       | 80.000     | 80.000     |
|        |                                                                        |                   |                   | 5000       | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP) |                                         |               |       | 100.000             |               |       | 100.000    | 100.000    |
|        |                                                                        |                   |                   | 2000       | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II (EP) |                                         |               |       | 80.000              |               |       | 80.000     | 80.000     |
|        |                                                                        |                   |                   | 325300     | DISTRITO FEDERAL                  |                                         |               |       | 23.680.318          |               |       | 23.680.318 | 23.680.318 |
| 1968   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                 | PROJETO ELABORADO | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL                  |                                         |               |       | 263.211             |               |       | 263.211    | 263.211    |
| 3361   | CONSTRUÇÃO DE PONTES                                                   | PONTE CONSTRUÍDA  | M2                | 900        | REGIÃO V - SOBRADINHO             |                                         |               |       | 86.619              |               |       | 86.619     | 86.619     |

|                   |                                                                                                      |                            |         |       |                  |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|------------------|------------|------------|------------|
| 5098              | IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESTÉTICA E BELEZA DE BRASÍLIA(EP)                           | PROJETO IMPLANTADO         | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 5107              | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS LINDEIROS AOS TEMPLOS RELIGIOSOS(EP)                          | INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA | UNIDADE | 15    | DISTRITO FEDERAL |            |            | (VETADO)   |
| 5111              | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ÀS MARGENS DA DF-483 (SANTA MARIA/GAMA)(EP)                     | INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL |            |            | (VETADO)   |
| 5131              | IMPLANTAÇÃO DO SETOR COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS LINDEIRO À DF-480, NO GAMA(EP)                     | PROJETO IMPLANTADO         | UNIDADE | 1     | REGIÃO II - GAMA | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 5154              | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE SERVIÇOS NO SETOR CENTRAL DO GAMA(EP)                                       | PROJETO IMPLANTADO         | UNIDADE | 1     | REGIÃO II - GAMA |            |            | (VETADO)   |
| 5168              | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAÇONICA NOS FUNDOS DOS LOTES 21 A 25, AE, SETOR CENTRAL, LADO LESTE DO GAMA(EP) | PRAÇA CONSTRUÍDA           | M2      | 10000 | REGIÃO II - GAMA |            |            | (VETADO)   |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                                                                      |                            |         |       |                  | 24.790.148 | 24.790.148 | 24.790.148 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                   | Físico            |                   |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                                                | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                                                |                   |                   |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1471   | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA                                         | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 937.957                                 |               | 937.957    | 1.083.507           |               | 1.083.507 | 2.021.464  |
| 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                               | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 500        | DISTRITO FEDERAL (EP) |                                         |               |            | 75.000              |               | 75.000    | 75.000     |
| 2042   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES                      | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 5500       | DISTRITO FEDERAL      | 17.690.880                              |               | 17.690.880 |                     |               |           | 17.690.880 |
| 2382   | CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA MÉDICO-PERICIAL DE RECURSOS HUMANOS           | CARREIRA CRIADA   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 828                                     |               | 828        |                     |               |           | 828        |
| 2578   | CERIMONIAL DO GOVERNADOR                                                       | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 50         | DISTRITO FEDERAL      | 1.764.829                               |               | 1.764.829  |                     |               |           | 1.764.829  |
| 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS                                | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE           | 17         | DISTRITO FEDERAL      | 104.722                                 |               | 104.722    |                     |               |           | 104.722    |
| 2616   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA | CONSELHO MANTIDO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 177.309                                 |               | 177.309    |                     |               |           | 177.309    |

|      |                                                                                                     |                       |         |      |                       |             |           |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2665 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF | CONSELHO MANTIDO      | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL      | 177.309     |           | 177.309     | 177.309     |
| 2693 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS                                  | CONSELHO MANTIDO      | UNIDADE | 2    | DISTRITO FEDERAL      | 359.703     |           | 359.703     | 359.703     |
| 2766 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA              | CONSELHO MANTIDO      | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL      | 177.309     |           | 177.309     | 177.309     |
| 2767 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES                                                  | CONSELHO MANTIDO      | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL      | 177.309     |           | 177.309     | 177.309     |
| 2984 | MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF                                                      | VEÍCULO MANTIDO       | UNIDADE | 618  | DISTRITO FEDERAL      | 19.006.530  |           | 19.006.530  | 19.006.530  |
| 2990 | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF                                                                   | IMÓVEL MANTIDO        | UNIDADE | 39   | DISTRITO FEDERAL      | 116.978.191 |           | 116.978.191 | 116.978.191 |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                           | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 5000 | DISTRITO FEDERAL      |             | 8.000.000 | 8.000.000   | 8.000.000   |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS                                                          | ESTUDO REALIZADO      | UNIDADE | 3    | DISTRITO FEDERAL      | 2.000.000   |           | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                                       | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 500  | DISTRITO FEDERAL (EP) |             | 75.000    | 75.000      | 75.000      |
| 3983 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS                                                                         | CONSULTORIA REALIZADA | UNIDADE | 6    | DISTRITO FEDERAL      |             | 5.000.000 | 5.000.000   | 5.000.000   |
| 5001 | CONSTRUÇÃO DAS SEDES DOS CONSELHOS TUTELARES EM TODO O DF(EP)                                       | PRÉDIO CONSTRUÍDO     | M2      | 2    | DISTRITO FEDERAL      |             |           |             | (VETADO)    |
| 5170 | ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS(EP)                                             | SISTEMA IMPLANTADO    | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL      | 2.000.000   |           | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 6023 | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS                                                                       | ALUNO ATENDIDO        | PESSOA  | 20   | DISTRITO FEDERAL      | 87.826      |           | 87.826      | 87.826      |
| 6030 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER                             | CONSELHO MANTIDO      | UNIDADE | 1    | DISTRITO              | 177.309     |           | 177.309     | 177.309     |

## FEDERAL

|      |                                                                                        |                              |         |        |                         |               |               |  |               |           |  |           |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------|--|-----------|---------------|
| 6031 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO                           | CONSELHO MANTIDO             | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 177.309       |               |  | 177.309       |           |  | 177.309   |               |
| 6032 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO                 | CONSELHO MANTIDO             | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 177.309       |               |  | 177.309       |           |  | 177.309   |               |
| 6056 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL            | UNIDADE BENEFICIADA          | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 82.855        |               |  | 82.855        |           |  | 82.855    |               |
| 6073 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS                                                     | CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA | UNIDADE | 6      | DISTRITO FEDERAL        | 66.450        |               |  | 66.450        |           |  | 66.450    |               |
| 6302 | CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES(EP)                                             | AÇÃO IMPLEMENTADA            | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 100.000       |               |  | 100.000       |           |  | 100.000   |               |
| 6319 | IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA DOS DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA            | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        |               |               |  |               |           |  | (VETADO)  |               |
| 6330 | MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL(EP)               | ÓRGÃO MANTIDO                | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 1.500.000     |               |  | 1.500.000     | 500.000   |  | 500.000   | 2.000.000     |
| 6335 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA(EP)                                    | SISTEMA MANTIDO              | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 2.000.000     |               |  | 2.000.000     |           |  |           | 2.000.000     |
| 6348 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL(EP)                     | SISTEMA MANTIDO              | UNIDADE | 347876 | DISTRITO FEDERAL        | 2.000.000     |               |  | 2.000.000     | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 3.000.000     |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                               | SERVIDOR REMUNERADO          | PESSOA  | 184221 | DISTRITO FEDERAL        | 3.427.705.344 | 3.681.668.375 |  | 7.109.373.719 |           |  |           | 7.109.373.719 |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                          |                              |         |        | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 14.410.546    |               |  | 14.410.546    | 5.681.955 |  | 5.681.955 | 20.092.501    |
|      |                                                                                        |                              |         |        | REGIÃO II - GAMA        | 3.116.380     |               |  | 3.116.380     |           |  |           | 3.116.380     |
|      |                                                                                        |                              |         |        | REGIÃO III -            | 2.214.939     |               |  | 2.214.939     | 95.712    |  | 95.712    | 2.310.651     |

|                                        |           |           |         |         |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| TAGUATINGA                             |           |           |         |         |           |
| REGIÃO IV -<br>BRAZLÂNDIA              | 602.029   | 602.029   | 25.575  | 25.575  | 627.604   |
| REGIÃO V -<br>SOBRADINHO               | 1.828.628 | 1.828.628 | 54.077  | 54.077  | 1.882.705 |
| REGIÃO VI -<br>PLANALTINA              | 1.468.980 | 1.468.980 | 192.122 | 192.122 | 1.661.102 |
| REGIÃO VII -<br>PARANOÁ                | 819.443   | 819.443   | 143.568 | 143.568 | 963.011   |
| REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE | 1.183.886 | 1.183.886 |         |         | 1.183.886 |
| REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 2.096.252 | 2.096.252 | 311.545 | 311.545 | 2.407.797 |
| REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 1.333.978 | 1.333.978 | 171.326 | 171.326 | 1.505.304 |
| REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                | 1.654.833 | 1.654.833 |         |         | 1.654.833 |
| REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              | 1.131.807 | 1.131.807 | 84.945  | 84.945  | 1.216.752 |
| REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA           | 1.010.610 | 1.010.610 |         |         | 1.010.610 |
| REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          | 191.396   | 191.396   | 17.586  | 17.586  | 208.982   |
| REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     | 331.422   | 331.422   |         |         | 331.422   |
| REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               | 1.257.674 | 1.257.674 | 247.127 | 247.127 | 1.504.801 |
| REGIÃO XVII -                          | 510.875   | 510.875   | 27.131  | 27.131  | 538.006   |

RIACHO FUNDO

|                                                   |             |            |             |            |           |            |             |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| REGIÃO XVIII - LAGO NORTE                         | 828.558     |            | 828.558     | 23.927     |           | 23.927     | 852.485     |
| REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI                        | 4.781.781   | 200.000    | 4.981.781   | 28.713     | 50.000    | 78.713     | 5.060.494   |
| REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                          | 1.599.117   |            | 1.599.117   |            |           |            | 1.599.117   |
| REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II                      | 321.479     |            | 321.479     | 33.499     |           | 33.499     | 354.978     |
| REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTO                       | 323.254     |            | 323.254     |            |           |            | 323.254     |
| REGIÃO XXIII- VARJÃO                              | 195.484     |            | 195.484     | 17.937     |           | 17.937     | 213.421     |
| REGIÃO XXIV - PARK WAY                            | 392.797     |            | 392.797     | 49.595     |           | 49.595     | 442.392     |
| REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 482.551     |            | 482.551     |            |           |            | 482.551     |
| REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                       | 530.276     |            | 530.276     | 47.855     |           | 47.855     | 578.131     |
| REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO                    | 317.337     |            | 317.337     | 23.927     |           | 23.927     | 341.264     |
| REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ                            | 205.713     |            | 205.713     | 23.927     |           | 23.927     | 229.640     |
| REGIÃO XXIX - SIA                                 | 248.288     |            | 248.288     | 32.868     |           | 32.868     | 281.156     |
| DISTRITO FEDERAL                                  | 508.210.907 | 93.330.440 | 601.541.347 | 49.304.021 | 4.779.536 | 54.083.557 | 655.624.904 |

|      |                                           |                   |         |   |          |        |  |        |  |  |  |        |
|------|-------------------------------------------|-------------------|---------|---|----------|--------|--|--------|--|--|--|--------|
| 9051 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 4 | DISTRITO | 26.512 |  | 26.512 |  |  |  | 26.512 |
|------|-------------------------------------------|-------------------|---------|---|----------|--------|--|--------|--|--|--|--------|

FEDERAL

|                   |               |               |               |            |            |            |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | 4.149.255.010 | 3.775.198.815 | 7.924.453.825 | 59.372.445 | 17.829.536 | 77.201.981 | 8.001.655.806 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

OBJETIVO : ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA E DE PERFIL POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                        |                   |                        |            |                    |                    |                    |                    |                     |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| INDICADORES            | UNIDADE<br>MEDIDA | ÍNDICE MAIS<br>RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º<br>ANO | DESEJADO 2º<br>ANO | DESEJADO 3º<br>ANO | DESEJADO 4º<br>ANO | FUNTE DA INFORMAÇÃO |
| INDICADORES ECONÔMICOS | UNIDADE           | EM APURAÇÃO            |            |                    |                    |                    |                    |                     |
| INDICADORES SOCIAIS    | UNIDADE           | EM APURAÇÃO            |            |                    |                    |                    |                    |                     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                    | Físico                 |                         |            |                     | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |            |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------|
|        |                                                                                                 | Produto da Ação        | Unidade<br>de<br>Medida | Quantidade | Região              | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |            | Total      |
|        |                                                                                                 |                        |                         |            |                     | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total      |            |
| 2667   | TRATAMENTO DE<br>INFORMAÇÕES EM<br>SISTEMA GEO-<br>REFERENCIADO                                 | INFORMAÇÃO TRATADA     | UNIDADE                 | 1          | DISTRITO<br>FEDERAL | 5.474.765                               | 18.375.000    | 23.849.765 | 8.793.648           | 18.375.000    | 27.168.648 | 51.018.413 |
| 2912   | ESTUDOS E PESQUISAS<br>SÓCIO-ECONÔMICAS                                                         | ESTUDO REALIZADO       | UNIDADE                 | 12         | DISTRITO<br>FEDERAL | 1.087.067                               | 1.312.000     | 2.399.067  | 627.877             | 1.312.000     | 1.939.877  | 4.338.944  |
| 2994   | MANUTENÇÃO DE<br>SISTEMAS<br>CORPORATIVOS E DE<br>GESTÃO VOLTADOS À<br>ADMINISTRAÇÃO<br>PÚBLICA | SISTEMA MANTIDO        | UNIDADE                 | 15         | DISTRITO<br>FEDERAL | 3.874.831                               | 13.125.000    | 16.999.831 | 6.281.177           | 13.125.000    | 19.406.177 | 36.406.008 |
| 4949   | MANUTENÇÃO DO<br>SERVIÇO DE<br>ATENDIMENTO AO<br>CIDADÃO                                        | PESSOA ATENDIDA        | PESSOA                  | 500000     | DISTRITO<br>FEDERAL | 15.659.758                              |               | 15.659.758 |                     |               |            | 15.659.758 |
| 8502   | ADMINISTRAÇÃO DE<br>PESSOAL                                                                     | SERVIDOR<br>REMUNERADO | PESSOA                  | 121        | DISTRITO<br>FEDERAL | 25.895.474                              | 1.009.050     | 26.904.524 |                     |               |            | 26.904.524 |
| 8504   | CONCESSÃO DE<br>BENEFÍCIOS A<br>SERVIDORES                                                      | BENEFÍCIO CONCEDIDO    | UNIDADE                 | 108        | DISTRITO<br>FEDERAL | 21.748                                  | 3.980.550     | 4.002.298  |                     |               |            | 4.002.298  |

|      |                                                        |                     |            |            |            |            |            |            |             |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 8517 | MANUTENÇÃO DE<br>SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>GERAIS | DISTRITO<br>FEDERAL | 46.978     | 7.233.450  | 7.280.428  |            |            |            | 7.280.428   |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                      |                     | 52.060.621 | 45.035.050 | 97.095.671 | 15.702.702 | 32.812.000 | 48.514.702 | 145.610.373 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0116 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO NÍVEL GLOBAL DE EMPREGOS NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF                                   | %              | 2,94                | 31.12.2003 | 4               | 4               | 4               | 4               | DAT/DIP/STb         |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF | %              | 41,6                | 31.12.2003 | 48,7            | 48,7            | 48,7            | 48,7            | DIP/STb             |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                                                   | Físico                |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-------|-----------|
|        |                                                                                                                                | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total |           |
|        |                                                                                                                                |                       |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |           |
| 2610   | CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES                                                                    | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 2250       | DISTRITO FEDERAL | 1.828.628                               |               |       | 1.828.628           |               |       |       | 1.828.628 |
| 7466   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF | SISTEMA IMPLANTADO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 994.270                                 |               |       | 994.270             |               |       |       | 994.270   |
| 9075   | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                                                                       | EVENTO APOIADO        | UNIDADE           | 100        | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       |       | (VETADO)  |
|        |                                                                                                                                | TOTAL DO PROGRAMA     |                   |            |                  | 2.822.898                               |               |       | 2.822.898           |               |       |       | 2.822.898 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO : PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | %              | 90,38               | 31.12.2003 | 95              | 95              | 95              | 95              | CAESB                |
| ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO                                    | %              | 99                  | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | CAESB                |
| ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA                                   | %              | 26,2                | 31.12.2003 | 23              | 23              | 23              | 23              | CAESB                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição       | Físico                                   |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |            |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                    | Produto da Ação                          | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |            | Total      |            |
|        |                                                                    |                                          |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total      |            |            |
| 3574   | PERFURAÇÃO DE POÇOS                                                | POÇO PERFURADO                           | UNIDADE           | 90         | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 3590   | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS                                            | ADUTORA CONSTRUÍDA                       | M                 | 6000       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 3662   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA | HIDRÔMETRO INSTALADO                     | UNIDADE           | 85000      | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               | 6.500.000  | 6.500.000  | 6.500.000  |
| 3665   | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                       | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA  | M                 | 226200     | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       | 717.847             | 20.500.000    | 21.217.847 | 21.217.847 | 21.217.847 |
| 3904   | REFORMA DE RESERVATÓRIOS                                           | RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO           | M3                | 58000      | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     | 30.000.000    | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 3952   | SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA | M                 | 160000     | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     | 25.000.000    | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |

## FEDERAL

|      |                                                                                 |                                          |         |       |                            |           |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 4986 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                | PROJETO ELABORADO                        | UNIDADE | 25    | DISTRITO FEDERAL           |           | 6.800.000  | 6.800.000  | 6.800.000  |
| 4987 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | PLANO DIRETOR ELABORADO                  | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL           |           | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| 5709 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS                                                         | BARRAGEM CONSTRUÍDA                      | M3      | 15000 | DISTRITO FEDERAL           |           | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 5713 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA                                    | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA | M2      | 85000 | DISTRITO FEDERAL           |           | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 5714 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA                                      | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA    | M2      | 1000  | DISTRITO FEDERAL           |           | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 5725 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS                                                     | RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO                  | M2      | 60000 | DISTRITO FEDERAL           |           | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 7006 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                 | SISTEMA MELHORADO                        | UNIDADE | 17    | DISTRITO FEDERAL           |           | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 7007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO                    | UNIDADE | 400   | DISTRITO FEDERAL           |           | 6.000.000  | 6.000.000  | 6.000.000  |
| 7009 | REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA                                       | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA  | M2      | 35000 | DISTRITO FEDERAL           |           | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 7038 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS                      | SISTEMA IMPLANTADO                       | UNIDADE | 3     | OUTROS ESTADOS             | 8.135.619 | 55.000.000 | 63.135.619 | 63.135.619 |
| 7040 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL                               | SISTEMA AMPLIADO                         | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL           | 47.855    |            | 47.855     | 47.855     |
| 7058 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                | SISTEMA IMPLANTADO                       | UNIDADE | 50    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) | 75.000    |            | 75.000     | 75.000     |
|      |                                                                                 |                                          |         | 15    | DISTRITO FEDERAL           |           | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 7461 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE                                                    | SISTEMA AMPLIADO                         | UNIDADE | 1     | DISTRITO                   | 427.358   |            | 427.358    | 427.358    |

|      |                                                                                         |                   |         | FEDERAL               |            |             |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      | ABASTECIMENTO DE<br>ÁGUA NO DF -<br>PROGRAMA PRÓ-<br>MORADIA CEF                        |                   |         |                       |            |             |             |             |
| 7463 | ABASTECIMENTO DE<br>ÁGUA EM ADE NO<br>DISTRITO FEDERAL -<br>PROGRAMA PRÓ-<br>CIDADE CEF | SISTEMA AMPLIADO  | UNIDADE | 2 DISTRITO<br>FEDERAL | 790.590    | 4.000.000   | 4.790.590   | 4.790.590   |
|      |                                                                                         | TOTAL DO PROGRAMA |         |                       | 10.194.269 | 419.800.000 | 429.994.269 | 429.994.269 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVO : PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS                                              | %              | 84,74               | 31.12.2003 | 90              | 90              | 90              | 90              | CAESB                |
| ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS                                                                | %              | 66,5                | 31.12.2003 | 95              | 95              | 95              | 95              | CAESB                |
| MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO | %              | 2,19                | 31.12.2003 | 3,8             | 3,8             | 3,8             | 3,8             | CAESB                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição        | Físico                             |                   |            |                                 | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                     | Produto da Ação                    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                          | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |            | Total      |            |
|        |                                                                     |                                    |                   |            |                                 | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total      |            |            |
| 3637   | PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS | PROGRAMA IMPLANTADO                | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL                |                                         |               |       |                     |               | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 3669   | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS                                     | REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA | M                 | 500        | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)      |                                         |               |       |                     | 75.000        |            | 75.000     | 75.000     |
|        |                                                                     |                                    |                   | 1          | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO      |                                         |               |       |                     |               |            |            | (VETADO)   |
|        |                                                                     |                                    |                   | 1000       | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO (EP) |                                         |               |       |                     |               | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
|        |                                                                     |                                    |                   | 296500     | DISTRITO FEDERAL                |                                         |               |       |                     |               | 51.400.000 | 51.400.000 | 51.400.000 |
| 3822   | CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS                      | EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO     | M                 | 3500       | DISTRITO FEDERAL                |                                         |               |       |                     |               | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |

|      |                                                                                           |                                            |         |        |                       |           |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 4970 | REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS                                                         | REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA         | M       | 10000  | DISTRITO FEDERAL      |           | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 4985 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                            | PROJETO ELABORADO                          | UNIDADE | 28     | DISTRITO FEDERAL      |           | 8.250.000  | 8.250.000  | 8.250.000  |
| 5076 | IMPLANTACAO DO TRATAMENTO DE ODOR NAS ETES DO DF(EP)                                      | PROJETO IMPLANTADO                         | UNIDADE | 2      | DISTRITO FEDERAL      |           | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 5104 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DE SOBRADINHO(EP)       | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA | M2      | 25000  | REGIÃO V - SOBRADINHO | 250.000   |            | 250.000    | 250.000    |
| 5165 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DO MAU CHEIRO NAS USINAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO(EP) | PROJETO REALIZADO                          | UNIDADE | 6      | DISTRITO FEDERAL      |           |            |            | (VETADO)   |
| 5712 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS                                | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA | M2      | 300000 | DISTRITO FEDERAL      |           | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5715 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS                                  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA    | M2      | 300    | DISTRITO FEDERAL      |           | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5716 | CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS                                         | INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO           | M       | 20000  | DISTRITO FEDERAL      |           | 6.300.000  | 6.300.000  | 6.300.000  |
| 7010 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                          | SISTEMA IMPLANTADO                         | UNIDADE | 18     | DISTRITO FEDERAL      | 191.425   | 50.000.000 | 50.191.425 | 50.191.425 |
| 7011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO           | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO                      | UNIDADE | 100    | DISTRITO FEDERAL      |           | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 7012 | MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                           | SISTEMA MELHORADO                          | UNIDADE | 34     | DISTRITO FEDERAL      |           | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
| 7040 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL                                         | SISTEMA AMPLIADO                           | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL      | 47.855    |            | 47.855     | 47.855     |
| 7316 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS                                | SISTEMA IMPLANTADO                         | UNIDADE | 2      | OUTROS ESTADOS        | 8.692.191 | 50.000.000 | 58.692.191 | 58.692.191 |

|      |                                                                                     |                  |         |   |                  |            |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 7462 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 3 | DISTRITO FEDERAL | 4.825.857  | 15.000.000  | 19.825.857  | 19.825.857  |
| 7464 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF          | SISTEMA AMPLIADO | UNIDADE | 2 | DISTRITO FEDERAL | 3.209.740  | 15.000.000  | 18.209.740  | 18.209.740  |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                                                   |                  |         |   |                  | 17.292.068 | 281.150.000 | 298.442.068 | 298.442.068 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA ÀS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA | PESSOA         | 16966               | 31.12.2006 | 17500           | 18000           | 18500           | 19000           | PRG                  |
| CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES            | UNIDADE        | 1697                | 31.12.2006 | 2000            | 2300            | 2500            | 2700            | PRG                  |
| PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO           | UNIDADE        | 145522              | 31.12.2006 | 150000          | 155000          | 162000          | 170000          | PRG                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |             |                     |               |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
|        |                                                                             | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |             | Despesas de Capital |               |           | Total       |
|        |                                                                             |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total       | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |             |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                             | SERVIDOR TREINADO   | PESSOA            | 280        | DISTRITO FEDERAL | 648.855                                 |               | 648.855     |                     |               |           | 648.855     |
| 2831   | COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | ÓRGÃO MANTIDO       | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 6.372.497                               |               | 6.372.497   | 667.420             |               | 667.420   | 7.039.917   |
| 3308   | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO                                                | PRÉDIO CONSTRUÍDO   | M2                | 14000      | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |             | 1.225.749           |               | 1.225.749 | 1.225.749   |
| 8502   | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                    | SERVIDOR REMUNERADO | PESSOA            | 589        | DISTRITO FEDERAL | 118.959.129                             |               | 118.959.129 |                     |               |           | 118.959.129 |
| 8504   | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                        | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE           | 960        | DISTRITO FEDERAL | 2.158.093                               |               | 2.158.093   |                     |               |           | 2.158.093   |
| 8517   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                               |                     |                   |            | DISTRITO         | 2.642.332                               |               | 2.642.332   | 383.844             |               | 383.844   | 3.026.176   |

FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA

130.780.906

130.780.906

2.277.013

2.277.013

133.057.919

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                        | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | %              | 9,5                 | 31.01.2007 | 3,93            | 3,93            | 3,93            | 3,93            | SUREC/SEFAZ          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                           |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação                  | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                              |                                  |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1002   | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL                 | PROJETO REALIZADO                | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 17.872.230                              |               | 17.872.230 | 2.934.508           |               | 2.934.508 | 20.806.738 |
| 1142   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E RECUPERAÇÃO DA FROTA                 | VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO           | UNIDADE           | 70         | DISTRITO FEDERAL | 769.699                                 |               | 769.699    | 4.098.715           |               | 4.098.715 | 4.868.414  |
| 1278   | IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA                         | SISTEMA IMPLANTADO               | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 3.033.970                               |               | 3.033.970  | 1.004.987           |               | 1.004.987 | 4.038.957  |
| 1564   | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA          | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE           | 8          | DISTRITO FEDERAL | 4.328.695                               |               | 4.328.695  | 3.046.349           |               | 3.046.349 | 7.375.044  |
| 1571   | CONSTRUÇÃO DE POSTOS FISCAIS                                 | POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO | M2                | 8070       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |            | 3.824.590           |               | 3.824.590 | 3.824.590  |
| 1656   | REFORMA DE POSTOS FISCAIS                                    | PRÉDIO REFORMADO                 | M2                | 6000       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |            | 2.392.828           |               | 2.392.828 | 2.392.828  |
| 1658   | REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS                            | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO            | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |            | 1.062.416           |               | 1.062.416 | 1.062.416  |

|      |                                                               |                       |         |        |                  |            |           |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2405 | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE                       | SERVIDOR BENEFICIADO  | PESSOA  | 1914   | DISTRITO FEDERAL | 7.914.144  |           | 7.914.144  |            | 7.914.144  |            |
| 2655 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                               | SERVIDOR TREINADO     | PESSOA  | 1852   | DISTRITO FEDERAL | 1.261.092  |           | 1.261.092  |            | 1.261.092  |            |
| 3308 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO                                  | PRÉDIO CONSTRUÍDO     | M2      | 2000   | DISTRITO FEDERAL |            |           | 1.926.610  | 1.926.610  | 1.926.610  |            |
| 3667 | PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL                       | PÚBLICO ATENDIDO      | PESSOA  | 205000 | DISTRITO FEDERAL | 4.378.139  |           | 4.378.139  |            | 4.378.139  |            |
| 3780 | IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS                                 | AGÊNCIA CONSTRUÍDA    | M2      | 7000   | DISTRITO FEDERAL |            |           | 9.034.572  | 9.034.572  | 9.034.572  |            |
| 4971 | SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA                        | CONSULTORIA REALIZADA | UNIDADE | 2      | DISTRITO FEDERAL | 311.776    |           | 311.776    |            | 311.776    |            |
| 6040 | COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL | AÇÃO IMPLEMENTADA     | UNIDADE | 30     | DISTRITO FEDERAL | 28.169     |           | 28.169     |            | 28.169     |            |
| 6066 | AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 9      | DISTRITO FEDERAL | 9.807.572  | 2.028.907 | 11.836.479 | 782.416    | 782.416    | 12.618.895 |
|      |                                                               | TOTAL DO PROGRAMA     |         |        |                  | 49.705.486 | 2.028.907 | 51.734.393 | 30.107.991 | 30.107.991 | 81.842.384 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0138 - APOIO AO EDUCANDO

OBJETIVO : OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E TRANSPORTE ESCOLAR.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                   | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                            | %              | 100                 | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SEE/SUBSE/DAE/GSE    |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR                                             | %              | 100                 | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SEE/SUBAP/DALM       |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR       | %              | 70,48               | 31.12.2003 | 78              | 82              | 86              | 90              | SEE/SUBSE/DAE/GSE    |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR | %              | 96,47               | 31.12.2003 | 98,5            | 99              | 99,5            | 100             | SEE/SUBSE/DAE/GSE    |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA                                              | %              | 95,24               | 27.02.2004 | 98,5            | 99              | 99,5            | 100             | SEE/SUBSE/DAE/GIEC   |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |        |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |        | Total      |
|        |                                                              |                       |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total  |            |
| 2015   | BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM                                     | BOLSA CONCEDIDA       | UNIDADE           | 480        | DISTRITO FEDERAL | 88.067                                  |               | 88.067     |                     |               |        | 88.067     |
| 2160   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA                 | ALUNO ATENDIDO        | PESSOA            | 29150      | DISTRITO FEDERAL | 741.900                                 |               | 741.900    | 37.921              |               | 37.921 | 779.821    |
| 2396   | VISITADOR ESCOLAR                                            | RESIDÊNCIAS VISITADAS | UNIDADE           | 79500      | DISTRITO FEDERAL | 3.001.370                               |               | 3.001.370  |                     |               |        | 3.001.370  |
| 2856   | PROGRAMA RENDA MINHA                                         | ALUNO ASSISTIDO       | PESSOA            | 108000     | DISTRITO FEDERAL | 38.088.684                              |               | 38.088.684 |                     |               |        | 38.088.684 |
| 2964   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                          | ALUNO ATENDIDO        | PESSOA            | 430000     | DISTRITO FEDERAL | 40.783.606                              |               | 40.783.606 |                     |               |        | 40.783.606 |

|      |                                                                                                    |                |        |        |                  |             |             |        |        |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 3632 | PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE                                                         | ALUNO ATENDIDO | PESSOA | 315000 | DISTRITO FEDERAL | 1.213.872   | 1.213.872   | 37.383 | 37.383 | 1.251.255   |
| 4976 | TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                               | ALUNO ATENDIDO | PESSOA | 39321  | DISTRITO FEDERAL | 27.780.090  | 27.780.090  |        |        | 27.780.090  |
| 6309 | DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL(EP) | ALUNO ATENDIDO | PESSOA | 155000 | DISTRITO FEDERAL |             |             |        |        | (VETADO)    |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                                                                  |                |        |        |                  | 111.697.589 | 111.697.589 | 75.304 | 75.304 | 111.772.893 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

OBJETIVO : MELHORAR A OFERTA DE OPORTUNIDADES DE ATENDIMENTO À ALUNOS EXCLUÍDOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS | %              | 100                 | 31.12.2003 | 96              | 97              | 99              | 100             | SEE/SUBEP/DEE        |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO         | %              | 77                  | 31.12.2003 | 80              | 85              | 90              | 100             | SEE/SUBEP/GEP        |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |        |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|--------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |        | Total     |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total  |           |
| 3773   | IGUALDADE NAS DIFERENÇAS                                     | ALUNO ATENDIDO    | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 302.242                                 |               | 302.242   | 38.394              |               | 38.394 | 340.636   |
| 3874   | LIGADO NO FUTURO                                             | ALUNO ATENDIDO    | PESSOA            | 3000       | DISTRITO FEDERAL | 933.747                                 |               | 933.747   |                     |               |        | 933.747   |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 1.235.989                               |               | 1.235.989 | 38.394              |               | 38.394 | 1.274.383 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL              | %              | 53,78               | 31.12.2003 | 3               | 5               | 8               | 10              | CENSO ESCOLAR 2003  |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL             | %              | 98,9                | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | CENSO ESCOLAR 2003  |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO                   | %              | 54,48               | 31.12.2003 | 60              | 65              | 75              | 80              | CENSO ESCOLAR 2003  |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | %              | 32,5                | 31.12.2006 | 40              | 60              | 75              | 90              | CENSO ESCOLAR 2006  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |             |                     |               |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
|        |                                                              | Produto da Ação | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |             | Despesas de Capital |               |           | Total       |
|        |                                                              |                 |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total       | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |             |
| 2388   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                              | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 116        | DISTRITO FEDERAL | 32.673.298                              |               | 32.673.298  | 7.157.998           |               | 7.157.998 | 39.831.296  |
| 2389   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 1008       | DISTRITO FEDERAL | 132.896.600                             |               | 132.896.600 | 7.162.569           |               | 7.162.569 | 140.059.169 |
| 2390   | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO                                   | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 127        | DISTRITO FEDERAL | 75.173.555                              |               | 75.173.555  | 7.157.153           |               | 7.157.153 | 82.330.708  |
| 2391   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                          | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 16         | DISTRITO FEDERAL | 6.342.717                               |               | 6.342.717   | 7.103.150           |               | 7.103.150 | 13.445.867  |
| 2392   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL | 6.609.674                               |               | 6.609.674   | 20.403              |               | 20.403    | 6.630.077   |
| 2393   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | ESCOLA MANTIDA  | UNIDADE           | 26         | DISTRITO         | 7.905.914                               |               | 7.905.914   | 472.398             |               | 472.398   | 8.378.312   |

|                   |                                                 |                   |    | FEDERAL |                  |             |             |            |            |             |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----|---------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 5003              | CONSTRUÇÃO DE CRECHES PÚBLICAS EM TODO O DF(EP) | CRECHE CONSTRUÍDA | M2 | 20      | DISTRITO FEDERAL |             |             |            | (VETADO)   |             |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                 |                   |    |         |                  | 261.601.758 | 261.601.758 | 29.073.671 | 29.073.671 | 290.675.429 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : ASSEGURAR A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA, PROMOVENDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)                                           | %              | 0                   | 01.06.2005 | 25              | 50              | 75              | 100             | PAD-BIRD             |
| NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM ÁGUAS LINDAS                                  | UNIDADE        | 0                   | 01.06.2005 | 10000           | 20000           | 35800           | 35800           | PAD-BIRD             |
| NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM VICENTE PIRES E NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA | UNIDADE        | 0                   | 01.06.2005 | 5000            | 10000           | 15700           | 15700           | PAD-BIRD             |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                              | Físico             |                   |            |                                                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                           | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                                            | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                                                           |                    |                   |            |                                                   | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1247   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"                         | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO |                                         |               |       | 3.828.636           |               |       | 3.828.636 | 3.828.636 |
| 1260   | IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 6          | DISTRITO FEDERAL                                  |                                         |               |       | 125.998             |               |       | 125.998   | 125.998   |
| 1263   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL                                     | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL                                  |                                         |               |       | 325.427             |               |       | 325.427   | 325.427   |
| 1295   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA"                                  | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 4          | DISTRITO                                          |                                         |               |       | 3.988.885           |               |       | 3.988.885 | 3.988.885 |

| SUSTENTÁVEL"      |                                                                            |                    |         | FEDERAL |                  |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1565              | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"   | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 2       | DISTRITO FEDERAL | 14.355    | 14.355    | 14.355    |
| 1573              | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL" | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 861.417   | 861.417   | 861.417   |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                                            |                    |         |         |                  | 9.144.718 | 9.144.718 | 9.144.718 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE ABANDONO ESCOLAR                               | %              | 5,48                | 31.12.2003 | 2               | 1               | 0               | 0               | CENSO ESCOLAR 2003   |
| TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE                | %              | 30,64               | 31.12.2003 | 26              | 23              | 18              | 15              | CENSO ESCOLAR 2003   |
| TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR                             | %              | 19,56               | 31.12.2003 | 18              | 16              | 14              | 12              | CENSO ESCOLAR 2003   |
| TAXA DE ABANDONO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                | %              | 13,22               | 31.12.2006 | 11              | 9               | 6               | 5               | CENSO ESCOLAR 2006   |
| TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO | %              | 47,3                | 31.12.2006 | 42              | 35              | 30              | 23              | CENSO ESCOLAR 2006   |
| TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO              | %              | 22,72               | 31.12.2006 | 20              | 18              | 15              | 13              | CENSO ESCOLAR 2006   |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição  | Físico            |                   |            |                            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                               | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                     | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                               |                   |                   |            |                            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1176   | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2                | 200        | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) |                                         |               |       | 75.000              |               |       | 75.000    | 75.000    |
|        |                                                               |                   |                   | 400        | DISTRITO FEDERAL           |                                         |               |       | 900.000             |               |       | 900.000   | 900.000   |
| 1888   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO                | ESCOLA REFORMADA  | M2                | 2500       | REGIÃO I - PLANO PILOTO    |                                         |               |       | 1.105.486           |               |       | 1.105.486 | 1.105.486 |
|        |                                                               |                   |                   | 6200       | REGIÃO III -               |                                         |               |       | 2.741.607           |               |       | 2.741.607 | 2.741.607 |

## TAGUATINGA

|      |                                                   |                   |    |           |                                    |           |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|----|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1200 | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE            | 530.633           |    | 530.633   | 530.633                            |           |         |           |           |
| 2000 | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA                          | 884.388           |    | 884.388   | 884.388                            |           |         |           |           |
| 1000 | REGIÃO X -<br>GUARÁ                               | 597.974           |    | 597.974   | 597.974                            |           |         |           |           |
| 2000 | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                           | 884.388           |    | 884.388   | 884.388                            |           |         |           |           |
| 1625 | DISTRITO<br>FEDERAL                               | 1.192.847         |    | 1.192.847 | 1.192.847                          |           |         |           |           |
| 3271 | CONSTRUÇÃO DE<br>UNIDADES DA<br>EDUCAÇÃO INFANTIL | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 1341      | REGIÃO IV -<br>BRAZLÂNDIA          | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO V -<br>SOBRADINHO           | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO VI -<br>PLANALTINA          | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA           | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA          | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS | 300.000   | 300.000 | 1.160.296 | 1.460.296 |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO      | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                   |                   |    | 700       | REGIÃO XIX -<br>CANDANGOLÂNDI      | 605.672   |         | 605.672   | 605.672   |
|      |                                                   |                   |    | 1341      | REGIÃO XXIII-<br>VARJÃO            | 1.160.296 |         | 1.160.296 | 1.160.296 |

|      |                                                       |                   |    |      |                                                   |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                       |                   |    | 1341 | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 1.160.296 | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                       |                   |    | 1341 | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                       | 1.160.296 | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                       |                   |    | 1341 | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ                            | 1.160.296 | 1.160.296 | 1.160.296 |
|      |                                                       |                   |    | 866  | DISTRITO FEDERAL                                  | 749.432   | 749.432   | 749.432   |
| 3272 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO                | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2 | 475  | REGIÃO VI - PLANALTINA (EP)                       | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|      |                                                       |                   |    | 3720 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA                             | 2.989.064 | 2.989.064 | 2.989.064 |
|      |                                                       |                   |    | 3720 | REGIÃO XIII - SANTA MARIA                         | 2.989.064 | 2.989.064 | 2.989.064 |
|      |                                                       |                   |    | 933  | DISTRITO FEDERAL                                  | 749.432   | 749.432   | 749.432   |
| 3273 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  | ESCOLA REFORMADA  | M2 | 1700 | REGIÃO I - PLANO PILOTO                           | 746.849   | 746.849   | 746.849   |
|      |                                                       |                   |    | 2900 | REGIÃO III - TAGUATINGA                           | 1.274.037 | 1.274.037 | 1.274.037 |
|      |                                                       |                   |    | 950  | REGIÃO V - SOBRADINHO                             | 417.357   | 417.357   | 417.357   |
|      |                                                       |                   |    | 800  | REGIÃO X - GUARÁ                                  | 351.457   | 351.457   | 351.457   |
|      |                                                       |                   |    | 1145 | DISTRITO FEDERAL                                  | 502.875   | 502.875   | 502.875   |
| 3276 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA REFORMADA  | M2 | 2700 | REGIÃO I - PLANO PILOTO                           | 1.186.171 | 1.186.171 | 1.186.171 |

|       |                                        |           |           |           |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4500  | REGIÃO II - GAMA                       | 1.976.953 | 1.976.953 | 1.976.953 |
| 4998  | REGIÃO III -<br>TAGUATINGA             | 2.195.897 | 2.195.897 | 2.195.897 |
| 500   | REGIÃO IV -<br>BRAZLÂNDIA              | 219.660   | 219.660   | 219.660   |
| 500   | REGIÃO V -<br>SOBRADINHO               | 219.660   | 219.660   | 219.660   |
| 4600  | REGIÃO VI -<br>PLANALTINA              | 2.020.886 | 2.020.886 | 2.020.886 |
| 2000  | REGIÃO VII -<br>PARANOÁ                | 878.646   | 878.646   | 878.646   |
| 600   | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE | 263.593   | 263.593   | 263.593   |
| 11500 | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 5.052.218 | 5.052.218 | 5.052.218 |
| 900   | REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 395.390   | 395.390   | 395.390   |
| 1307  | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                | 574.278   | 574.278   | 574.278   |
| 3500  | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              | 1.537.631 | 1.537.631 | 1.537.631 |
| 2200  | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          | 966.510   | 966.510   | 966.510   |
| 2348  | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     | 1.873.161 | 1.873.161 | 1.873.161 |
| 307   | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               | 134.970   | 134.970   | 134.970   |
| 2200  | REGIÃO XVII -                          | 966.510   | 966.510   | 966.510   |

|      |                                                               |                    |         |      |                               |           |           |           |          |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|      |                                                               |                    |         |      | RIACHO FUNDO                  |           |           |           |          |
|      |                                                               |                    |         | 150  | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE     | 65.897    | 65.897    | 65.897    |          |
|      |                                                               |                    |         | 1825 | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI    | 801.692   | 801.692   | 801.692   |          |
|      |                                                               |                    |         | 750  | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS      | 329.492   | 329.492   | 329.492   |          |
|      |                                                               |                    |         | 1444 | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS (EP) | 634.344   | 634.344   | 634.344   |          |
|      |                                                               |                    |         | 500  | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II  | 219.660   | 219.660   | 219.660   |          |
|      |                                                               |                    |         | 2300 | REGIÃO XXIII- VARJÃO          | 1.834.868 | 1.834.868 | 1.834.868 |          |
|      |                                                               |                    |         | 1634 | DISTRITO FEDERAL              | 717.847   | 717.847   | 717.847   |          |
| 3277 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL          | ESCOLA REFORMADA   | M2      | 350  | REGIÃO I - PLANO PILOTO       | 166.659   | 166.659   | 166.659   |          |
|      |                                                               |                    |         | 400  | REGIÃO II - GAMA              | 190.468   | 190.468   | 190.468   |          |
|      |                                                               |                    |         | 600  | REGIÃO III - TAGUATINGA       | 285.702   | 285.702   | 285.702   |          |
|      |                                                               |                    |         | 200  | REGIÃO X - GUARÁ              | 95.233    | 95.233    | 95.233    |          |
|      |                                                               |                    |         | 1709 | DISTRITO FEDERAL              | 813.560   | 813.560   | 813.560   |          |
| 5031 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES NA ÁREA RURAL(EP)                       | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 10   | DISTRITO FEDERAL              |           |           |           | (VETADO) |
| 5051 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO NO VALE DO AMANHECER EM | ESCOLA CONSTRUÍDA  | M2      | 2500 | REGIÃO VI -                   |           |           |           | (VETADO) |

| PLANALTINA(EP) |                                                                                                      |                              | PLANALTINA |      |                              |           |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5053           | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA FEIRA DO PRODUTOR DE PLANALTINA(EP)                                       | OBRA REALIZADA               | M2         | 2500 | REGIÃO VI - PLANALTINA       |           |           | (VETADO)  |
| 5073           | REFORMA CENTRO DE ENSINO MEDIO 2 DO GAMA(EP)                                                         | ESCOLA REFORMADA             | M2         | 1    | REGIÃO II - GAMA             |           |           | (VETADO)  |
| 5080           | REFORMA DAS QUADRAS NO CENTRO ENSINO MEDIO 3 E 4(EP)                                                 | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA | M2         | 1    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA        |           |           | (VETADO)  |
| 5108           | CONST. DO AUDITORIO, LABORATORIO, BIBLIOTECA, COBERTUR DA QUADRA DO CENTRO ENSINO FUND5 - J.ROR(EP)  | ESCOLA REFORMADA             | M2         | 1250 | REGIÃO VI - PLANALTINA       |           |           | (VETADO)  |
| 5112           | RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404(EP)                                                 | ESCOLA CONSTRUÍDA            | M2         | 1250 | REGIÃO XII - SAMAMBAIA       |           |           | (VETADO)  |
| 5119           | IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), NO GAMA(EP)                                 | UNIDADE IMPLANTADA           | UNIDADE    | 1    | REGIÃO II - GAMA             |           |           | (VETADO)  |
| 5123           | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO16/17 DA EXPANSÃO DO SETOR "O"(EP)                        | ESCOLA CONSTRUÍDA            | M2         | 1250 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA        |           |           | (VETADO)  |
| 5132           | REFORMA DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 1 GAMA(EP)                                                         | ESCOLA REFORMADA             | M2         | 1    | REGIÃO II - GAMA             |           |           | (VETADO)  |
| 5134           | REFORMA DO CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO GAMA(EP)                                                   | ESCOLA REFORMADA             | M2         | 3000 | REGIÃO II - GAMA             |           |           | (VETADO)  |
| 5151           | CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA E BIBLIOTECA-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 6(CENTRÃO)-CEILÂN(EP) | ESCOLA REFORMADA             | M2         | 1250 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA        |           |           | (VETADO)  |
| 5924           | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                         | ESCOLA CONSTRUÍDA            | M2         | 2150 | REGIÃO VI - PLANALTINA       | 1.715.203 | 1.715.203 | 1.715.203 |
|                |                                                                                                      |                              |            | 2150 | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS     | 1.715.203 | 1.715.203 | 1.715.203 |
|                |                                                                                                      |                              |            | 4500 | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II | 3.589.961 | 3.589.961 | 3.589.961 |

|      |                                                                      |                   |    |      |                                                            |         |           |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                      |                   |    | 2150 | REGIÃO XXV -<br>SETOR COMPL.<br>DE IND. E<br>ABASTECIMENTO |         | 1.715.203 |            | 1.715.203  | 1.715.203  |
|      |                                                                      |                   |    | 9547 | DISTRITO<br>FEDERAL                                        |         | 7.605.862 |            | 7.605.862  | 7.605.862  |
| 7025 | REFORMA E<br>AMPLIAÇÃO DE<br>UNIDADES DA<br>EDUCAÇÃO<br>PROFISSIONAL | ESCOLA REFORMADA  | M2 | 123  | DISTRITO<br>FEDERAL                                        |         | 54.172    |            | 54.172     | 54.172     |
|      |                                                                      | TOTAL DO PROGRAMA |    |      |                                                            | 300.000 | 300.000   | 77.063.978 | 77.063.978 | 77.363.978 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO : CRIAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA COMUNIDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                       |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS | %              | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição    | Físico            |                   |            |                             | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                 | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                      | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                 |                   |                   |            |                             | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1175   | CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO                                 | SALÃO CONSTRUÍDO  | M2                | 1200       | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       | 1.656                                   |               | 1.656 | 457.852             |               | 457.852   | 459.508   |
|        |                                                                 |                   |                   | 175        | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI  |                                         |               |       | 3.692               |               | 3.692     | 3.692     |
| 1235   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2                | 44         | REGIÃO XII - SAMAMBAIA (EP) |                                         |               |       | 44.845              |               | 44.845    | 44.845    |
| 1310   | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                 | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 1000       | REGIÃO XII - SAMAMBAIA      |                                         |               |       | 1                   |               | 1         | 1         |
| 1951   | CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS                              | CRECHE CONSTRUÍDA | M2                | 500        | REGIÃO II - GAMA            |                                         |               |       | 71.784              |               | 71.784    | 71.784    |
|        |                                                                 |                   |                   | 1300       | REGIÃO IX - CEILÂNDIA       | 8.284                                   |               | 8.284 | 1.321.635           |               | 1.321.635 | 1.329.919 |
|        |                                                                 |                   |                   | 2          | REGIÃO XII - SAMAMBAIA      |                                         |               |       |                     |               |           | (VETADO)  |

|      |                                                         |                     |         |       |                                   |         |  |         |         |         |          |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-----------------------------------|---------|--|---------|---------|---------|----------|
|      |                                                         |                     |         | 501   | REGIÃO XIII - SANTA MARIA         |         |  | 250.000 |         | 250.000 | 250.000  |
|      |                                                         |                     |         | 2     | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO        |         |  |         |         |         | (VETADO) |
|      |                                                         |                     |         | 200   | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP)   |         |  | 95.000  |         | 95.000  | 95.000   |
|      |                                                         |                     |         | 562   | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS      | 24.856  |  | 24.856  | 248.234 | 248.234 | 273.090  |
|      |                                                         |                     |         | 502   | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II (EP) |         |  |         | 320.000 | 320.000 | 320.000  |
|      |                                                         |                     |         | 1500  | DISTRITO FEDERAL                  |         |  |         | 200.712 | 200.712 | 200.712  |
| 2094 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA              | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE | 3     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA             | 75.000  |  | 75.000  |         |         | 75.000   |
|      |                                                         |                     |         | 400   | REGIÃO XIII - SANTA MARIA         | 82.855  |  | 82.855  |         |         | 82.855   |
| 3246 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                        | CENTRO CONSTRUÍDO   | M2      | 1     | REGIÃO V - SOBRADINHO             |         |  |         |         |         | (VETADO) |
|      |                                                         |                     |         | 10000 | REGIÃO XII - SAMAMBAIA (EP)       |         |  | 100.000 |         | 100.000 | 100.000  |
|      |                                                         |                     |         | 1     | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO        |         |  |         |         |         | (VETADO) |
|      |                                                         |                     |         | 150   | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II       |         |  | 40.676  |         | 40.676  | 40.676   |
|      |                                                         |                     |         | 173   | DISTRITO FEDERAL                  |         |  |         | 158.923 | 158.923 | 158.923  |
| 3534 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO                        | GALPÃO CONSTRUÍDO   | M2      | 1000  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA             | 1.656   |  | 1.656   | 430.708 | 430.708 | 432.364  |
| 3905 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO | PRÉDIO REFORMADO    | M2      | 200   | REGIÃO X - GUARÁ                  | 9.941   |  | 9.941   | 9.570   | 9.570   | 19.511   |
| 5008 | IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DÓS MENINOS DO PARQUE(EP)         | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1     | REGIÃO I - PLANO                  | 300.000 |  | 300.000 |         |         | 300.000  |

## PILOTO

|      |                                                                     |                               |         |       |                                                   |           |         |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 5018 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA QD. 225 DE SAMAMBAIA(EP)        | CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO | M2      | 120   | REGIÃO XII - SAMAMBAIA                            |           |         |           | (VETADO)  |
| 5022 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM PLANALTINA(EP)                | CRECHE CONSTRUÍDA             | M2      | 3000  | REGIÃO VI - PLANALTINA                            |           |         |           | (VETADO)  |
| 5036 | REFORMA DO SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES DE PLANALTINA(EP)             | PRÉDIO REFORMADO              | M2      | 1500  | REGIÃO VI - PLANALTINA                            |           |         |           | (VETADO)  |
| 5058 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SANTA MARIA(EP)                 | CRECHE CONSTRUÍDA             | M2      | 500   | REGIÃO XIII - SANTA MARIA                         |           |         |           | (VETADO)  |
| 5063 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO(EP)               | CRECHE CONSTRUÍDA             | M2      | 500   | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO                        |           |         |           | (VETADO)  |
| 5065 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SAMAMBAIA(EP)                   | CRECHE CONSTRUÍDA             | M2      | 500   | REGIÃO XII - SAMAMBAIA                            |           |         |           | (VETADO)  |
| 5081 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MERCADO DAS ARTES(EP)                        | PROJETO APOIADO               | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL                                  | 100.000   |         | 100.000   | 100.000   |
| 5116 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE ARTESANATO(EP)                  | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 1     | DISTRITO FEDERAL                                  |           |         |           | (VETADO)  |
| 5127 | CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO NA QC 06(EP)                        | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 1000  | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO                        |           |         |           | (VETADO)  |
| 5741 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL | CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO | M2      | 1500  | DISTRITO FEDERAL                                  | 541.735   |         | 541.735   | 541.735   |
| 5762 | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO                               | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 10000 | REGIÃO II - GAMA                                  | 23.927    |         | 23.927    | 23.927    |
|      |                                                                     |                               |         | 630   | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 477.607   |         | 477.607   | 477.607   |
|      |                                                                     |                               |         | 3600  | DISTRITO FEDERAL                                  | 1.052.844 |         | 1.052.844 | 1.052.844 |
| 5921 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE                         | CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO    | UNIDADE | 2     | DISTRITO                                          | 300.000   | 300.000 | 239.282   | 239.282   |
|      |                                                                     |                               |         |       |                                                   |           |         |           | 539.282   |

FEDERAL

|      |                                               |                   |    |      |                            |         |         |           |  |           |           |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----|------|----------------------------|---------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 7294 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2 | 500  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) |         |         | 100.000   |  | 100.000   | 100.000   |
|      |                                               |                   |    | 200  | REGIÃO X - GUARÁ           |         |         | 21.055    |  | 21.055    | 21.055    |
|      |                                               |                   |    | 5352 | DISTRITO FEDERAL           | 149.140 | 149.140 | 315.852   |  | 315.852   | 464.992   |
|      |                                               | TOTAL DO PROGRAMA |    |      |                            | 953.388 | 953.388 | 6.625.934 |  | 6.625.934 | 7.579.322 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                                       |                   |                        |            |                    |                    |                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| INDICADORES                                           | UNIDADE<br>MEDIDA | ÍNDICE MAIS<br>RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º<br>ANO | DESEJADO 2º<br>ANO | DESEJADO 3º<br>ANO | DESEJADO 4º<br>ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
| REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS | UNIDADE           | 1                      | 30.04.2004 | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  | SPA / SETUR          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                          | Físico                  |                         |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                                       | Produto da Ação         | Unidade<br>de<br>Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                                       |                         |                         |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1848   | REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA                                   | SUPERVISÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE                 | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 787.130                                 |               | 787.130   |                     |               |           | 787.130   |
| 3582   | PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL                                | PROJETO REALIZADO       | UNIDADE                 | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 788.562                                 |               | 788.562   | 1.000.000           |               | 1.000.000 | 1.788.562 |
| 5792   | IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO                                     | PROJETO IMPLANTADO      | UNIDADE                 | 3          | REGIÃO XVI - LAGO SUL | 4.689                                   |               | 4.689     | 5.417               |               | 5.417     | 10.106    |
|        |                                                                                       |                         |                         | 1          | DISTRITO FEDERAL      | 1.000.000                               |               | 1.000.000 |                     |               |           | 1.000.000 |
| 6067   | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO         | TRABALHADOR CAPACITADO  | PESSOA                  | 140        | DISTRITO FEDERAL      | 538.562                                 |               | 538.562   | 430.708             |               | 430.708   | 969.270   |
| 6310   | TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR(EP) | PESSOA ASSISTIDA        | PESSOA                  | 10000      | DISTRITO FEDERAL      | 6.000.000                               |               | 6.000.000 |                     |               |           | 6.000.000 |

|      |                                       |                   |         |     |                  |            |  |            |           |           |            |
|------|---------------------------------------|-------------------|---------|-----|------------------|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 6311 | PROJETO DE CLASSES TRANSPLANTADAS(EP) | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA  | 500 | DISTRITO FEDERAL |            |  |            |           | (VETADO)  |            |
| 9068 | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS         | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 80  | DISTRITO FEDERAL | 1.000.000  |  | 1.000.000  |           | 1.000.000 |            |
|      |                                       | TOTAL DO PROGRAMA |         |     |                  | 10.118.943 |  | 10.118.943 | 1.436.125 | 1.436.125 | 11.555.068 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPrensa) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| EVENTOS CAPTADOS PARA BRASILIA | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 23              | 23              | 23              | 23              | SME/SETUR            |
| PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS | DIA            | 1,9                 | 02.04.2004 | 3               | 3               | 3               | 3               | SPA/SETUR            |
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA   | %              | 40                  | 22.05.2004 | 65              | 65              | 65              | 65              | SME/SETUR            |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                      | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |                                                                                   | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total   |
|        |                                                                                   |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |         |
| 2943   | BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA            | ACERVO MANTIDO     | UNIDADE           | 40         | DISTRITO FEDERAL | 165.710                                 |               | 165.710 |                     |               |         | 165.710 |
| 3676   | CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS          | EVENTO REALIZADO   | UNIDADE           | 23         | DISTRITO FEDERAL | 240.500                                 |               | 240.500 |                     |               |         | 240.500 |
| 3754   | REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES | EVENTO REALIZADO   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 82.855                                  |               | 82.855  | 547.135             |               | 547.135 | 629.990 |
| 4955   | MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO                                       | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 66.283                                  |               | 66.283  |                     |               |         | 66.283  |
| 4981   | DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE                                                    | CAMPANHA REALIZADA | UNIDADE           | 4          | DISTRITO         | 198.853                                 |               | 198.853 | 500.000             |               | 500.000 | 698.853 |

| DIVULGAÇÃO DO<br>PRODUTO TURÍSTICO<br>DE BRASÍLIA |                                  |                   | FEDERAL |    |                     |         |         |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|----|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 9068                                              | APOIO À REALIZAÇÃO<br>DE EVENTOS | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 14 | DISTRITO<br>FEDERAL | 190.568 | 190.568 |           |           | 190.568   |
|                                                   |                                  | TOTAL DO PROGRAMA |         |    |                     | 944.769 | 944.769 | 1.047.135 | 1.047.135 | 1.991.904 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO : IMPLEMENTAR E GERIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                          | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS | 1/10.000       | 4,7                 | 09.03.2007 | 4,5             | 4,3             | 4,2             | 4,0             | DETRAN / DF          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição           | Físico                 |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |       |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------|------------|
|        |                                                                        | Produto da Ação        | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |       | Total      |
|        |                                                                        |                        |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |
| 1732   | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA   | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA | M2                | 125000     | DISTRITO FEDERAL | 7.700.000                               |               | 7.700.000  |                     |               |       | 7.700.000  |
| 2469   | APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA | SISTEMA MANTIDO        | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 26.126.000                              |               | 26.126.000 |                     | 1.100.000     |       | 27.226.000 |
| 2541   | POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                | AÇÃO REALIZADA         | UNIDADE           | 37500      | DISTRITO FEDERAL | 6.700.000                               |               | 6.700.000  |                     | 715.000       |       | 7.415.000  |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                        | SERVIDOR TREINADO      | PESSOA            | 1120       | DISTRITO FEDERAL | 774.000                                 |               | 774.000    |                     |               |       | 774.000    |
| 2997   | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL                           | SISTEMA MANTIDO        | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 1.155.000                               |               | 1.155.000  |                     | 367.000       |       | 1.522.000  |
| 3903   | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                          | PRÉDIO REFORMADO       | M2                | 900        | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |            |                     | 1.620.000     |       | 1.620.000  |

|      |                                               |                                    |         |      |                  |             |             |           |           |             |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                      | SERVIDOR REMUNERADO                | PESSOA  | 1368 | DISTRITO FEDERAL | 91.965.000  | 91.965.000  |           |           | 91.965.000  |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES          | BENEFÍCIO CONCEDIDO                | UNIDADE | 3010 | DISTRITO FEDERAL | 5.166.000   | 5.166.000   |           |           | 5.166.000   |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 19   | DISTRITO FEDERAL | 9.270.000   | 9.270.000   | 165.000   | 165.000   | 9.435.000   |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |                                    |         |      | DISTRITO FEDERAL | 56.004.000  | 56.004.000  | 880.000   | 880.000   | 56.884.000  |
|      |                                               | TOTAL DO PROGRAMA                  |         |      |                  | 204.860.000 | 204.860.000 | 4.847.000 | 4.847.000 | 209.707.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                     | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PRESOS ASSISTIDOS                               | PESSOA         | 7161                | 01.03.2004 | 15673           | 15673           | 15673           | 15673           | SESIPE               |
| CONTINGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS           | %              | 50                  | 02.04.2004 | 70              | 70              | 70              | 70              | FUNAP                |
| DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF | UNIDADE        | 3500                | 02.04.2004 | 2433            | 2433            | 2433            | 2433            | FUNAP                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                   |                   |            |                            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação          | Unidade de Medida | Quantidade | Região                     | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                              |                          |                   |            |                            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1685   | MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO     | OBRA REALIZADA           | M2                | 17905      | DISTRITO FEDERAL           | 579.990                                 |               | 579.990    | 765.704             |               | 765.704   | 1.345.694  |
| 1709   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO              | PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA | M2                | 72000      | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO |                                         |               |            | 8.128.704           |               | 8.128.704 | 8.128.704  |
| 1720   | REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                 | PENITENCIÁRIA REFORMADA  | M2                | 1200       | REGIÃO II - GAMA           | 589.933                                 |               | 589.933    | 813.561             |               | 813.561   | 1.403.494  |
|        |                                                              |                          |                   | 600        | DISTRITO FEDERAL           | 457.363                                 |               | 457.363    | 334.995             |               | 334.995   | 792.358    |
| 2191   | RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO                       | PRESO ASSISTIDO          | PESSOA            | 12000      | DISTRITO FEDERAL           | 10.770                                  | 22.452.322    | 22.463.092 | 33.008              | 300.000       | 333.008   | 22.796.100 |
| 2540   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS                 | PRESO ASSISTIDO          | PESSOA            | 15000      | DISTRITO FEDERAL           | 12.567.576                              |               | 12.567.576 |                     |               |           | 12.567.576 |

|      |                                               |                   |    |     |                  |            |            |            |            |           |            |            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----|-----|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3304 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE                   | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2 | 500 | DISTRITO FEDERAL |            |            |            | 700.000    | 700.000   | 700.000    |            |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |                   |    |     | DISTRITO FEDERAL | 140.854    | 1.400.000  | 1.540.854  | 21.534     | 400.000   | 421.534    | 1.962.388  |
|      |                                               | TOTAL DO PROGRAMA |    |     |                  | 14.346.486 | 23.852.322 | 38.198.808 | 10.097.506 | 1.400.000 | 11.497.506 | 49.696.314 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL E SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FUNTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 5               | 5               | 5               | 5               | SUDUR/SUPIN         |
| RECURSOS APLICADOS EM LOTES                            | %              | EM APURAÇÃO         |            | 25              | 25              | 25              | 25              | SIHAB               |
| ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS               | %              | EM APURAÇÃO         |            | 10              | 10              | 10              | 10              | SUDUR               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|------------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total      |            |
|        |                                                              |                   |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |            |
| 1072   | CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO                     | CENTRO CONSTRUÍDO | M2                | 14600      | REGIÃO III - TAGUATINGA |                                         |               |         | 29.470.000          |               |       | 29.470.000 | 29.470.000 |
| 1820   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL      | PROJETO ELABORADO | UNIDADE           | 1          | REGIÃO II - GAMA        | 176.481                                 |               | 176.481 | 167.975             |               |       | 167.975    | 344.456    |
|        |                                                              |                   |                   | 2          | REGIÃO III - TAGUATINGA | 705.102                                 |               | 705.102 | 305.324             |               |       | 305.324    | 1.010.426  |
|        |                                                              |                   |                   | 1          | REGIÃO V - SOBRADINHO   | 176.481                                 |               | 176.481 | 167.975             |               |       | 167.975    | 344.456    |
|        |                                                              |                   |                   | 1          | REGIÃO VI - PLANALTINA  | 176.481                                 |               | 176.481 | 167.975             |               |       | 167.975    | 344.456    |

|      |                                                                                                 |                    |         |   |                       |           |           |            |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                 |                    |         | 1 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA | 352.136   | 352.136   | 293.360    | 293.360    | 645.496    |
|      |                                                                                                 |                    |         | 1 | REGIÃO X - GUARÁ      | 528.618   | 528.618   | 376.630    | 376.630    | 905.248    |
|      |                                                                                                 |                    |         | 5 | DISTRITO FEDERAL      | 458.191   | 458.191   | 335.973    | 335.973    | 794.164    |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS                                                      | ESTUDO REALIZADO   | UNIDADE | 5 | DISTRITO FEDERAL      | 352.136   | 352.136   | 335.952    | 335.952    | 688.088    |
| 4984 | ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS                                                               | NORMAS ELABORADAS  | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL      | 114.339   | 114.339   | 376.630    | 376.630    | 490.969    |
| 7467 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRÓ-CIDADE CEF | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL      | 2.899.954 | 2.899.954 |            |            | 2.899.954  |
|      |                                                                                                 | TOTAL DO PROGRAMA  |         |   |                       | 5.939.919 | 5.939.919 | 31.997.794 | 31.997.794 | 37.937.713 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

OBJETIVO : GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL E O ACESSO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A SUPERAÇÃO DA POBREZA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS         | UNIDADE        | 55                  | 31.05.2004 | 132             | 132             | 132             | 132             | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS | FAMÍLIAS       | 3131                | 27.02.2004 | 4562            | 4562            | 4562            | 4562            | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição    | Físico            |                   |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                 | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                 |                   |                   |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1235   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | CENTRO CONSTRUÍDO | M2                | 1800       | DISTRITO FEDERAL (EP) |                                         |               |           | 1.844.652           |               |       | 1.844.652 | 1.844.652 |
| 2491   | LIMPEZA A GALOPE                                                | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE           | 900        | DISTRITO FEDERAL      | 369.536                                 |               | 369.536   |                     |               |       |           | 369.536   |
| 6199   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                          | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 3650       | DISTRITO FEDERAL      | 2.651.387                               |               | 2.651.387 |                     |               |       |           | 2.651.387 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                               |                   |                   |            |                       | 3.020.923                               |               | 3.020.923 | 1.844.652           |               |       | 1.844.652 | 4.865.575 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO : AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MÉDIA DO NÚMERO DE DIAS DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA, DISPONÍVEIS EM UM PERÍODO DE UM ANO | %              | 80                  | 31.12.2006 | 85              | 86              | 88              | 90              | SES/DF              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                       | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |             |                     |               |       |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------|-------------|
|        |                                                                                    | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |             | Despesas de Capital |               |       | Total       |
|        |                                                                                    |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total       | Tesouro             | Outras Fontes | Total |             |
| 6145   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL     | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 99.427.037                              |               | 99.427.037  |                     |               |       | 99.427.037  |
| 6146   | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 74.570.278                              |               | 74.570.278  |                     |               |       | 74.570.278  |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                                                  |                    |                   |            |                  | 173.997.315                             |               | 173.997.315 |                     |               |       | 173.997.315 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

OBJETIVO : MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                     | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA | M2             | 392013              | 31.12.2003 | 465936          | 465936          | 465936          | 465936          | DET/SAO/SES          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição      | Físico                    |                   |            |                              | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |         |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|---------|-----------|-----------|
|        |                                                                   | Produto da Ação           | Unidade de Medida | Quantidade | Região                       | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total   |           |           |
|        |                                                                   |                           |                   |            |                              | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |           |           |
| 1285   | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA             | PRÉDIO CONSTRUÍDO         | M2                | 300        | DISTRITO FEDERAL             |                                         |               |       | 957.131             |               |       | 957.131 | 957.131   |           |
| 1287   | CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS VIATURAS DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL | GALPÃO CONSTRUÍDO         | M2                | 1000       | DISTRITO FEDERAL             |                                         |               |       | 957.131             |               |       | 957.131 | 957.131   |           |
| 1670   | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE                                     | POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO | M2                | 140        | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP) |                                         |               |       | 175.000             |               |       | 175.000 | 175.000   |           |
|        |                                                                   |                           |                   |            | 500                          | REGIÃO VI - PLANALTINA (EP)             |               |       |                     | 650.000       |       |         | 650.000   | 650.000   |
|        |                                                                   |                           |                   |            | 375                          | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP)       |               |       |                     | 500.000       |       |         | 500.000   | 500.000   |
|        |                                                                   |                           |                   |            | 600                          | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                |               |       |                     | 700.000       |       |         | 700.000   | 700.000   |
|        |                                                                   |                           |                   |            | 1526                         | DISTRITO FEDERAL                        |               |       |                     | 3.185.658     |       |         | 3.185.658 | 3.185.658 |

|      |                                                                                             |                            |    |       |                              |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1859 | AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL                                                              | OBRA REALIZADA             | M2 | 625   | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP) |            | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
|      |                                                                                             |                            |    | 7000  | DISTRITO FEDERAL             |            | 7.178.487  | 7.178.487  | 7.178.487  |
| 3266 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE                                                              | CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO | M2 | 10000 | DISTRITO FEDERAL             |            | 4.785.658  | 4.785.658  | 4.785.658  |
| 3307 | CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL                                                             | HOSPITAL CONSTRUÍDO        | M2 | 25000 | REGIÃO XIII - SANTA MARIA    |            | 23.928.294 | 23.928.294 | 23.928.294 |
|      |                                                                                             |                            |    | 25000 | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO   |            | 14.356.976 | 14.356.976 | 14.356.976 |
|      |                                                                                             |                            |    | 25000 | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |            | 18.834.917 | 18.834.917 | 18.834.917 |
|      |                                                                                             |                            |    | 25000 | OUTROS ESTADOS               |            | 9.571.317  | 9.571.317  | 9.571.317  |
|      |                                                                                             |                            |    | 25000 | DISTRITO FEDERAL             |            | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 3487 | MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE               | PRÉDIO REFORMADO           | M2 | 20000 | DISTRITO FEDERAL             | 62.141.899 | 62.141.899 | 9.571.317  | 71.713.216 |
| 5005 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO PARANOÁ(EP)                                                 | POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO  | M2 | 800   | REGIÃO VII - PARANOÁ         |            |            |            | (VETADO)   |
| 5009 | CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE LEITE MATERNO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF(EP) | PRÉDIO CONSTRUÍDO          | M2 | 180   | DISTRITO FEDERAL             |            |            |            | (VETADO)   |
| 5038 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA(EP)                                  | OBRA REALIZADA             | M2 | 8000  | REGIÃO VI - PLANALTINA       |            |            |            | (VETADO)   |
| 5047 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO VALE DO AMANHECER EM PLANALTINA(EP)                         | POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO  | M2 | 1900  | REGIÃO VI - PLANALTINA       |            |            |            | (VETADO)   |
| 5094 | AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF(EP)                                      | PRÉDIO REFORMADO           | M2 | 2     | DISTRITO FEDERAL             |            |            |            | (VETADO)   |
| 5096 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIDISCIPLINARES DE ATENDIMENTO A HEMOFÍLICOS(EP)                   | OBRA REALIZADA             | M2 | 2500  | DISTRITO FEDERAL             |            | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |

|      |                                                                                                      |                           |         |      |                              |            |            |            |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 5101 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS HOSPITAIS REGIONAIS(EP)                                            | PROJETO IMPLANTADO        | UNIDADE | 1    | REGIÃO XIII - SANTA MARIA    |            |            |            | (VETADO)   |             |
|      |                                                                                                      |                           |         | 1    | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO   |            |            |            | (VETADO)   |             |
|      |                                                                                                      |                           |         | 1    | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |            |            |            | (VETADO)   |             |
| 5128 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA VILA PLANALTO(EP)                                                    | CENTRO DE SAÚDE REFORMADO | M2      | 1000 | REGIÃO I - PLANO PILOTO      |            |            |            | (VETADO)   |             |
| 5171 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL(EP)            | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO     | UNIDADE | 5    | DISTRITO FEDERAL             |            |            |            | (VETADO)   |             |
| 6314 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA(EP)                                                 | AÇÃO IMPLEMENTADA         | UNIDADE | 1    | REGIÃO I - PLANO PILOTO      |            |            |            | (VETADO)   |             |
| 6323 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA TERAPEÚTICA AOS HEMOFÍLICOS E DOENÇAS NEURO-DEGENERAT(EP) | PROGRAMA IMPLANTADO       | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL             | 2.000.000  |            | 2.000.000  | 2.000.000  |             |
|      |                                                                                                      | TOTAL DO PROGRAMA         |         |      |                              | 62.141.899 | 62.141.899 | 99.151.886 | 99.151.886 | 161.293.785 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO : DISSEMINAR O MODELO DE GESTÃO EMPREENDEDORA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DO APARELHO ESTATAL E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO A PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E GASTOS PÚBLICOS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS                                    | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 1               | 1               | 1               | 1               | SGRL-SGA            |
| MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE | LITRO          | 22,03               | 31.05.2004 | 20,04           | 20,04           | 20,04           | 20,04           | SGRL-SGA            |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição         | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                                      | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                                      |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1679   | MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEF                                | PROJETO IMPLANTADO  | UNIDADE           | 6          | DISTRITO FEDERAL | 9.812.310                               |               | 9.812.310  | 2.335.980           |               | 2.335.980 | 12.148.290 |
| 1811   | FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL | PROJETO IMPLANTADO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 919.746                                 |               | 919.746    | 2.105.689           |               | 2.105.689 | 3.025.435  |
| 3580   | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                            | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE           | 7          | DISTRITO FEDERAL | 115.456                                 | 1.000.000     | 1.115.456  | 1.085.196           | 500.000       | 1.585.196 | 2.700.652  |
| 5881   | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE                        | AÇÃO REALIZADA      | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 165.710                                 |               | 165.710    |                     |               |           | 165.710    |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                                    |                     |                   |            |                  | 11.013.222                              | 1.000.000     | 12.013.222 | 5.526.865           | 500.000       | 6.026.865 | 18.040.087 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

OBJETIVO : ESTABELECEER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                        | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA                                                     | PESSOA         | 25000               | 30.05.2004 | 80000           | 80000           | 80000           | 80000           | SGA                 |
| NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF           | UNIDADE        | 200000              | 30.05.2004 | 2800000         | 2800000         | 2800000         | 2800000         | SGA                 |
| NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO | UNIDADE        | 2                   | 30.05.2004 | 2               | 2               | 2               | 2               | SGA                 |
| NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS                                                     | UNIDADE        | 1                   | 30.05.2004 | 11              | 11              | 11              | 11              | SGA                 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA                                      | MINUTO         | 8                   | 30.05.2004 | 6               | 6               | 6               | 6               | SGA                 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA                                          | %              | 97                  | 30.05.2004 | 98              | 98              | 98              | 98              | SGA                 |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |       |         |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------|---------|------------|
|                   |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |       | Total   |            |
|                   |                                                              |                    |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |            |
| 2931              | APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA                        | SISTEMA MELHORADO  | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 818.614                                 |               | 818.614    |                     |               |       |         | 818.614    |
| 2989              | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA   | UNIDADE MANTIDA    | UNIDADE           | 11         | DISTRITO FEDERAL        | 9.683.364                               |               | 9.683.364  |                     |               |       |         | 9.683.364  |
| 3779              | AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA       | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE           | 2          | DISTRITO FEDERAL        | 828.558                                 |               | 828.558    | 478.565             |               |       | 478.565 | 1.307.123  |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                              |                    |                   |            |                         | 11.330.536                              |               | 11.330.536 | 478.565             |               |       | 478.565 | 11.809.101 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0250 - TRANSPORTE RACIONAL

OBJETIVO : RACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COM INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| IDH-DF                           | UNIDADE        | 0,845               | 02.05.2003 | 0,847           | 0,847           | 0,847           | 0,847           | PNUD                 |
| ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF | PASSEIRO/DIA   | 42000               | 30.04.2003 | 84000           | 84000           | 84000           | 84000           | METRÔ/DF             |
| ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM     | PASSEIRO/KM    | 1,02                | 30.12.2002 | 1,44            | 1,44            | 1,44            | 1,44            | ANTP                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                     | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|------------|------------|
|        |                                                                                                  | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total      |            |
|        |                                                                                                  |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |            |
| 1092   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL                  | SISTEMA IMPLANTADO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       | 28.636.870          |               |       | 28.636.870 | 28.636.870 |
| 1575   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL" | SISTEMA IMPLANTADO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       | 29.845.762          |               |       | 29.845.762 | 29.845.762 |
| 1752   | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"              | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       | 5.204.881           |               |       | 5.204.881  | 5.204.881  |
| 1827   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL                                          | SISTEMA IMPLANTADO  | UNIDADE           | 2          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       | 7.263.542           |               |       | 7.263.542  | 7.263.542  |

---

TOTAL DO PROGRAMA

70.951.055

70.951.055

70.951.055

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO : APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PROPOSIÇÕES DISCUTIDAS, VOTADAS E SANCIONADAS OU PROMULGADAS     | UNIDADE        | 4000                | 31.12.2005 | 4200            | 4400            | 2500            | 4600            | CLDF                 |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS                                   | UNIDADE        | 28                  | 31.12.2006 | 35              | 35              | 28              | 35              | CLDF                 |
| SOLUÇÕES NA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS E DE RECLAMAÇÕES PELA OUIVORIA | %              | 50                  | 31.12.2005 | 60              | 60              | 60              | 60              | CLDF                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                      | Físico               |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|------------|
|        |                                                                                   | Produto da Ação      | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |            |
|        |                                                                                   |                      |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |            |
| 1006   | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA                     | PRÉDIO REFORMADO     | M2                | 300        | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |           | 49.291              |               |       | 49.291    | 49.291     |
|        |                                                                                   |                      |                   | 300        | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |           | 53.709              |               |       | 53.709    | 53.709     |
| 1471   | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA                                            | SISTEMA MELHORADO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 5.000.000                               |               | 5.000.000 | 5.000.000           |               |       | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 2412   | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES       | PESSOA ASSISTIDA     | PESSOA            | 1938       | DISTRITO FEDERAL        | 255.000                                 |               | 255.000   |                     |               |       |           | 255.000    |
| 2414   | PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER | PARCERIA VIABILIZADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO                | 58.605                                  |               | 58.605    |                     |               |       |           | 58.605     |

| LEGISLATIVO |                                                                               |                                    |         | FEDERAL |                         |             |             |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2415        | PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | PESSOA ASSISTIDA                   | PESSOA  | 11940   | DISTRITO FEDERAL        | 808.775     | 808.775     | 808.775     |
| 2655        | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                               | SERVIDOR TREINADO                  | PESSOA  | 3600    | DISTRITO FEDERAL        | 1.167.715   | 1.167.715   | 1.167.715   |
| 3008        | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA                             | PRÉDIO CONSTRUÍDO                  | M2      | 16000   | REGIÃO I - PLANO PILOTO |             | 9.571.317   | 9.571.317   |
| 8502        | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                      | SERVIDOR REMUNERADO                | PESSOA  | 1951    | DISTRITO FEDERAL        | 213.239.654 | 213.239.654 | 213.239.654 |
| 8504        | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                          | BENEFÍCIO CONCEDIDO                | UNIDADE | 4194    | DISTRITO FEDERAL        | 19.789.650  | 19.789.650  | 19.789.650  |
| 8505        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 13      | DISTRITO FEDERAL        | 18.085.000  | 18.085.000  | 18.085.000  |
| 8517        | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                 |                                    |         |         | DISTRITO FEDERAL        | 13.133.445  | 13.133.445  | 1.866.650   |
|             |                                                                               | TOTAL DO PROGRAMA                  |         |         |                         | 271.537.844 | 271.537.844 | 16.540.967  |
|             |                                                                               |                                    |         |         |                         |             |             | 16.540.967  |
|             |                                                                               |                                    |         |         |                         |             |             | 288.078.811 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

OBJETIVO : ACOMPANHAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE MATERNO E PERINATAL, BEM COMO POR CÂNCER CÉRVICO UTERINO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                     | UNIDADE MEDIDA       | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE ( MENOS DE 7 DIAS) | Nº ÓBITOS(1/1.000)   | 7,9                 | 31.12.2003 | 3,9             | 3,9             | 3,9             | 3,9             | SES                  |
| MORTALIDADE INFANTIL                            | Nº ÓBITOS(1/1.000)   | 13,49               | 31.12.2003 | 11,49           | 11,49           | 11,49           | 11,49           | SES                  |
| MORTALIDADE MATERNA                             | Nº ÓBITOS(1/100.000) | 35,8                | 31.12.2003 | 30              | 30              | 30              | 30              | NAISM/SAS/SES        |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                    |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |         |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|---------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação           | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total   |           |
|        |                                                              |                           |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |           |
| 1951   | CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS                           | CRECHE CONSTRUÍDA         | M2                | 2          | REGIÃO II - GAMA |                                         |               |           |                     |               |       |         | (VETADO)  |
| 2156   | PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL                           | CONSULTA MÉDICA REALIZADA | UNIDADE           | 1925003    | DISTRITO FEDERAL | 3.564.233                               |               | 3.564.233 | 250.000             |               |       | 250.000 | 3.814.233 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA         |                   |            |                  | 3.564.233                               |               | 3.564.233 | 250.000             |               |       | 250.000 | 3.814.233 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0350 - EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

OBJETIVO : FORMULAR, PROMOVER, APOIAR, E EXECUTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A EDUCAÇÃO SUPERIOR, A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A PESQUISA, CONFORME AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMUNIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES COM OS TREINAMENTOS                        | %              | 0                   |            | 75              | 80              | 85              | 90              | CODEP/FEPECS         |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL                       | %              | 0                   |            | 80              | 80              | 80              | 80              | ETESB/FEPECS         |
| PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO | %              | 0                   |            | 60              | 65              | 70              | 75              | ESCS/FEPECS          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição    | Físico            |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |                                                                 | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total   |
|        |                                                                 |                   |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |         |
| 2083   | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO             | ALUNO MATRICULADO | PESSOA            | 720        | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 243.681                                 |               | 243.681 | 77.794              |               | 77.794  | 321.475 |
| 2119   | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ALUNO MATRICULADO | PESSOA            | 175        | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 147.971                                 |               | 147.971 | 5.742               |               | 5.742   | 153.713 |
| 2230   | GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE                                   | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 198.342                                 |               | 198.342 | 201.671             |               | 201.671 | 400.013 |
| 2239   | CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE                         | PESSOA CAPACITADA | PESSOA            | 720        | DISTRITO FEDERAL        | 120.891                                 |               | 120.891 | 8.632               |               | 8.632   | 129.523 |
| 9060   | BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                                  | BOLSA CONCEDIDA   | UNIDADE           | 26         | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 95.647                                  |               | 95.647  |                     |               |         | 95.647  |

|      |                               |                   |         |     |                         |           |  |           |         |           |
|------|-------------------------------|-------------------|---------|-----|-------------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| 9068 | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 20  | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 105.242   |  | 105.242   |         | 105.242   |
| 9083 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | BOLSA CONCEDIDA   | UNIDADE | 264 | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 841.708   |  | 841.708   |         | 841.708   |
|      |                               | TOTAL DO PROGRAMA |         |     |                         | 1.753.482 |  | 1.753.482 | 293.839 | 2.047.321 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

OBJETIVO : PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SOB REGIME AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                                                            |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                                                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FUNTE DA INFORMAÇÃO |
| MÉDIA ANUAL DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTES NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS | %              | 1,35                | 31.12.2006 | 1,38            | 1,40            | 1,42            | 1,45            | SES/DF              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição       | Físico               |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |             |                     |               |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|-------------|
|        |                                                                    | Produto da Ação      | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |             | Despesas de Capital |               |            | Total       |
|        |                                                                    |                      |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total       | Tesouro             | Outras Fontes | Total      |             |
| 1487   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | CENTRO CONSTRUÍDO    | M2                | 4126       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |             | 71.784              | 917.400       | 989.184    | 989.184     |
| 2011   | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES                 | BOLSA CONCEDIDA      | UNIDADE           | 870        | DISTRITO FEDERAL | 19.056.848                              |               | 19.056.848  |                     |               |            | 19.056.848  |
| 2068   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR                             | PESSOA ATENDIDA      | PESSOA            | 2500000    | DISTRITO FEDERAL | 53.856.311                              |               | 53.856.311  |                     |               |            | 53.856.311  |
| 2103   | ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES                                   | DEPENDENTE ASSISTIDO | UNIDADE           | 83654      | DISTRITO FEDERAL | 16.967.932                              |               | 16.967.932  | 306.436             |               | 306.436    | 17.274.368  |
| 2145   | MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS   | CONTRATO REALIZADO   | UNIDADE           | 60         | DISTRITO FEDERAL | 54.291.305                              |               | 54.291.305  |                     |               |            | 54.291.305  |
| 2154   | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                             | PESSOA ATENDIDA      | PESSOA            | 2500000    | DISTRITO FEDERAL | 103.735.542                             |               | 103.735.542 | 56.746.907          |               | 56.746.907 | 160.482.449 |
| 2374   | ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES                                    | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA            | 15682      | DISTRITO FEDERAL |                                         | 26.791.450    | 26.791.450  |                     |               |            | 26.791.450  |

|      |                                                                    |                         |         |         |                         |             |            |             |            |            |            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2661 | ASSISTÊNCIA ÀS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA                   | PESSOA ASSISTIDA        | PESSOA  | 1000    | DISTRITO FEDERAL        | 414.279     |            | 414.279     |            | 414.279    |            |             |
| 5086 | REFORMA DO LABORATÓRIO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DE BASE(EP)   | LABORATÓRIO CONSTRUÍDO  | M2      | 100     | REGIÃO I - PLANO PILOTO |             |            |             |            | (VETADO)   |            |             |
|      |                                                                    |                         |         | 100     | DISTRITO FEDERAL        |             |            |             |            | (VETADO)   |            |             |
| 6015 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR           | PROJETO IMPLANTADO      | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL        | 828.558     |            | 828.558     |            | 828.558    |            |             |
| 6048 | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO                                   | PESSOA ATENDIDA         | PESSOA  | 1300000 | DISTRITO FEDERAL        | 4.142.793   |            | 4.142.793   |            | 4.142.793  |            |             |
| 6049 | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                              | PESSOA ATENDIDA         | PESSOA  | 300000  | DISTRITO FEDERAL        | 1.657.116   |            | 1.657.116   |            | 1.657.116  |            |             |
| 6050 | PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA             | PESSOA ATENDIDA         | PESSOA  | 30000   | DISTRITO FEDERAL        | 12.428.379  |            | 12.428.379  |            | 12.428.379 |            |             |
| 6051 | AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO                          | PESSOA ATENDIDA         | PESSOA  | 142500  | DISTRITO FEDERAL        | 2.735.675   |            | 2.735.675   |            | 2.735.675  |            |             |
| 6052 | ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR                        | PESSOA ASSISTIDA        | PESSOA  | 2490    | DISTRITO FEDERAL        | 2.735.675   |            | 2.735.675   |            | 2.735.675  |            |             |
| 6055 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL                       | PRESO ASSISTIDO         | PESSOA  | 10200   | DISTRITO FEDERAL        | 664.279     |            | 664.279     |            | 664.279    |            |             |
| 6301 | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP) | CENTRO DE SAÚDE MANTIDO | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL        |             |            |             |            | (VETADO)   |            |             |
|      |                                                                    | TOTAL DO PROGRAMA       |         |         |                         | 273.514.692 | 26.791.450 | 300.306.142 | 57.125.127 | 917.400    | 58.042.527 | 358.348.669 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0450 - ÁGUA É VIDA - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - IMASS | %              | 0                   | 31.12.2006 | 10              | 40              | 70              | 100             | ADASA                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                                | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |         |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|---------|-----------|
|        |                                                                                                             | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total   |           |
|        |                                                                                                             |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |           |
| 1229   | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA                                         | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 666.988                                 |               | 666.988   |                     |               |       | 666.988 |           |
| 1692   | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA                                  | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 265.137                                 |               | 265.137   | 397.209             |               |       | 397.209 | 662.346   |
| 1694   | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL              | ESTAÇÃO IMPLANTADA | UNIDADE           | 165        | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           | 602.991             |               |       | 602.991 | 602.991   |
| 2252   | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | AÇÃO REALIZADA     | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 836.843                                 |               | 836.843   |                     |               |       |         | 836.843   |
| 2837   | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                          | PROJETO REALIZADO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 1.611.546                               |               | 1.611.546 | 23.927              |               |       | 23.927  | 1.635.473 |

|                   |                                                                                  |                    |         |   |                  |           |           |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2931              | APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA                                            | SISTEMA MELHORADO  | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 186.424   | 186.424   | 186.424   |           |           |
| 2994              | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 372.850   | 372.850   | 372.850   |           |           |
| 7449              | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA                                  | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 3 | DISTRITO FEDERAL | 1.201.409 | 1.201.409 | 1.201.409 |           |           |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                                                  |                    |         |   |                  | 5.141.197 | 5.141.197 | 1.024.127 | 1.024.127 | 6.165.324 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DO CERRADO, COM VISTA À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS                    | UNIDADE        | 100                 | 01.01.2003 | 7               | 7               | 7               | 7               |                      |
| NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA          | UNIDADE        | 100                 | 31.12.2003 | 4000            | 4000            | 4000            | 4000            | SEMARH               |
| TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA            | %              | 10                  | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SEMARH               |
| ÁREA DEGRADADA DE CÔRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA   | KM²            | 10                  | 31.12.2003 | 3000            | 3000            | 3000            | 3000            | SEMARH               |
| ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS | UNIDADE        | 2                   | 31.12.2003 | 400             | 400             | 400             | 400             | SEMARH               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição       | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                    | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                    |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1718   | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS                      | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 455.102                                 |               | 455.102 | 148.623             |               | 148.623   | 603.725   |
| 1743   | APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS                          | PROJETO APOIADO     | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 152.136                                 |               | 152.136 | 135.952             |               | 135.952   | 288.088   |
| 1755   | ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO | PROJETO ELABORADO   | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL | 905.102                                 |               | 905.102 | 298.623             |               | 298.623   | 1.203.725 |
| 2114   | EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL                                     | PROJETO REALIZADO   | UNIDADE           | 6          | DISTRITO FEDERAL | 514.629                                 |               | 514.629 | 80.888              | 1.200.000     | 1.280.888 | 1.795.517 |

|      |                                                                                                                         |                              |         |        |                       |           |           |         |         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 2298 | CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O MEIO AMBIENTE                                                                               | CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA | UNIDADE | 6      | REGIÃO XVI - LAGO SUL | 13.129    | 13.129    |         |         | 13.129    |
|      |                                                                                                                         |                              |         | 1      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 250.000   | 250.000   |         |         | 250.000   |
| 2837 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS                                                                                      | PROJETO REALIZADO            | UNIDADE | 5      | DISTRITO FEDERAL      | 705.102   | 705.102   | 298.623 | 298.623 | 1.003.725 |
| 3489 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                                                                         | ÁREA BENEFICIADA             | HA      | 60     | REGIÃO II - GAMA      |           |           | 109.590 | 109.590 | 109.590   |
|      |                                                                                                                         |                              |         | 6012   | DISTRITO FEDERAL      | 1.054.374 | 1.054.374 | 531.018 | 531.018 | 1.585.392 |
| 3584 | PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO                                       | PROJETO REALIZADO            | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL      | 262.136   | 262.136   | 245.952 | 245.952 | 508.088   |
| 3849 | IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAS                                                                    | PROJETO REALIZADO            | UNIDADE | 10     | DISTRITO FEDERAL      | 787.957   | 787.957   | 491.753 | 491.753 | 1.279.710 |
| 3859 | REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS                                                                            | ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA   | M2      | 100000 | REGIÃO XVI - LAGO SUL | 14.068    | 14.068    |         |         | 14.068    |
|      |                                                                                                                         |                              |         | 200    | DISTRITO FEDERAL      | 200.000   | 200.000   | 200.000 | 200.000 | 400.000   |
| 5172 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)                                                 | SISTEMA MELHORADO            | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL      | 436.884   | 436.884   | 323.818 | 323.818 | 760.702   |
| 5174 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H(EP)                                                 | SISTEMA MELHORADO            | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL      | 462.691   | 462.691   | 342.947 | 342.947 | 805.638   |
| 5177 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL(EP)                                                           | SISTEMA AMPLIADO             | UNIDADE | 6      | DISTRITO FEDERAL      | 491.099   | 491.099   | 364.492 | 364.492 | 855.591   |
| 5179 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE(EP)                                                               | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO        | UNIDADE | 35     | DISTRITO FEDERAL      | 375.000   | 375.000   | 212.500 | 212.500 | 587.500   |
| 5702 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB | PROJETO REALIZADO            | UNIDADE | 1      | REGIÃO XVI -          | 82.855    | 82.855    |         |         | 82.855    |

## LAGO SUL

|      |                                                                                                                       |                         |         |         |                       |           |  |           |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 5703 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB | PLANO DIRETOR ELABORADO | UNIDADE | 1       | REGIÃO XVI - LAGO SUL | 99.426    |  | 99.426    |           |           | 99.426     |
| 6198 | VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO                                                                                             | PROJETO REALIZADO       | UNIDADE | 5200010 | DISTRITO FEDERAL      |           |  | 541.753   | 1.200.000 | 1.741.753 | 1.741.753  |
| 6336 | FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL(EP)                                                               | PROJETO IMPLANTADO      | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL      | 242.362   |  | 242.362   | 179.639   | 179.639   | 422.001    |
| 6337 | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS(EP)                                                                           | EVENTO PROMOVIDO        | UNIDADE | 5       | REGIÃO XVI - LAGO SUL | 223.710   |  | 223.710   |           |           | 223.710    |
|      |                                                                                                                       |                         |         | 5       | DISTRITO FEDERAL      | 150.000   |  | 150.000   |           |           | 150.000    |
| 6339 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS(EP)                                              | PROGRAMA IMPLANTADO     | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL      | 22.960    |  | 22.960    | 280.565   | 280.565   | 303.525    |
| 6341 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO(EP)                                        | PROGRAMA IMPLANTADO     | UNIDADE | 2       | DISTRITO FEDERAL      | 663.259   |  | 663.259   | 82.080    | 82.080    | 745.339    |
| 6342 | REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DF(EP)                                                              | PROJETO ELABORADO       | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL      | 40.000    |  | 40.000    | 10.000    | 10.000    | 50.000     |
| 6343 | FORMULAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL(EP)                                                                                  | PROJETO ELABORADO       | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL      | 500.000   |  | 500.000   |           |           | 500.000    |
| 6344 | PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO(EP)                                                                  | PUBLICAÇÃO EDITADA      | UNIDADE | 5       | DISTRITO FEDERAL      |           |  | 15.775    |           | 15.775    | 15.775     |
| 6345 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL(EP)                                                         | SISTEMA MANTIDO         | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL      | 120.000   |  | 120.000   | 150.000   | 150.000   | 270.000    |
|      |                                                                                                                       | TOTAL DO PROGRAMA       |         |         |                       | 9.223.981 |  | 9.223.981 | 5.044.591 | 2.400.000 | 7.444.591  |
|      |                                                                                                                       |                         |         |         |                       |           |  |           |           |           | 16.668.572 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0550 - COMBATE À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO

OBJETIVO : REGULARIZAR ASSENTAMENTOS INFORMAIS E MONITORAR O TERRITÓRIO PARA COMBATER NOVAS OCUPAÇÕES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                      | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                                   | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                                   |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1488   | CONCESSÕES DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS | PROJETO ELABORADO   | UNIDADE           | 54         | DISTRITO FEDERAL | 881.584                                 |               | 881.584   | 537.906             |               | 537.906   | 1.419.490 |
| 2402   | MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL                         | ÁREA BENEFICIADA    | HA                | 5800       | DISTRITO FEDERAL | 1.057.239                               |               | 1.057.239 | 699.662             |               | 699.662   | 1.756.901 |
| 6312   | REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS(EP)                                      | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 150.000                                 |               | 150.000   |                     |               |           | 150.000   |
|        |                                                                                   | TOTAL DO PROGRAMA   |                   |            |                  | 2.088.823                               |               | 2.088.823 | 1.237.568           |               | 1.237.568 | 3.326.391 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0650 - INFORMAÇÃO PARA TODOS

OBJETIVO : DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO INFORMAÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITACIONAL E DE MEIO AMBIENTE.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA INDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                                                                        | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                                                                     | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                                                                                                     |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 1539   | IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 1.427.605                               |               | 1.427.605 | 2.145.888           |               | 2.145.888 | 3.573.493 |
| 1710   | ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA                                                                                                                    | SISTEMA MELHORADO  | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 2.151.766                               |               | 2.151.766 | 1.723.416           |               | 1.723.416 | 3.875.182 |
| 2434   | MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO                                                                                                                | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 352.136                                 |               | 352.136   | 335.952             |               | 335.952   | 688.088   |
|        |                                                                                                                                                     | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |            |                  | 3.931.507                               |               | 3.931.507 | 4.205.256           |               | 4.205.256 | 8.136.763 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0700 - CIDADE LIMPA E URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                     | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS | %              | 20                  | 01.02.2002 | 90              | 90              | 90              | 90              | NOVACAP/GDF         |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                 | Físico                         |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |         |       |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|------------|------------|
|        |                                                                                              | Produto da Ação                | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |         | Total |            |            |
|        |                                                                                              |                                |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |       |            |            |
| 1337   | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS                                                             | ÁREA RECUPERADA                | M2                | 50000      | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |           |                     |               | 239.282 |       | 239.282    | 239.282    |
| 2903   | MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                        | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA | M                 | 1          | REGIÃO III - TAGUATINGA |                                         |               |           |                     |               |         |       |            | (VETADO)   |
|        |                                                                                              |                                |                   | 134000     | DISTRITO FEDERAL        | 454.877                                 |               | 454.877   |                     |               |         |       |            | 454.877    |
| 3615   | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA                                             | PROGRAMA REALIZADO             | UNIDADE           | 300000     | DISTRITO FEDERAL        | 82.855                                  |               | 82.855    | 20.928.294          |               |         |       | 20.928.294 | 21.011.149 |
| 3749   | REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | SISTEMA MANTIDO                | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 2.978.513                               |               | 2.978.513 |                     |               |         |       |            | 2.978.513  |
| 8508   | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS                                                | ÁREA URBANIZADA MANTIDA        | M2                | 22000      | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 1.242.837                               |               | 1.242.837 |                     |               |         |       |            | 1.242.837  |
|        |                                                                                              |                                |                   | 500000     | REGIÃO II - GAMA        | 730.348                                 |               | 730.348   |                     |               |         |       |            | 730.348    |

|        |                                        |           |           |        |        |           |
|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 67600  | REGIÃO III -<br>TAGUATINGA             | 1.119.270 | 1.119.270 | 33.499 | 33.499 | 1.152.769 |
| 175000 | REGIÃO IV -<br>BRAZLÂNDIA              | 101.395   | 101.395   | 13.189 | 13.189 | 114.584   |
| 10000  | REGIÃO V -<br>SOBRADINHO               | 749.845   | 749.845   |        |        | 749.845   |
| 100000 | REGIÃO VI -<br>PLANALTINA              | 47.662    | 47.662    |        |        | 47.662    |
| 67800  | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE | 264.494   | 264.494   |        |        | 264.494   |
| 10000  | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 829.094   | 829.094   |        |        | 829.094   |
| 80000  | REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 438.437   | 438.437   | 97.427 | 97.427 | 535.864   |
| 50000  | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                |           |           | 57.427 | 57.427 | 57.427    |
| 802600 | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              | 210.867   | 210.867   |        |        | 210.867   |
| 30150  | REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA           | 331.422   | 331.422   |        |        | 331.422   |
| 10000  | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          | 235.677   | 235.677   |        |        | 235.677   |
| 50000  | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     | 82.855    | 82.855    |        |        | 82.855    |
| 50000  | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               | 30.950    | 30.950    | 36.295 | 36.295 | 67.245    |
| 40000  | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO          | 117.239   | 117.239   |        |        | 117.239   |

|                   |                                                            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1000              | REGIÃO XVIII -<br>LAGO NORTE                               | 154.085    | 154.085    | 37.331     | 37.331     | 191.416    |
| 55000             | REGIÃO XIX -<br>CANDANGOLÂNDI                              | 236.590    | 236.590    |            |            | 236.590    |
| 120000            | REGIÃO XXI -<br>RIACHO FUNDO II                            | 256.853    | 256.853    |            |            | 256.853    |
| 1000              | REGIÃO XXII -<br>SUDOESTE/OCTO                             | 16.570     | 16.570     |            |            | 16.570     |
| 10000             | REGIÃO XXIII-<br>VARJÃO                                    | 235.677    | 235.677    |            |            | 235.677    |
| 100000            | REGIÃO XXIV -<br>PARK WAY                                  | 106.876    | 106.876    |            |            | 106.876    |
| 1000000           | REGIÃO XXV -<br>SETOR COMPL.<br>DE IND. E<br>ABASTECIMENTO | 131.226    | 131.226    |            |            | 131.226    |
| 101522            | REGIÃO XXVI -<br>SOBRADINHO II                             | 165.710    | 165.710    |            |            | 165.710    |
| 5000              | REGIÃO XXVII -<br>JARDIM<br>BOTÂNICO                       | 40.598     | 40.598     |            |            | 40.598     |
| 50000             | REGIÃO XXVIII -<br>ITAPOÃ                                  | 82.855     | 82.855     |            |            | 82.855     |
| 200               | REGIÃO XXIX - SIA                                          | 14.441     | 14.441     |            |            | 14.441     |
| 150339285         | DISTRITO<br>FEDERAL                                        | 61.937.987 | 61.937.987 | 9.570      | 9.570      | 61.947.557 |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                            | 73.428.105 | 73.428.105 | 21.452.314 | 21.452.314 | 94.880.419 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0750 - GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS - CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, AMPLIAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES, BEM COMO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NO INTUITO DE COMPROMETÊ-LOS AOS PRINCÍPIOS DE UM ESTADO ÁGIL, MODERNO E INTEGRADO À SOCIEDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                   | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS / BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                     | PESSOA         | 0                   |            | 4000            | 4000            | 4500            | 6000            | SRH/SEPLAG          |
| NÚMERO DE SERVIDORES ALOCADOS DE ACORDO COM O PERFIL DEFINIDO NO MODELO DE GESTÃO DE RH / TOTAL DE SERVIDORES | PESSOA         | 0                   |            | 1000            | 2000            | 3000            | 4000            | SRH/SEPLAG          |
| NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS CONSOANTE NO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO GOVERNO / TOTAL DE SERVIDORES PREVISTOS | PESSOA         | 0                   |            | 12000           | 15000           | 15000           | 15000           | SRH/SEPLAG          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição       | Físico                |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                                    | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                                    |                       |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 2287   | CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES                         | SERVIDOR BENEFICIADO  | PESSOA            | 28539      | DISTRITO FEDERAL | 53.856.311                              |               | 53.856.311 |                     |               |           | 53.856.311 |
| 2386   | FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES | SERVIDOR TREINADO     | PESSOA            | 860        | DISTRITO FEDERAL | 584.796                                 | 302.955       | 887.751    |                     |               |           | 887.751    |
| 2411   | MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES                       | PESSOA ASSISTIDA      | PESSOA            | 1914       | DISTRITO FEDERAL | 6.798.339                               |               | 6.798.339  | 1.308.876           |               | 1.308.876 | 8.107.215  |
| 2422   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO                               | ESTAGIÁRIO CONTRATADO | PESSOA            | 760        | DISTRITO FEDERAL | 6.227.489                               |               | 6.227.489  |                     |               |           | 6.227.489  |
| 2582   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIGRH                                | SISTEMA MANTIDO       | UNIDADE           | 1          | DISTRITO         | 343.169                                 |               | 343.169    |                     |               |           | 343.169    |

## FEDERAL

|      |                                                                                                      |                      |        |        |                          |             |           |             |         |         |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|-------------|
| 2583 | CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO                                                               | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 23000  | DISTRITO FEDERAL         | 8.285.586   |           | 8.285.586   |         |         | 8.285.586   |
| 2590 | CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE                                                           | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 15478  | DISTRITO FEDERAL         | 1.703.598   |           | 1.703.598   |         |         | 1.703.598   |
| 2619 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA                                                      | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 5100   | DISTRITO FEDERAL         | 45.570      |           | 45.570      |         |         | 45.570      |
| 2655 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                      | SERVIDOR TREINADO    | PESSOA | 70     | REGIÃO XVI - LAGO SUL    | 65.654      |           | 65.654      |         |         | 65.654      |
|      |                                                                                                      |                      |        | 4      | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS | 83.943      |           | 83.943      |         |         | 83.943      |
|      |                                                                                                      |                      |        | 25856  | DISTRITO FEDERAL         | 3.536.271   | 62.000    | 3.598.271   | 4.902   | 4.902   | 3.603.173   |
| 2958 | FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA                                                 | SERVIDOR TREINADO    | PESSOA | 6      | REGIÃO X - GUARÁ         | 49.713      |           | 49.713      |         |         | 49.713      |
|      |                                                                                                      |                      |        | 420    | DISTRITO FEDERAL         | 3.862.739   |           | 3.862.739   |         |         | 3.862.739   |
| 2975 | APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA | SERVIDOR TREINADO    | PESSOA | 1100   | DISTRITO FEDERAL         | 2.513.822   |           | 2.513.822   |         |         | 2.513.822   |
| 3760 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF                                                               | SERVIDOR CONTRATADO  | PESSOA | 201    | DISTRITO FEDERAL         | 4.093.953   |           | 4.093.953   |         |         | 4.093.953   |
| 6038 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS                                                            | SERVIDOR TREINADO    | PESSOA | 4000   | DISTRITO FEDERAL         |             | 1.200.000 | 1.200.000   | 100.000 | 100.000 | 1.300.000   |
| 6195 | CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES                                                           | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 123000 | DISTRITO FEDERAL         | 148.477.709 |           | 148.477.709 |         |         | 148.477.709 |
| 6318 | APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO(EP)                              | SERVIDOR BENEFICIADO | PESSOA | 80000  | DISTRITO FEDERAL         | 250.000     |           | 250.000     |         |         | 250.000     |
| 6333 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NOS                                                    | ALUNO ASSISTIDO      | PESSOA | 5000   | DISTRITO                 | 300.000     |           | 300.000     |         |         | 300.000     |

| PODERES GOVERNAMENTAIS DO DF(EP) |                                                                                      |                     |         | FEDERAL |                            |             |             |             |           |         |           |             |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|----------|
|                                  |                                                                                      |                     |         | 5000    | DISTRITO FEDERAL           | 300.000     |             | 300.000     |           |         |           | (VETADO)    |          |
| 6349                             | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NOS PODERES GOVERNAMENTAIS DO DF(EP) | ALUNO ASSISTIDO     | PESSOA  | 1       | DISTRITO FEDERAL           |             |             |             |           |         |           |             | (VETADO) |
| 8504                             | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                 | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 13045   | REGIÃO I - PLANO PILOTO    | 2.771.527   |             | 2.771.527   |           |         |           | 2.771.527   |          |
|                                  |                                                                                      |                     |         | 90      | REGIÃO XVI - LAGO SUL      | 255.459     |             | 255.459     |           |         |           | 255.459     |          |
|                                  |                                                                                      |                     |         | 200     | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 265.137     |             | 265.137     |           |         |           | 265.137     |          |
|                                  |                                                                                      |                     |         | 1308428 | DISTRITO FEDERAL           | 228.877.352 | 269.958.220 | 498.835.572 |           |         |           | 498.835.572 |          |
|                                  |                                                                                      |                     |         |         | TOTAL DO PROGRAMA          | 473.548.137 | 271.523.175 | 745.071.312 | 1.313.778 | 100.000 | 1.413.778 | 746.485.090 |          |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

OBJETIVO : PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SINISTROS, MEDIANTE O EMPREGO DE MELHORES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                   | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS | %              | 89,57               | 31.12.2003 | 95,09           | 96,73           | 98,36           | 100             | CBMDF               |
| TEMPO RESPOSTA                | MINUTO         | 13,38               | 30.04.2003 | 13              | 13              | 13              | 13              | CBMDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                    | Físico            |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |         |       |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------|-------|------------|
|        |                                                                                 | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |         | Total |            |
|        |                                                                                 |                   |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |       |            |
| 1548   | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |                   |                   | 4          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |            |                     |               |         |       | (VETADO)   |
| 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 550        | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |            | 250.000             | 600.000       | 850.000 |       | 850.000    |
|        |                                                                                 |                   |                   | 750        | REGIÃO III - TAGUATINGA |                                         |               |            | 273.927             | 700.000       | 973.927 |       | 973.927    |
| 2060   | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192                             | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 310000     | DISTRITO FEDERAL        | 12.428.379                              |               | 12.428.379 |                     |               |         |       | 12.428.379 |
| 2322   | BOMBEIRO AMIGO                                                                  | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 600        | DISTRITO FEDERAL        | 538.562                                 |               | 538.562    | 218.355             |               | 218.355 |       | 756.917    |
| 2334   | COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO                                              | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 4000       | DISTRITO FEDERAL        | 289.994                                 |               | 289.994    | 19.570              |               | 19.570  |       | 309.564    |

|      |                                                                                   |                       |         |      |                         |            |             |             |           |           |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 2340 | BOMBEIRO MIRIM                                                                    | PESSOA ATENDIDA       | PESSOA  | 3600 | DISTRITO FEDERAL        | 1.217.838  |             | 1.217.838   | 43.927    |           | 43.927     | 1.261.765   |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                     | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 500  | REGIÃO I - PLANO PILOTO |            |             |             | 200.000   | 639.000   | 839.000    | 839.000     |
|      |                                                                                   |                       |         | 3300 | REGIÃO III - TAGUATINGA |            |             |             | 618.368   | 2.065.700 | 2.684.068  | 2.684.068   |
| 5007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DISTRITO FEDERAL(EP) | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 200  | DISTRITO FEDERAL        |            |             |             | 250.000   |           | 250.000    | 250.000     |
| 5185 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS(EP)                      | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 75   | DISTRITO FEDERAL        |            |             |             |           |           |            | (VETADO)    |
| 7313 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL                            | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 300  | DISTRITO FEDERAL        |            |             |             | 1.022.781 | 2.017.700 | 3.040.481  | 3.040.481   |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                          | SERVIDOR REMUNERADO   | PESSOA  | 6550 | DISTRITO FEDERAL        | 205.933    | 400.593.000 | 400.798.933 |           |           |            | 400.798.933 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                              | BENEFÍCIO CONCEDIDO   | UNIDADE | 6398 | DISTRITO FEDERAL        |            | 69.902.373  | 69.902.373  |           | 1.520.000 | 1.520.000  | 71.422.373  |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                     |                       |         |      | DISTRITO FEDERAL        | 725.088    | 38.602.000  | 39.327.088  |           | 565.000   | 565.000    | 39.892.088  |
|      |                                                                                   | TOTAL DO PROGRAMA     |         |      |                         | 15.405.794 | 509.097.373 | 524.503.167 | 2.896.928 | 8.107.400 | 11.004.328 | 535.507.495 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0850 - GESTÃO POR RESULTADOS

OBJETIVO : EMPREENDER AÇÕES EFICAZES, SISTÊMICAS E SINÉRGICAS VOLTADAS PARA O REALINHAMENTO DAS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS PROCESSOS, APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO INOVADORAS, NO SENTIDO DE GARANTIR TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE, VETORES FUNDAMENTAIS PARA A SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E LEGITIMIDADE PELA SOCIEDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE EXTERNO DE SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO GOVERNO | %              | 0                   |            | 30              | 40              | 60              | 80              | SMD/SEPLAG           |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2689   | MECANISMOS DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO DA GESTÃO            | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 107.711                                 |               | 107.711 |                     |               |       | 107.711 |
| 2692   | INSTITUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS            | ORGÃO ASSISTIDO   | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL | 124.283                                 |               | 124.283 |                     |               |       | 124.283 |
| 2844   | CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS                    | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 41.427                                  |               | 41.427  |                     |               |       | 41.427  |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 273.421                                 |               | 273.421 |                     |               |       | 273.421 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

OBJETIVO : PREVENIR E CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS QUE ATUALMENTE SE DESTACAM COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA        | %              | 100                 | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SAS/SES             |
| MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE | %              | 100                 | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SES                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 2155   | PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS                | VACINA APLICADA   | UNIDADE           | 200000     | DISTRITO FEDERAL | 3.314.233                               |               |       | 3.314.233           |               |       | 3.314.233 |
| 2379   | REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSESES   | ANIMAL VACINADO   | UNIDADE           | 180000     | DISTRITO FEDERAL | 1.657.116                               |               |       | 1.657.116           |               |       | 1.657.116 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 4.971.349                               |               |       | 4.971.349           |               |       | 4.971.349 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 0950 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A PARTIR DA RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO; DA CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; DA INOVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DA REGULAMENTAÇÃO ADEQUADA DOS INSTRUMENTOS DE TERCEIRIZAÇÃO; BEM COMO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS E DE OUTRAS METODOLOGIAS BASEADAS NA GERAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E NA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÚMERO DE METAS DO PNAGE CUMPRIDAS / NÚMERO TOTAL DE METAS PROGRAMADAS | UNIDADE        | 0                   |            | 50              | 70              | 90              | 100             | SMD/SEPLAG           |
| MÉDIA PONDERADA DOS ÍNDICES DOS COMPONENTES DO PROJETO                 | %              | 0                   |            | 50              | 70              | 90              | 100             | SMD/SEPLAG           |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2461   | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO                    | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 182.282                                 | 407.000       | 589.282 |                     |               |       | 589.282 |
| 2474   | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH                    | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 195.048                                 | 442.804       | 637.852 |                     |               |       | 637.852 |
| 2497   | MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS                  | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 29.117                                  | 66.107        | 95.224  |                     |               |       | 95.224  |
| 2543   | MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS                  | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 153.245                                 | 347.903       | 501.148 |                     |               |       | 501.148 |
| 2557   | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI                    | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 213.993                                 | 485.815       | 699.808 |                     |               |       | 699.808 |

|      |                                              |                    |         |   |                  |         |           |           |           |
|------|----------------------------------------------|--------------------|---------|---|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2580 | PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL | AÇÃO IMPLEMENTADA  | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 46.933  | 106.554   | 153.487   | 153.487   |
| 2581 | ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS                    | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 28.937  | 65.698    | 94.635    | 94.635    |
|      |                                              | TOTAL DO PROGRAMA  |         |   |                  | 849.555 | 1.921.881 | 2.771.436 | 2.771.436 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO : PROPOR, REALIZAR E APOIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                             |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                 | UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| PROJETO DE PESQUISA APOIADO | UNIDADE        | 1                   | 31.12.2003 | 200             | 200             | 200             | 200             | FAPDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                             | Físico             |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                          | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total     |
|        |                                                                                                          |                    |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |
| 2130   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS                                                         | EVENTO REALIZADO   | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL        | 93.791                                  |               | 93.791    |                     |               |           | 93.791    |
| 2786   | DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.                                                                         | EVENTO APOIADO     | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 778.844                                 |               | 778.844   |                     |               |           | 778.844   |
| 2911   | APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE ( ALTA TECNOLOGIA )                                 | EMPRESA APOIADA    | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL        | 248.567                                 |               | 248.567   |                     |               |           | 248.567   |
| 2921   | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | PROJETO APOIADO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 1.217.981                               |               | 1.217.981 |                     |               |           | 1.217.981 |
| 5832   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CIDADE DIGITAL                                        | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |           | 2.871.394           |               | 2.871.394 | 2.871.394 |
| 5833   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA                                                                   | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |           | 26.559              |               | 26.559    | 26.559    |

|      |                                                                                                  |                       |         |    |                            |            |         |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----|----------------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 5834 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE                                                     | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL           |            | 24.743  |            | 24.743    | 24.743     |
| 5835 | IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GÓVERNO                                                                    | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL           |            | 83.748  |            | 83.748    | 83.748     |
| 5836 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL                                                       | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 1  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) |            | 75.000  |            | 75.000    | 75.000     |
|      |                                                                                                  |                       |         | 1  | DISTRITO FEDERAL           |            | 408.694 |            | 408.694   | 408.694    |
| 5900 | PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS                                                       | PESQUISA REALIZADA    | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL           | 2.764.662  |         | 2.764.662  |           | 2.764.662  |
| 5913 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 10 | DISTRITO FEDERAL           |            | 765.704 |            | 765.704   | 765.704    |
| 6026 | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO                    | PROJETO APOIADO       | UNIDADE | 2  | DISTRITO FEDERAL           | 7.421.263  |         | 7.421.263  | 1.100.701 | 8.521.964  |
| 6037 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS                                                  | CONSULTORIA REALIZADA | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL           | 550.991    |         | 550.991    |           | 550.991    |
| 6041 | SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO                                                           | CONSULTORIA REALIZADA | UNIDADE | 5  | DISTRITO FEDERAL           | 733.273    |         | 733.273    |           | 733.273    |
| 9069 | APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS                                                       | EVENTO APOIADO        | UNIDADE | 11 | DISTRITO FEDERAL           | 1.469.031  |         | 1.469.031  |           | 1.469.031  |
|      |                                                                                                  | TOTAL DO PROGRAMA     |         |    |                            | 15.278.403 |         | 15.278.403 | 5.356.543 | 20.634.946 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1050 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

OBJETIVO : REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ, DESTINANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO, IMPLANTANDO A COLETA SELETIVA E OS CENTROS DE TRIAGEM PARA COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE COBERTURA DA COLETA DE RESÍDUOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA | %              | 95%                 | 31.12.2006 | 96              | 97              | 98              | 99              | SLU                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                          | Físico             |                   |            |                        | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |             |                     |               |           |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|        |                                                                                       | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                 | Despesas Correntes                      |               |             | Despesas de Capital |               |           | Total     |             |
|        |                                                                                       |                    |                   |            |                        | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total       | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |             |
| 1714   | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                        | OBRA REALIZADA     | M2                | 400000     | REGIÃO XII - SAMAMBAIA |                                         |               |             |                     |               | 4.358.000 | 4.358.000 | 4.358.000   |
| 2079   | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                               | LIXO COLETADO      | T                 | 1241318    | DISTRITO FEDERAL       | 130.845.140                             |               | 130.845.140 |                     |               |           |           | 130.845.140 |
| 3001   | ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI                                                      | ÁREA BENEFICIADA   | HA                | 200        | REGIÃO X - GUARÁ       |                                         |               |             | 3.026.449           |               |           | 3.026.449 | 3.026.449   |
| 3002   | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | OBRA REALIZADA     | M2                | 200000     | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |             | 65.562              |               |           | 65.562    | 65.562      |
| 3004   | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS              | OBRA REALIZADA     | M2                | 20300      | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |             | 57.905              |               |           | 57.905    | 57.905      |
| 3977   | IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO                                                | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL       |                                         | 50.000        | 50.000      |                     |               |           |           | 50.000      |

---

|                   |             |        |             |           |           |           |             |
|-------------------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | 130.845.140 | 50.000 | 130.895.140 | 3.149.916 | 4.358.000 | 7.507.916 | 138.403.056 |
|-------------------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

OBJETIVO : TORNAR O MEIO RURAL DO DISTRITO FEDERAL MODERNO, DINÂMICO E ALTAMENTE TECNIFICADO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A RENDA RURAL E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS | PESSOA         | 917                 | 31.12.2006 | 1600            | 1600            | 1600            | 1600            | DAFIR/SEAPA          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                        | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                 | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                              |                    |                   |            |                        | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1157   | IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DO AGRONEGÓCIO                         | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | REGIÃO VI - PLANALTINA |                                         |               |         | 4.307.092           |               |       | 4.307.092 | 4.307.092 |
| 1832   | IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL            | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |         | 526.422             |               |       | 526.422   | 526.422   |
| 1891   | IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA                 | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 15         | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |         | 488.136             |               |       | 488.136   | 488.136   |
| 2401   | DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA                              | PESSOA ATENDIDA    | PESSOA            | 1000       | DISTRITO FEDERAL       | 57.168                                  |               | 57.168  |                     |               |       |           | 57.168    |
| 2483   | PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS                            | EVENTO PROMOVIDO   | UNIDADE           | 1          | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA | 70.336                                  |               | 70.336  |                     |               |       |           | 70.336    |
|        |                                                              |                    |                   | 10         | DISTRITO FEDERAL       | 188.082                                 |               | 188.082 |                     |               |       | 188.082   |           |
| 2770   | FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL                                   | MUDA PRODUZIDA     | UNIDADE           | 140000     | DISTRITO               | 375.336                                 |               | 375.336 |                     |               |       |           | 375.336   |

## FEDERAL

|      |                                                                               |                        |         |        |                            |         |         |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|---------|----------|
| 2771 | FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL                                                     | ALEVINO PRODUZIDO      | UNIDADE | 640000 | DISTRITO FEDERAL           | 374.507 | 374.507 | 374.507  |
| 2779 | PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS              | PRODUTOR ASSISTIDO     | PESSOA  | 1750   | DISTRITO FEDERAL           | 82.855  | 82.855  | 82.855   |
| 2782 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS                       | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1600   | DISTRITO FEDERAL           | 662.846 | 662.846 | 662.846  |
| 2861 | ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS                                             | PRODUTOR ASSISTIDO     | PESSOA  | 230    | DISTRITO FEDERAL           |         | 841.476 | 841.476  |
| 3245 | IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS                             | PARQUE CONSTRUÍDO      | M2      | 20000  | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO |         | 251.246 | 251.246  |
|      |                                                                               |                        |         | 5179   | DISTRITO FEDERAL           | 250.000 | 250.000 | 640.750  |
| 3269 | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS                            | PARQUE REFORMADO       | M2      | 2000   | DISTRITO FEDERAL           |         | 542.214 | 542.214  |
| 3458 | EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL                                                     | FEIRA REFORMADA        | M2      | 1000   | REGIÃO XIII - SANTA MARIA  |         | 95.712  | 95.712   |
| 3672 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO                 | SISTEMA IMPLANTADO     | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL           | 196.367 | 196.367 | 196.367  |
| 3724 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO                  | EVENTO REALIZADO       | UNIDADE | 100    | DISTRITO FEDERAL           | 207.139 | 207.139 | 207.139  |
| 3930 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA                                                      | PROJETO IMPLANTADO     | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL           |         | 84.944  | 84.944   |
| 5030 | REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E PERMANENTES(EP)                              | UNIDADE BENEFICIADA    | UNIDADE | 15     | DISTRITO FEDERAL           |         |         | (VETADO) |
| 5033 | CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA(EP)                           | PARQUE CONSTRUÍDO      | M2      | 2      | DISTRITO FEDERAL           |         |         | (VETADO) |
| 5089 | PROGRAMA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE MICRODESTILARIAS NO DISTRITO FEDERAL(EP) | PROGRAMA IMPLANTADO    | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL           | 250.000 | 250.000 | 250.000  |

|      |                                                                 |                       |         |    |                        |           |         |           |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----|------------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 5090 | MECANIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA RURAL DO DISTRITO FEDERAL(EP)  | PROJETO IMPLANTADO    | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL       |           |         |           | (VETADO)   |
| 5135 | IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DO ABASTECIMENTO(EP)                      | UNIDADE IMPLANTADA    | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL       |           | 250.000 | 250.000   | 250.000    |
| 5160 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS(EP) | UNIDADE CONSTRUÍDA    | UNIDADE | 10 | DISTRITO FEDERAL       |           | 100.000 | 100.000   | 100.000    |
| 6011 | BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO                                          | BOLSA CONCEDIDA       | UNIDADE | 55 | DISTRITO FEDERAL       | 8.284     |         | 8.284     | 8.284      |
| 6316 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR(EP)            | AÇÃO IMPLEMENTADA     | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL       |           |         |           | (VETADO)   |
| 6317 | DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(EP)    | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 1  | DISTRITO FEDERAL       |           |         |           | (VETADO)   |
| 9042 | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NA ÁREA RURAL(EP)   | UNIDADE CONSTRUÍDA    | UNIDADE | 10 | DISTRITO FEDERAL       |           |         |           | (VETADO)   |
| 9071 | APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA                        | EVENTO APOIADO        | UNIDADE | 1  | REGIÃO VI - PLANALTINA | 149.140   |         | 149.140   | 149.140    |
| 9089 | GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | PRODUTOR ASSISTIDO    | PESSOA  | 30 | DISTRITO FEDERAL       |           | 30.642  | 30.642    | 30.642     |
|      |                                                                 | TOTAL DO PROGRAMA     |         |    |                        | 2.872.060 |         | 2.872.060 | 7.908.634  |
|      |                                                                 |                       |         |    |                        |           |         |           | 10.780.694 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1150 - PLANEJAMENTO, GESTÃO & AVALIAÇÃO

OBJETIVO : MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, FOÇADO NA MELHORIA DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, VISANDO À PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                       | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÚMERO DE METAS ORÇAMENTÁRIAS DO PPA CUMPRIDAS / NÚMERO DE METAS ORÇAMENTÁRIAS DO PPA PROGRAMADAS | UNIDADE        |                     | 0          | 50              | 70              | 90              | 100             | SPO/SEPLAG           |
| NÚMERO DE METAS FÍSICAS DO PPA CUMPRIDAS / NÚMERO DE METAS FÍSICAS DO PPA PROGRAMADAS             | UNIDADE        |                     | 0          | 50              | 70              | 90              | 100             | SPO/SEPLAG           |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                              |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2683   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO                   | SISTEMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 165.710                                 |               | 165.710 |                     |               |       | 165.710 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |            |                  | 165.710                                 |               | 165.710 |                     |               |       | 165.710 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

OBJETIVO : GARANTIR A TODO CIDADÃO ACESSO À MORADIA, DANDO PRIORIDADE ÀS AÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE MÉDIA E BAIXA RENDA, RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL E QUE NÃO TENHA CASA PRÓPRIA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE      | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 10000           | 10000           | 10000           | 10000           | SIHAB                |
| NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 10000           | 10000           | 10000           | 10000           | SIHAB                |
| ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB                                                                      | %              | EM APURAÇÃO         |            | 25              | 25              | 25              | 25              | SUMOR                |
| ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI                                                        | %              | EM APURAÇÃO         |            | 25              | 25              | 25              | 25              | SUMOR                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                                                                     | Físico             |                   |            |                                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |        |                     |               |       |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                                                                  | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                                | Despesas Correntes                      |               |        | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                                                                                                  |                    |                   |            |                                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total  | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1033   | CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS                                                                                                                 | SETOR CRIADO       | UNIDADE           | 1          | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE (EP) |                                         |               |        | 500.000             |               |       | 500.000   | 500.000   |
|        |                                                                                                                                                  |                    |                   | 2          | DISTRITO FEDERAL                      |                                         |               |        | 1.914.263           |               |       | 1.914.263 | 1.914.263 |
| 1035   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL                      | 20.478                                  |               | 20.478 | 37.126              |               |       | 37.126    | 57.604    |
| 1213   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES                                                                                                                           | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE           | 125        | DISTRITO                              | 94.836                                  |               | 94.836 | 357.570             |               |       | 357.570   | 452.406   |

| HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL |                                                                                 |                    |         | FEDERAL |                         |           |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1677                                                         | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL                        | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE | 10000   | DISTRITO FEDERAL        |           | 13.928.294 | 13.928.294 | 13.928.294 |            |
| 2194                                                         | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL | IMÓVEL MANTIDO     | UNIDADE | 2       | DISTRITO FEDERAL        | 6.627     | 6.627      |            | 6.627      |            |
| 2407                                                         | ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS                                           | LOTE REGULARIZADO  | UNIDADE | 5000    | DISTRITO FEDERAL        | 878.271   | 878.271    | 83.748     | 83.748     | 962.019    |
| 3010                                                         | CRIAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE                                          | SETOR CRIADO       | UNIDADE | 1       | REGIÃO I - PLANO PILOTO |           | 2.871.394  | 2.871.394  | 2.871.394  |            |
| 5010                                                         | CRIAÇÃO DA VILA DOS CARROCEIROS(EP)                                             | CASA CONSTRUÍDA    | M2      | 150     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA   |           | 150.000    | 150.000    | 150.000    |            |
|                                                              |                                                                                 | TOTAL DO PROGRAMA  |         |         |                         | 1.000.212 | 1.000.212  | 19.842.395 | 19.842.395 | 20.842.607 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1250 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

OBJETIVO : ALFABETIZAÇÃO DOS 2,5% DA POPULAÇÃO DO DF ENTRE 15 E 29 ANOS QUE SE DECLARARAM ANALFABETOS NA ÚLTIMA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO, VISANDO TORNAR O DF A PRIMEIRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO A ERRADICAR COMPLETAMENTE O ANALFABETISMO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ENTRE 15 E 29 ANOS QUE SE DECLARARAM ANALFABETOS NA ÚLTIMA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO.

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ANALFABETOS DA POPULAÇÃO ENTRE 15 E 29 ANOS | %              | 2,5                 | 31.12.2006 | 2               | 1,5             | 0,8             | 0               | PDAD                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |         |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |         | Total     |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |           |
| 3531   | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            | AÇÃO REALIZADA    | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 2.500.000                               |               | 2.500.000 | 250.477             |               | 250.477 | 2.750.477 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 2.500.000                               |               | 2.500.000 | 250.477             |               | 250.477 | 2.750.477 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO : PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                  |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                       |
|----------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| INDICADORES                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO   |
| PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 20              | 20              | 20              | 20              | SECRETARIA DE CULTURA |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |         |       |         |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|---------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |         | Total |         |           |
|        |                                                              |                   |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |       |         |           |
| 1107   | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA                             | ESCOLA CONSTRUÍDA | M2                | 1250       | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |           |                     |               | 478.565 |       | 478.565 | 478.565   |
| 1749   | PROJETO ARTE POR TODA PARTE                                  | EVENTO PROMOVIDO  | UNIDADE           | 405        | DISTRITO FEDERAL        | 1.242.837                               |               | 1.242.837 |                     |               |         |       |         | 1.242.837 |
| 2007   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                             | EVENTO PROMOVIDO  | UNIDADE           | 6          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 281.709                                 |               | 281.709   |                     |               |         |       |         | 281.709   |
|        |                                                              |                   |                   | 26         | REGIÃO II - GAMA        | 248.567                                 |               | 248.567   |                     |               |         |       |         | 248.567   |
|        |                                                              |                   |                   | 1          | REGIÃO III - TAGUATINGA | 662.846                                 |               | 662.846   |                     |               |         |       |         | 662.846   |
|        |                                                              |                   |                   | 15         | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA  | 116.577                                 |               | 116.577   |                     |               |         |       |         | 116.577   |
|        |                                                              |                   |                   | 10         | REGIÃO V - SOBRADINHO   | 112.683                                 |               | 112.683   |                     |               |         |       |         | 112.683   |
|        |                                                              |                   |                   | 2          | REGIÃO VI - PLANALTINA  | 71.702                                  |               | 71.702    |                     |               |         |       |         | 71.702    |

|    |                                        |           |           |           |
|----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | REGIÃO VII -<br>PARANOÁ                | 512.048   | 512.048   | 512.048   |
| 23 | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE | 52.898    | 52.898    | 52.898    |
| 90 | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 1.119.381 | 1.119.381 | 1.119.381 |
| 10 | REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 87.826    | 87.826    | 87.826    |
| 25 | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                | 248.567   | 248.567   | 248.567   |
| 25 | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              | 36.537    | 36.537    | 36.537    |
| 1  | REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA           | 289.994   | 289.994   | 289.994   |
| 5  | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          | 26.489    | 26.489    | 26.489    |
| 32 | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     | 357.711   | 357.711   | 357.711   |
| 60 | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               | 65.654    | 65.654    | 65.654    |
| 6  | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO          | 98.481    | 98.481    | 98.481    |
| 5  | REGIÃO XVIII -<br>LAGO NORTE           | 124.283   | 124.283   | 124.283   |
| 15 | REGIÃO XIX -<br>CANDANGOLÂNDI          | 8.219     | 8.219     | 8.219     |
| 19 | REGIÃO XX -<br>ÁGUAS CLARAS            | 244.837   | 244.837   | 244.837   |
| 10 | REGIÃO XXI -<br>RIACHO FUNDO II        | 115.997   | 115.997   | 115.997   |
| 20 | REGIÃO XXII -<br>SUDOESTE/OCTO         | 140.854   | 140.854   | 140.854   |
| 6  | REGIÃO XXIII-<br>VARJÃO                | 80.385    | 80.385    | 80.385    |

|      |                                                                      |                               |         |     |                                                   |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                      |                               |         | 5   | REGIÃO XXIV - PARK WAY                            | 37.451    | 37.451    | 37.451    |
|      |                                                                      |                               |         | 14  | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 51.966    | 51.966    | 51.966    |
|      |                                                                      |                               |         | 7   | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                       | 101.899   | 101.899   | 101.899   |
|      |                                                                      |                               |         | 6   | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO                    | 124.283   | 124.283   | 124.283   |
|      |                                                                      |                               |         | 6   | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ                            | 41.427    | 41.427    | 41.427    |
|      |                                                                      |                               |         | 3   | REGIÃO XXIX - SIA                                 | 86.651    | 86.651    | 86.651    |
|      |                                                                      |                               |         | 15  | DISTRITO FEDERAL                                  | 3.920.046 | 3.920.046 | 3.920.046 |
| 2478 | MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | ORQUESTRA MANTIDA             | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL                                  | 335.566   | 335.566   | 335.566   |
| 2479 | MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO                                  | PROJETO MANTIDO               | UNIDADE | 1   | DISTRITO FEDERAL                                  | 153.282   | 153.282   | 153.282   |
| 2484 | INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES                                     | FILME APOIADO                 | UNIDADE | 10  | DISTRITO FEDERAL                                  | 484.706   | 484.706   | 484.706   |
| 3000 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA                             | ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS | UNIDADE | 20  | DISTRITO FEDERAL                                  |           | 2.392.828 | 2.392.828 |
| 3350 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                                        | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 120 | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI                        |           | 3.692     | 3.692     |
|      |                                                                      |                               |         | 400 | DISTRITO FEDERAL                                  |           | 167.497   | 167.497   |
| 3941 | REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES                                         | PRÉDIO REFORMADO              | M2      | 100 | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP)                 |           | 100.000   | 100.000   |
|      |                                                                      |                               |         | 250 | DISTRITO FEDERAL                                  |           | 239.282   | 239.282   |
| 5006 | CASA DA CULTURA DA VILA PLANALTO(EP)                                 | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 100 | REGIÃO I - PLANO PILOTO                           |           |           | (VETADO)  |

|      |                                                                                        |                       |         |      |                            |         |         |         |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 5026 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA EM PLANALTINA(EP)                                        | CASA CONSTRUÍDA       | M2      | 3000 | REGIÃO VI - PLANALTINA     |         |         |         | (VETADO) |
| 5091 | RESTAURAÇÃO DAS CASAS DO CONJUNTO FAZENDA RICA NA VILA PLANALTO(EP)                    | AÇÃO IMPLEMENTADA     | UNIDADE | 1    | REGIÃO I - PLANO PILOTO    | 200.000 |         | 200.000 | 200.000  |
| 5093 | CONCLUSÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO E CULTURAL DE CEILÂNDIA(EP)                          | CENTRO CONSTRUÍDO     | M2      | 1    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA      |         |         |         | (VETADO) |
| 5117 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COM BIBLIOTECA PÚBLICA(EP)                               | CENTRO CONSTRUÍDO     | M2      | 1250 | REGIÃO XIII - SANTA MARIA  |         |         |         | (VETADO) |
| 5121 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DO GAMA(EP)                                              | PROJETO REALIZADO     | UNIDADE | 1    | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |
| 5129 | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA(EP) | BIBLIOTECA CONSTRUÍDA | M2      | 5000 | DISTRITO FEDERAL           |         | 200.000 | 200.000 | 200.000  |
| 5167 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ITAPUÃ, NO GAMA(EP)                                   | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 2000 | REGIÃO II - GAMA           |         |         |         | (VETADO) |
| 5463 | PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS                                                         | EVENTO PROMOVIDO      | UNIDADE | 1    | REGIÃO I - PLANO PILOTO    | 75.000  |         | 75.000  | 75.000   |
|      |                                                                                        |                       |         | 1    | REGIÃO III - TAGUATINGA    | 100.000 |         | 100.000 | 100.000  |
|      |                                                                                        |                       |         | 8    | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA     | 19.181  |         | 19.181  | 19.181   |
|      |                                                                                        |                       |         | 6    | REGIÃO V - SOBRADINHO      | 149.968 |         | 149.968 | 149.968  |
|      |                                                                                        |                       |         | 1    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA      | 100.000 |         | 100.000 | 100.000  |
|      |                                                                                        |                       |         | 1    | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO | 100.000 |         | 100.000 | 100.000  |
|      |                                                                                        |                       |         | 1    | DISTRITO FEDERAL           | 709.562 |         | 709.562 | 709.562  |
| 5865 | PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA                                                       | PROJETO MANTIDO       | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL           | 3.851   |         | 3.851   | 3.851    |
| 5928 | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS                                                | BIBLIOTECA INSTALADA  | UNIDADE | 13   | DISTRITO FEDERAL           | 640.854 |         | 640.854 | 640.854  |

|      |                                                                                              |                   |         |      |                        |         |         |        |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 5968 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL                                                                | CENTRO CONSTRUÍDO | M2      | 200  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA  | 75.000  |         | 75.000 | 75.000   |
|      |                                                                                              |                   |         | 2000 | DISTRITO FEDERAL       | 47.855  |         | 47.855 | 47.855   |
| 5980 | A IGREJA DO 3º MILENIO; AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA | PROJETO APOIADO   | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL       | 132.568 | 132.568 |        | 132.568  |
| 6017 | BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL                                                                    | EVENTO PROMOVIDO  | UNIDADE | 10   | DISTRITO FEDERAL       | 8.284   | 8.284   |        | 8.284    |
| 6315 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHA NAS FESTAS POPULARES DE JUNHO E JULHO(EP)                   | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL       |         |         |        | (VETADO) |
| 6321 | ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS NO DISTRITO FEDERAL - CIRCUITO DE FOLIAS(EP)                      | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL       |         |         |        | (VETADO) |
| 6322 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MORRO DA CAPELINHA - VIA SACRA - SEMANA SANTA(EP)                   | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |        | (VETADO) |
| 6324 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS(EP)                                             | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL       |         |         |        | (VETADO) |
| 6334 | ENCONTRO DE VIOLEIROS NO DISTRITO FEDERAL(CIRCUITO VIOLA ANDARILHA)(EP)                      | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE | 5    | DISTRITO FEDERAL       |         |         |        | (VETADO) |
| 6338 | PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06(EP)                                                 | EVENTO PROMOVIDO  | UNIDADE | 1    | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA |         |         |        | (VETADO) |
| 9037 | APOIO À REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA(EP)                                          | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |        | (VETADO) |
| 9038 | APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO EM PLANALTINA(EP)                                      | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |        | (VETADO) |
| 9039 | APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA(EP)                                    | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |        | (VETADO) |
| 9040 | APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE CÍRIO DE NAZARÉ PELA PARÓQUIA NOSSA                           | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO XVI -           |         |         |        | (VETADO) |

| SENHORA DE NAZARÉ<br>NO LAGO SUL(EP) |                                                                             |                  | LAGO SUL |                  |                                 |           |           |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 9041                                 | APOIO À REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA(EP)                  | EVENTO APOIADO   | UNIDADE  | 1                | REGIÃO VI - PLANALTINA          |           |           | (VETADO) |
| 9046                                 | APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL(EP) | EVENTO PROMOVIDO | UNIDADE  | 20               | DISTRITO FEDERAL                |           |           | (VETADO) |
| 9058                                 | APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS                                   | EVENTO APOIADO   | UNIDADE  | 26               | DISTRITO FEDERAL                | 730.706   | 730.706   | 730.706  |
| 9068                                 | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS                                               | EVENTO APOIADO   | UNIDADE  | 5                | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP)    | 350.000   | 350.000   | 350.000  |
|                                      |                                                                             |                  |          | 10               | REGIÃO V - SOBRADINHO           | 18.227    | 18.227    | 18.227   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 7                | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II     | 101.899   | 101.899   | 101.899  |
| 9072                                 | APOIO À ARTE E À CULTURA                                                    | EVENTO APOIADO   | UNIDADE  | 3                | REGIÃO I - PLANO PILOTO         | 78.713    | 78.713    | 78.713   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO II - GAMA (EP)           | 75.000    | 75.000    | 75.000   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 5                | REGIÃO VI - PLANALTINA          | 269.504   | 269.504   | 269.504  |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO VII - PARANOÁ (EP)       | 25.000    | 25.000    | 25.000   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)      | 50.000    | 50.000    | 50.000   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP)  | 25.000    | 25.000    | 25.000   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP) | 150.000   | 150.000   | 150.000  |
|                                      |                                                                             |                  |          | 60               | REGIÃO XVI - LAGO SUL           | 12.192    | 12.192    | 12.192   |
|                                      |                                                                             |                  |          | 1                | REGIÃO XXIII- VARJÃO (EP)       | 50.000    | 50.000    | 50.000   |
|                                      |                                                                             |                  | 2        | DISTRITO FEDERAL | 5.918.892                       | 5.918.892 | 5.918.892 |          |

---

TOTAL DO PROGRAMA

21.778.760

21.778.760

3.704.719

3.704.719

25.483.479

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

OBJETIVO : GARANTIR A CIRCULAÇÃO PLENA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM TODAS AS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                          | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO | %              | 35                  | 02.02.2003 | 80              | 80              | 80              | 80              | SUCAR/GDF            |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição  | Físico             |                   |            |                                | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |           |         |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------|
|        |                                                               | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                         | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |           | Total   |
|        |                                                               |                    |                   |            |                                | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |         |
| 1968   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                        | PROJETO ELABORADO  | UNIDADE           | 7          | DISTRITO FEDERAL               | 352.136                                 |               | 352.136   | 304.844             |               | 304.844   | 656.980 |
| 2371   | CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES                          | EVENTO REALIZADO   | UNIDADE           | 120        | DISTRITO FEDERAL               | 24.856                                  |               | 24.856    |                     |               |           | 24.856  |
| 3588   | EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS | PASSEIO CONSTRUÍDO | M2                | 20000      | REGIÃO I - PLANO PILOTO        |                                         |               |           | 535.992             |               | 535.992   | 535.992 |
|        |                                                               |                    |                   | 1250       | REGIÃO II - GAMA               |                                         |               |           | 143.568             |               | 143.568   | 143.568 |
|        |                                                               |                    |                   | 200        | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO |                                         |               |           | 28.713              |               | 28.713    | 28.713  |
|        |                                                               |                    |                   | 11500      | REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ         |                                         |               |           | 170.712             |               | 170.712   | 170.712 |
|        |                                                               |                    | 199867            | DISTRITO   |                                |                                         |               | 7.003.342 |                     | 7.003.342     | 7.003.342 |         |

FEDERAL

|      |                                                                                    |                     |         |      |                  |         |  |         |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|------------------|---------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5085 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS NAS PRINCIPAIS PASSAGENS DE PEDESTRES NO DF(EP) | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE | 6000 | DISTRITO FEDERAL |         |  |         |           | (VETADO)  |           |
| 6313 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL(EP)        | PESSOA ASSISTIDA    | PESSOA  | 6000 | DISTRITO FEDERAL | 500.000 |  | 500.000 |           | 500.000   |           |
|      |                                                                                    | TOTAL DO PROGRAMA   |         |      |                  | 876.992 |  | 876.992 | 8.187.171 | 8.187.171 | 9.064.163 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS PRODUTORES, TRABALHADORES E FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                              |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| FAMÍLIA/PRODUTOR BENEFICIADO | UNIDADE        | 4500                | 31.12.2006 | 4500            | 4500            | 4500            | 4500            | PRONAF/SEAPA        |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                   | Físico                   |                   |            |                        | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                | Produto da Ação          | Unidade de Medida | Quantidade | Região                 | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                                                |                          |                   |            |                        | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1754   | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL | BARRAGEM CONSTRUÍDA      | M3                | 208810     | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |           | 3.452.805           |               |       | 3.452.805 | 3.452.805 |
| 1994   | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                      | ESTRUTURA INSTALADA      | UNIDADE           | 20         | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA | 96.828                                  |               | 96.828    | 62.257              |               |       | 62.257    | 159.085   |
| 2775   | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                      | ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA  | HA                | 7000       | DISTRITO FEDERAL       | 1.325.692                               |               | 1.325.692 |                     |               |       |           | 1.325.692 |
| 2889   | APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF                                     | FAMÍLIA ASSISTIDA        | UNIDADE           | 12000      | DISTRITO FEDERAL       | 277.564                                 |               | 277.564   |                     |               |       |           | 277.564   |
| 3361   | CONSTRUÇÃO DE PONTES                                                                           | PONTE CONSTRUÍDA         | M2                | 300        | REGIÃO V - SOBRADINHO  |                                         |               |           | 108.155             |               |       | 108.155   | 108.155   |
| 3568   | ELETRIFICAÇÃO RURAL                                                                            | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M                 | 4300       | DISTRITO FEDERAL       |                                         |               |           | 478.565             |               |       | 478.565   | 478.565   |

|      |                                                      |                    |         |   |                  |           |  |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|---|------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9078 | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 188.082   |  | 188.082   |           | 188.082   |           |
|      |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA  |         |   |                  | 1.888.166 |  | 1.888.166 | 4.101.782 | 4.101.782 | 5.989.948 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : IMPLANTAR, REFORMAR E AMPLIAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E GOVERNAMENTAIS DO DISTRITO FEDERAL E COMPLEMENTAR O PLANO ARQUITETÔNICO ORIGINAL DE BRASÍLIA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS | %              | 60                  | 01.02.2003 | 70              | 70              | 70              | 70              | SO/GDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                           |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação                  | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                              |                                  |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1223   | RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS                             | OBRA DE ARTE RECUPERADA          | UNIDADE           | 3          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |       | 4.785.658           |               |       | 4.785.658 | 4.785.658 |
|        |                                                              |                                  |                   | 1          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |       | 957.131             |               |       | 957.131   | 957.131   |
| 1968   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                       | PROJETO ELABORADO                | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |       | 239.282             |               |       | 239.282   | 239.282   |
| 3748   | CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA                    | PROJETO IMPLANTADO               | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |       | 957.131             |               |       | 957.131   | 957.131   |
| 3801   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES                  | PRÉDIO REFORMADO                 | M2                | 2950       | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |       | 3.589.243           |               |       | 3.589.243 | 3.589.243 |
| 5082   | REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS W3 SUL E NORTE(EP)                | ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS    | UNIDADE           | 2          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |       |                     |               |       |           | (VETADO)  |
| 5084   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VICINAL 311 - ACESSO P NORTE(EP)      | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EXECUTADA | M2                | 25         | REGIÃO IX - CEILÂNDIA   |                                         |               |       |                     |               |       |           | (VETADO)  |

|      |                                                                                  |                   |         |   |                           |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 5180 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PONTE DO LAGO NORTE(EP)       | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 7028 | REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 1 | REGIÃO I - PLANO PILOTO   | 2.871.394  | 2.871.394  | 2.871.394  |
|      |                                                                                  | TOTAL DO PROGRAMA |         |   |                           | 14.399.839 | 14.399.839 | 14.399.839 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

OBJETIVO : COMPLEMENTAR O PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                           |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                               | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA | %              | 0                   | 01.02.2003 | 15              | 15              | 15              | 15              | SUCAR/GDF           |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total   |
|        |                                                              |                    |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |         |
| 1820   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL      | PROJETO ELABORADO  | UNIDADE           | 2          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 212.110                                 |               | 212.110 | 200.997             |               | 200.997 | 413.107 |
|        |                                                              |                    |                   | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 106.054                                 |               | 106.054 | 100.498             |               | 100.498 | 206.552 |
| 1968   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                       | PROJETO ELABORADO  | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |         | 717.847             |               | 717.847 | 717.847 |
| 3646   | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL                    | PROJETO REALIZADO  | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 176.481                                 |               | 176.481 | 167.975             |               | 167.975 | 344.456 |
|        |                                                              |                    |                   | 1          | REGIÃO II - GAMA        |                                         |               |         | 143.568             |               | 143.568 | 143.568 |
| 3936   | REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA               | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 2          | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 106.054                                 |               | 106.054 | 579.063             |               | 579.063 | 685.117 |
| 3938   | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS                           | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 2          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |         | 857.131             |               | 857.131 | 857.131 |

|      |                              |                    |         |      |                         |         |         |           |           |
|------|------------------------------|--------------------|---------|------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3941 | REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | PRÉDIO REFORMADO   | M2      | 2500 | DISTRITO FEDERAL        |         | 957.131 | 957.131   | 957.131   |
| 3945 | REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE | 1    | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 106.054 | 106.054 | 100.498   | 206.552   |
|      |                              | TOTAL DO PROGRAMA  |         |      |                         | 706.753 | 706.753 | 3.824.708 | 4.531.461 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                      | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES | PESSOA         | 7800                | 31.12.2002 | 10000           | 10000           | 10000           | 10000           | ARPDF               |
| INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL                | UNIDADE        | 5                   | 31.12.2002 | 10              | 10              | 10              | 10              | ARPDF               |
| PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL                               | UNIDADE        | 1                   | 31.12.2002 | 1               | 1               | 1               | 1               | ARPDF               |
| REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS  | UNIDADE        | 51                  | 31.12.2002 | 53              | 53              | 53              | 53              | ARPDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |        |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------|
|        |                                                              | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total  |
|        |                                                              |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |        |
| 2463   | DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL                   | EXPOSIÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 27.507                                  |               |       | 27.507              |               |       | 27.507 |
| 6161   | MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE    | PROJETO MANTIDO     | UNIDADE           | 6          | DISTRITO FEDERAL | 14.912                                  |               |       | 14.912              |               |       | 14.912 |
| 6162   | MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO                           | PROJETO MANTIDO     | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 19.221                                  |               |       | 5.502               |               |       | 5.502  |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA   |                   |            |                  | 61.640                                  |               |       | 5.502               |               |       | 67.142 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1450 - BRASÍLIA SEM HOMOFOBIA(EP)

OBJETIVO : Promover a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : População do DF e entorno

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total |         |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |         |
| 6307   | AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA(EP)                 | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 250.000                                 |               | 250.000 |                     |               |       |       | 250.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 250.000                                 |               | 250.000 |                     |               |       |       | 250.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1451 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)

OBJETIVO : Promover a igualdade racial através de ações de combate à discriminação e ao preconceito racial, promoção de políticas de ação afirmativa, promoção da equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos, garantia de condições d

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : População do DF e Entorno

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total |         |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |         |
| 9035   | APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)  | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 200.000                                 |               | 200.000 |                     |               |       |       | 200.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 200.000                                 |               | 200.000 |                     |               |       |       | 200.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1452 - EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA(EP)

OBJETIVO : Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Comunidade Escolar - Pais, alunos, professores e servidores

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES |                                                                                     | UNIDADE<br>MEDIDA | INDICE MAIS<br>RECENTE  | APURADO EM | DESEJADO 1º<br>ANO                      | DESEJADO 2º<br>ANO | DESEJADO 3º<br>ANO | DESEJADO 4º<br>ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |               |       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|---------|
| Código      | Ação                                                                                | Físico            |                         |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                    |                    |                    |                     |               |       |         |
|             | Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                | Produto da Ação   | Unidade<br>de<br>Medida | Quantidade | Região                                  | Despesas Correntes |                    |                    | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|             |                                                                                     |                   |                         |            |                                         | Tesouro            | Outras Fontes      | Total              | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 6306        | APOIO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE                 | 10         | DISTRITO FEDERAL                        | 100.000            |                    | 100.000            |                     |               |       | 100.000 |
|             |                                                                                     | TOTAL DO PROGRAMA |                         |            |                                         | 100.000            |                    | 100.000            |                     |               |       | 100.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1453 - ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO(EP)

OBJETIVO : Promover o fortalecimento da economia solidária no DF, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Trabalhadores em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, associações, empresas autogestionárias

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                                             | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                                             |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 6305   | FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 200.000                                 |               | 200.000 |                     |               |       | 200.000 |
|        |                                                                             | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 200.000                                 |               | 200.000 |                     |               |       | 200.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1454 - GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA(EP)

OBJETIVO : Fomentar a exploração e geração de formas alternativas de produção de energia, não poluente e renovável, objetivando preservação do meio ambiente e a melhoria na qualidade de vida da população.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : População do Distrito Federal

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 6325   | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA(EP)               | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 100.000                                 |               | 100.000 | 150.000             |               |       | 150.000 | 250.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 100.000                                 |               | 100.000 | 150.000             |               |       | 150.000 | 250.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1456 - FOMENTO A PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA NO DF(EP)

OBJETIVO : Fomentar a indústria do cinema e popularizar as produções distritais.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Produtores de filmes e telespectadores.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                  | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|----------|
|        |                                                                               | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total    |
|        |                                                                               |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |          |
| 6326   | PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DO CINEMA NO DISTRITO FEDERAL(EP)                   | PROGRAMA MANTIDO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 150.000                                 |               | 150.000 |                     |               |       | 150.000  |
| 6327   | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( TRANSGÊNICOS, RASTREABILIDADE ORGÂNICA)(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |         |                     |               |       | (VETADO) |
|        |                                                                               | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 150.000                                 |               | 150.000 |                     |               |       | 150.000  |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1458 - PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE ADULTOS COM IDADE SUPERIOR A 40 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES COM MAIS DE 40 ANOS INDEPENDENTE DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 6331   | PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)                              | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 12750      | DISTRITO FEDERAL | 6.500.000                               |               | 6.500.000 |                     |               |       | 6.500.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 6.500.000                               |               | 6.500.000 |                     |               |       | 6.500.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1459 - PROGRAMA DE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO DE PRECATÓ(EP) - (V E T A D O)

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TITULARES DE TÍTULOS PRECATÓRIOS EMITIDOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL, NA FORMA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                         | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |       |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-------|----------|
|                   |                                                                                      | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total |          |
|                   |                                                                                      |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |          |
| 6332              | PROGRAMA DE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL(EP) | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       |       | (VETADO) |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                                                      |                     |                   |            |                  |                                         |               |       |                     |               |       |       |          |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)

OBJETIVO : Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situa

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES |                                                                                         | UNIDADE MEDIDA                   | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO  | DESEJADO 2º ANO                         | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |               |         |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------|-----------|
| Código      | Ação                                                                                    | Físico                           |                     |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                 |                 |                     |               |         |           |
|             | Projeto-Atividade-Operação Especial Descrição                                           | Produto da Ação                  | Unidade de Medida   | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |                 |                 | Despesas de Capital |               |         | Total     |
|             |                                                                                         |                                  |                     |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes   | Total           | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |           |
| 6356        | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS(EP)                                      | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA              | 39930      | DISTRITO FEDERAL | 3.565.055                               |                 | 3.565.055       | 187.093             |               | 187.093 | 3.752.148 |
| 6357        | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)                                      | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA              | 1161       | DISTRITO FEDERAL | 3.385.786                               |                 | 3.385.786       | 259.996             |               | 259.996 | 3.645.782 |
| 6358        | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP) | CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS | PESSOA              | 5020       | DISTRITO FEDERAL | 2.798.563                               |                 | 2.798.563       |                     |               |         | 2.798.563 |
| 6359        | AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL(EP)                 | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA              | 11292      | DISTRITO FEDERAL | 7.401.499                               |                 | 7.401.499       |                     |               |         | 7.401.499 |
| 6360        | APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS E INDIV(EP)                 | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA              | 5042       | DISTRITO FEDERAL | 1.452.952                               |                 | 1.452.952       | 187.092             |               | 187.092 | 1.640.044 |
| 6361        | BENEFÍCIOS EVENTUAIS(EP)                                                                | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA              | 1100       | DISTRITO FEDERAL | 484.317                                 |                 | 484.317         |                     |               |         | 484.317   |

|      |                                                                                      |                                  |         |       |                  |            |  |            |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|------------------|------------|--|------------|-----------|------------|
| 6362 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EP)             | ADOLESCENTE ASSISTIDO            | PESSOA  | 12000 | DISTRITO FEDERAL | 1.826.635  |  | 1.826.635  |           | 1.826.635  |
| 6363 | CONCESSÃO DE BOLSA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL(EP) | CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS | PESSOA  | 5020  | DISTRITO FEDERAL | 2.998.563  |  | 2.998.563  |           | 2.998.563  |
| 6364 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)                       | REDE AMPLIADA                    | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL |            |  | 4.334.029  |           | 4.334.029  |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                                                    |                                  |         |       |                  | 23.913.370 |  | 23.913.370 | 4.968.210 | 28.881.580 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

OBJETIVO : Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                       | Físico           |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |         |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------|------------|
|        |                                                                                                    | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |         | Total      |
|        |                                                                                                    |                  |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |            |
| 6351   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO(EP)                     | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 4858       | DISTRITO FEDERAL | 3.000.863                               |               | 3.000.863  |                     |               |         | 3.000.863  |
| 6352   | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS(EP)                                               | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 85880      | DISTRITO FEDERAL | 4.786.320                               |               | 4.786.320  | 83.973              |               | 83.973  | 4.870.293  |
| 6353   | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)                                               | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 3666       | DISTRITO FEDERAL | 11.782.958                              |               | 11.782.958 | 519.992             |               | 519.992 | 12.302.950 |
| 6355   | PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL(EP) | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 12000      | DISTRITO FEDERAL | 3.915.004                               |               | 3.915.004  | 237.261             |               | 237.261 | 4.152.265  |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                                                                  |                  |                   |            |                  | 23.485.145                              |               | 23.485.145 | 841.226             |               | 841.226 | 24.326.371 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1463 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL(EP)

OBJETIVO : Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador, articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição         | Físico               |                   |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |       |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------|------------|
|        |                                                                      | Produto da Ação      | Unidade de Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |       | Total      |
|        |                                                                      |                      |                   |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |
| 2371   | CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES                                 | EVENTO REALIZADO     | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL      | 42.056                                  |               | 42.056     |                     |               |       | 42.056     |
|        |                                                                      |                      |                   | 4          | DISTRITO FEDERAL (EP) | 468.977                                 |               | 468.977    |                     |               |       | 468.977    |
| 2579   | CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA                         | FAMÍLIA ASSISTIDA    | UNIDADE           | 90750      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 3.305.750                               |               | 3.305.750  |                     |               |       | 3.305.750  |
| 2695   | ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES             | PESSOA ATENDIDA      | PESSOA            | 2420       | DISTRITO FEDERAL (EP) | 981.167                                 |               | 981.167    |                     |               |       | 981.167    |
| 2706   | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA | TRABALHADOR TREINADO | PESSOA            | 3720       | DISTRITO FEDERAL (EP) | 5.839.047                               |               | 5.839.047  |                     |               |       | 5.839.047  |
| 2900   | PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR                                           | PESSOA ASSISTIDA     | PESSOA            | 23570      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 25.291.104                              |               | 25.291.104 |                     |               |       | 25.291.104 |
| 6165   | COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL                  | PESSOA ASSISTIDA     | PESSOA            | 900        | DISTRITO              | 443.165                                 |               | 443.165    |                     |               |       | 443.165    |

FEDERAL (EP)

TOTAL DO PROGRAMA

36.371.266

36.371.266

36.371.266

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1464 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR(EP)

OBJETIVO : Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias, inclusive a educacional, promover a segurança alimentar e nutricional, criando a possibilidade de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico              |                   |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |       |       |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------|-------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |       | Total |            |
|        |                                                              |                     |                   |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |            |
| 2629   | CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE                              | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE           | 26620      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 10.619.620                              |               | 10.619.620 |                     |               |       |       | 10.619.620 |
| 2630   | LEITE DA SOLIDARIEDADE                                       | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE           | 63240      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 26.438.766                              |               | 26.438.766 |                     |               |       |       | 26.438.766 |
| 2631   | PÃO DA SOLIDARIEDADE                                         | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE           | 53240      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 6.626.821                               |               | 6.626.821  |                     |               |       |       | 6.626.821  |
| 2639   | RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE                                 | REFEIÇÃO FORNECIDA  | UNIDADE           | 5940000    | DISTRITO FEDERAL (EP) | 12.302.024                              |               | 12.302.024 |                     |               |       |       | 12.302.024 |
| 2776   | AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE                          | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE           | 120        | DISTRITO FEDERAL (EP) | 42.056                                  |               | 42.056     |                     |               |       |       | 42.056     |
| 2884   | AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA                        | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL (EP) | 841.157                                 |               | 841.157    |                     |               |       |       | 841.157    |
| 4944   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE                    | PESSOA ATENDIDA     | PESSOA            | 5500       | DISTRITO FEDERAL (EP) | 56.029.374                              |               | 56.029.374 |                     |               |       |       | 56.029.374 |
| 4994   | RENDA SOLIDARIEDADE                                          | FAMÍLIA ASSISTIDA   | UNIDADE           | 30250      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 28.732.044                              |               | 28.732.044 |                     |               |       |       | 28.732.044 |

|      |                                     |                   |         |      |                       |             |             |             |
|------|-------------------------------------|-------------------|---------|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9086 | ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE | 7260 | DISTRITO FEDERAL (EP) | 841.157     | 841.157     | 841.157     |
|      |                                     | TOTAL DO PROGRAMA |         |      |                       | 142.473.019 | 142.473.019 | 142.473.019 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1466 - FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA(EP)

OBJETIVO : Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : Trabalhadores do DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                  | Físico                |                   |            |                       | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |         |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|---------|-----------|
|        |                                                                               | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região                | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total   |           |
|        |                                                                               |                       |                   |            |                       | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |           |
| 1873   | APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS                              | AÇÃO IMPLEMENTADA     | UNIDADE           | 17545      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 981.167                                 |               | 981.167   |                     |               |       |         | 981.167   |
| 2043   | APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO                             | PESSOA ASSISTIDA      | PESSOA            | 5025       | DISTRITO FEDERAL (EP) | 344.726                                 |               | 344.726   |                     |               |       |         | 344.726   |
| 2044   | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO                          | TRABALHADOR ASSISTIDO | PESSOA            | 14886      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 1.623.682                               |               | 1.623.682 | 344.017             |               |       | 344.017 | 1.967.699 |
| 2698   | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO           | TRABALHADOR ASSISTIDO | PESSOA            | 64151      | DISTRITO FEDERAL (EP) | 565.245                                 |               | 565.245   | 129.006             |               |       | 129.006 | 694.251   |
| 2705   | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO           | PESQUISA REALIZADA    | UNIDADE           | 12         | DISTRITO FEDERAL (EP) | 3.149.468                               |               | 3.149.468 |                     |               |       |         | 3.149.468 |
| 6044   | APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO                                                  | PESSOA ASSISTIDA      | PESSOA            | 7865       | DISTRITO FEDERAL      | 257.002                                 |               | 257.002   |                     |               |       |         | 257.002   |
| 6045   | APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO | SISTEMA MELHORADO     | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL (EP) | 105.144                                 |               | 105.144   |                     |               |       |         | 105.144   |

|      |                                                    |                         |         |      |                       |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 9081 | FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS | FINANCIAMENTO CONCEDIDO | UNIDADE | 4696 | DISTRITO FEDERAL (EP) | 15.655.646 | 15.655.646 | 15.655.646 |
|      |                                                    | TOTAL DO PROGRAMA       |         |      |                       | 7.026.434  | 7.026.434  | 16.128.669 |
|      |                                                    |                         |         |      |                       |            |            | 16.128.669 |
|      |                                                    |                         |         |      |                       |            |            | 23.155.103 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

OBJETIVO : APOIAR E ASSISTIR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, PROPICIANDO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..                          | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE                          | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.                              | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                              |                   |                   |            |                                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2094   | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA                   | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE           | 250        | REGIÃO III - TAGUATINGA          | 207.139                                 |               |       | 207.139             |               |       | 207.139 |
|        |                                                              |                   |                   | 56         | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 5.288                                   |               |       | 5.288               |               |       | 5.288   |
|        |                                                              |                   |                   | 300        | REGIÃO IX - CEILÂNDIA            | 580.420                                 |               |       | 580.420             |               |       | 580.420 |
|        |                                                              |                   |                   | 30         | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS     | 24.856                                  |               |       | 24.856              |               |       | 24.856  |
|        |                                                              |                   |                   | 30         | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO       | 28.137                                  |               |       | 28.137              |               |       | 28.137  |

|                   |                                                            |         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 50                | REGIÃO XXIV -<br>PARK WAY                                  | 54.807  | 54.807  | 54.807  |
| 300               | REGIÃO XXV -<br>SETOR COMPL.<br>DE IND. E<br>ABASTECIMENTO | 45.116  | 45.116  | 45.116  |
| 150               | REGIÃO XXVII -<br>JARDIM<br>BOTÂNICO                       | 12.428  | 12.428  | 12.428  |
| 1500              | REGIÃO XXVIII -<br>ITAPOÃ                                  | 16.570  | 16.570  | 16.570  |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                            | 974.761 | 974.761 | 974.761 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO : PREVENIR E COMBATER AS DIFERENTES FORMAS DE AMEAÇAS E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS           | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS) | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS                            | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 2094   | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA                   | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE           | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 82.855                                  |               | 82.855    |                     |               |       | 82.855    |
| 2376   | PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA              | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 400        | DISTRITO FEDERAL | 73.740                                  |               | 73.740    |                     |               |       | 73.740    |
| 2426   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO                     | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 300        | DISTRITO FEDERAL | 1.739.972                               |               | 1.739.972 |                     |               |       | 1.739.972 |
| 2573   | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO                               | PROGRAMA APOIADO  | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL | 367.878                                 |               | 367.878   |                     |               |       | 367.878   |
| 2593   | PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 193.881                                 |               | 193.881   |                     |               |       | 193.881   |
| 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E                         | EVENTO REALIZADO  | UNIDADE           | 17         | DISTRITO         | 92.507                                  |               | 92.507    |                     |               |       | 92.507    |

| SEMINÁRIOS        |                                                       |                              |         | FEDERAL |                  |           |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2602              | DEFESA DE DIREITOS HUMANOS                            | PESSOA ATENDIDA              | PESSOA  | 500     | DISTRITO FEDERAL | 106.054   | 106.054   | 106.054   |
| 6073              | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS                    | CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA | UNIDADE | 5       | DISTRITO FEDERAL | 30.834    | 30.834    | 30.834    |
| 6300              | ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS(EP)         | AÇÃO IMPLEMENTADA            | UNIDADE | 20      | DISTRITO FEDERAL | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 6308              | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA(EP)        | PESSOA ASSISTIDA             | PESSOA  | 1000    | DISTRITO FEDERAL | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 9087              | ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO | ATIVIDADE PROMOVIDA          | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 43.084    | 43.084    | 43.084    |
| TOTAL DO PROGRAMA |                                                       |                              |         |         |                  | 2.980.805 | 2.980.805 | 2.980.805 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO : CONSTITUIR AÇÕES ARTICULADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                        | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ATENDIMENTO A MULHERES VITAMIZADAS                                 | PESSOA         | 143                 | 31.12.2003 |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS                          | UNIDADE        | 1                   | 31.05.2004 | 2               | 2               | 2               | 2               | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição               | Físico               |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                                            | Produto da Ação      | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                                            |                      |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 2371   | CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES                                       | EVENTO REALIZADO     | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL | 37.151                                  |               | 37.151    |                     |               |       | 37.151    |
| 2376   | PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA                            | PESSOA ATENDIDA      | PESSOA            | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 16.570                                  |               | 16.570    |                     |               |       | 16.570    |
| 2562   | MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA | PESSOA ASSISTIDA     | PESSOA            | 200        | DISTRITO FEDERAL | 807.015                                 |               | 807.015   |                     |               |       | 807.015   |
| 2567   | REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA                                                | AÇÃO IMPLEMENTADA    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 579.990                                 |               | 579.990   |                     |               |       | 579.990   |
| 2628   | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR                                      | PESSOA ASSISTIDA     | PESSOA            | 200        | DISTRITO FEDERAL | 26.512                                  |               | 26.512    |                     |               |       | 26.512    |
| 2706   | ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR -                                               | TRABALHADOR TREINADO | PESSOA            | 1300       | DISTRITO         | 1.768.888                               |               | 1.768.888 |                     |               |       | 1.768.888 |

| CAPACITAÇÃO E<br>RECICLAGEM DE MÃO-<br>DE-OBRA |                                                                                  | FEDERAL           |         |           |                     |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| 9036                                           | APOIO A PROJETOS DE<br>INCENTIVO A<br>AUTONOMIA<br>ECONÔMICA DAS<br>MULHERES(EP) | PROJETO APOIADO   | UNIDADE | 30        | DISTRITO<br>FEDERAL | (VETADO)  |
|                                                |                                                                                  | TOTAL DO PROGRAMA |         | 3.236.126 | 3.236.126           | 3.236.126 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OBJETIVO : ESTABELECE UM CONJUNTO DE AÇÕES ARTICULADAS DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E DEFESA DE DIREITOS, QUE PERMITAM A INTERVENÇÃO TÉCNICO-POLÍTICA E FINANCEIRA PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIOLADOS SEXUALMENTE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CUJA RENDA PER CAPITA SEJA DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                                          | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO                                                        | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES                                                       | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                   | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                                                                | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                                                                |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 6194   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                                 | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 22439      | DISTRITO FEDERAL | 1.630.645                               |               | 1.630.645 |                     |               |       | 1.630.645 |
| 6303   | PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO, TRÁFICO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 20         | DISTRITO FEDERAL | 200.000                                 |               | 200.000   |                     |               |       | 200.000   |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                                                              |                   |                   |            |                  | 1.830.645                               |               | 1.830.645 |                     |               |       | 1.830.645 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES CONSIDERADAS PERIGOSAS, INSALUBRES OU PENOSAS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                               | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA  | UNIDADE        | 1124                | 27.02.2004 | 1600            | 1600            | 1600            | 1600            | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA                | PESSOA         | 2172                | 27.02.2004 | 2197            | 2197            | 2197            | 2197            | SEAS                 |
| COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                  | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                                               | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                                               |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 1947   | PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL                          | PESQUISA REALIZADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 49.198                                  |               | 49.198  |                     |               |       | 49.198  |
| 6304   | AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO(EP) | AÇÃO IMPLEMENTADA  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 250.000                                 |               | 250.000 |                     |               |       | 250.000 |
|        |                                                                               | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |            |                  | 299.198                                 |               | 299.198 |                     |               |       | 299.198 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

OBJETIVO : PRESTAR ATENDIMENTO A ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, VISANDO A REINSERÇÃO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÉM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2008 TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FUNTE DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA                                                   | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                |
| COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO                         | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                |
| COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO                                           | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                |
| TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |            |                 |                 |                 |                 | SEAS                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                         | Físico                |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|----------|
|        |                                                                                                      | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total    |
|        |                                                                                                      |                       |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |          |
| 2516   | PASSANDO A LIMPO                                                                                     | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 130        | DISTRITO FEDERAL        | 8.284                                   |               | 8.284   |                     |               |         | 8.284    |
| 5139   | IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - CAJE/CE(EP) | UNIDADE IMPLANTADA    | UNIDADE           | 7          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |         |                     |               |         | (VETADO) |
| 5161   | IMPLANTAÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE(EP)                                                     | UNIDADE IMPLANTADA    | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL        | 300.000                                 |               | 300.000 | 150.000             |               | 150.000 | 450.000  |
| 5162   | REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO JUVENIL ESPECIALIZADO -                                             | PRÉDIO REFORMADO      | M2                | 1          | REGIÃO I - PLANO        |                                         |               |         |                     |               |         | (VETADO) |

| CAJE(EP) |                                                       |                   | PILOTO  |      |                  |           |  |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6194     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE        | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA  | 1080 | DISTRITO FEDERAL | 1.201.409 |  | 1.201.409 | 1.201.409 |           |
| 6200     | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA  | 597  | DISTRITO FEDERAL | 7.871.306 |  | 7.871.306 | 7.871.306 |           |
| 6329     | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE(EP) | ÓRGÃO MANTIDO     | UNIDADE | 1    | DISTRITO FEDERAL | 100.000   |  | 100.000   | 100.000   |           |
|          |                                                       | TOTAL DO PROGRAMA |         |      |                  | 9.480.999 |  | 9.480.999 | 150.000   | 9.630.999 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO : GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO DE ADOLESCENTES NAS POLÍTICAS SOCIAIS, VISANDO ASSEGURAR OS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                     | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR | PESSOA         | 1320                | 27.02.2004 | 1850            | 1850            | 1850            | 1850            | SEAS                 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE        | UNIDADE        | 1                   | 27.02.2004 | 2               | 2               | 2               | 2               | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |          |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|----------|
|        |                                                              | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |          |
|        |                                                              |                       |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |          |
| 2102   | ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL       | PESSOA ASSISTIDA      | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 414.279                                 |               | 414.279 |                     |               |       |         | 414.279  |
| 2227   | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA                      | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 77000      | DISTRITO FEDERAL | 199.190                                 |               | 199.190 | 162.525             |               |       | 162.525 | 361.715  |
| 2717   | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE              | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 109000     | DISTRITO FEDERAL | 199.190                                 |               | 199.190 | 262.525             |               |       | 262.525 | 461.715  |
| 2754   | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA               | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 47000      | DISTRITO FEDERAL | 199.190                                 |               | 199.190 | 220.181             |               |       | 220.181 | 419.371  |
| 2794   | ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE                                   | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 2500       | DISTRITO FEDERAL | 14.912                                  |               | 14.912  | 477                 |               |       | 477     | 15.389   |
| 5139   | IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ABRIGAMENTO DE          | UNIDADE IMPLANTADA    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO         |                                         |               |         |                     |               |       |         | (VETADO) |

| ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - CAJE/CE(EP) |                                                |                                  | FEDERAL |      |                  |           |  |           |         |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| 6194                                             | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA  | 200  | DISTRITO FEDERAL | 20.713    |  | 20.713    |         | 20.713    |
| 6199                                             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | PESSOA ASSISTIDA                 | PESSOA  | 9870 | DISTRITO FEDERAL | 4.225.648 |  | 4.225.648 |         | 4.225.648 |
| 6203                                             | ESPAÇOS PARA A PAZ                             | CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS | PESSOA  | 6000 | DISTRITO FEDERAL | 187.583   |  | 187.583   | 9.897   | 197.480   |
|                                                  | TOTAL DO PROGRAMA                              |                                  |         |      |                  | 5.460.705 |  | 5.460.705 | 655.605 | 6.116.310 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1700 - HEMOTECNOLOGIA

OBJETIVO : OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM A DEMANDA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA E CONVENIADOS, GARANTINDO E MANTENDO ESTOQUES E SUPRIMENTO DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                                                          | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS | %              | 93                  | 31.12.2002 | 97              | 97              | 97              | 97              | FUNDAÇÃO HEMOCENTRO  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                                    | Físico                  |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |         |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------|-----------|
|        |                                                                                                                 | Produto da Ação         | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |         | Total     |
|        |                                                                                                                 |                         |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |           |
| 1141   | EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA                              | PRÉDIO REFORMADO        | M2                | 166        | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 8.284                                   |               | 8.284     | 47.855              | 100.000       | 147.855 | 156.139   |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                 | SERVIDOR TREINADO       | PESSOA            | 80         | DISTRITO FEDERAL        | 144.996                                 | 100.000       | 244.996   |                     |               |         | 244.996   |
| 2810   | PRODUÇÃO DE HEMODÉRIVADOS (ALBUMINA HUMANA)                                                                     | MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO | UNIDADE           | 15600      | DISTRITO FEDERAL        |                                         | 1.400.000     | 1.400.000 |                     | 300.000       | 300.000 | 1.700.000 |
| 2811   | CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE | PESSOA ATENDIDA         | PESSOA            | 65000      | DISTRITO FEDERAL        |                                         | 4.060.000     | 4.060.000 |                     | 510.000       | 510.000 | 4.570.000 |
| 2812   | ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE                                                                   | EXAME REALIZADO         | UNIDADE           | 810000     | DISTRITO FEDERAL        |                                         | 8.510.000     | 8.510.000 |                     | 150.000       | 150.000 | 8.660.000 |

|      |                                               |                                    |         |     |                  |           |            |            |           |           |           |            |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3997 | CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL             | PRÉDIO CONSTRUÍDO                  | M2      | 775 | DISTRITO FEDERAL | 40.206    | 20.250     | 60.456     | 40.118    | 20.250    | 60.368    | 120.824    |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 7   | DISTRITO FEDERAL | 331.422   | 250.000    | 581.422    |           |           |           | 581.422    |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |                                    |         |     | DISTRITO FEDERAL | 2.445.675 | 780.000    | 3.225.675  | 1.008.059 | 508.157   | 1.516.216 | 4.741.891  |
|      |                                               | TOTAL DO PROGRAMA                  |         |     |                  | 2.970.583 | 15.120.250 | 18.090.833 | 1.096.032 | 1.588.407 | 2.684.439 | 20.775.272 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

OBJETIVO : ESTIMULAR O ESPORTE APOIANDO PRINCIPALMENTE OS JOVENS, ALÉM DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS | UNIDADE        | 146                 | 31.01.2004 | 200             | 200             | 200             | 200             | FEDERAÇÕES E SEL    |
| NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS   | PESSOA         | 8000                | 31.01.2004 | 15000           | 15000           | 15000           | 15000           | SEAS-SEL E OSCIP    |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico           |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                              |                  |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2033   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS                           | EVENTO PROMOVIDO | UNIDADE           | 33         | REGIÃO II - GAMA        | 248.567                                 |               | 248.567 |                     |               |       | 248.567 |
|        |                                                              |                  |                   | 3          | REGIÃO III - TAGUATINGA | 597.134                                 |               | 597.134 |                     |               |       | 597.134 |
|        |                                                              |                  |                   | 15         | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA  | 35.624                                  |               | 35.624  |                     |               |       | 35.624  |
|        |                                                              |                  |                   | 15         | REGIÃO V - SOBRADINHO   | 112.683                                 |               | 112.683 |                     |               |       | 112.683 |
|        |                                                              |                  |                   | 3          | REGIÃO VI - PLANALTINA  | 59.654                                  |               | 59.654  |                     |               |       | 59.654  |
|        |                                                              |                  |                   | 5          | REGIÃO VII - PARANOÁ    | 497.134                                 |               | 497.134 |                     |               |       | 497.134 |

|    |                                        |         |         |         |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 9  | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE | 22.043  | 22.043  | 22.043  |
| 60 | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA               | 647.103 | 647.103 | 647.103 |
| 10 | REGIÃO X -<br>GUARÁ                    | 93.626  | 93.626  | 93.626  |
| 30 | REGIÃO XI -<br>CRUZEIRO                | 248.567 | 248.567 | 248.567 |
| 20 | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA              | 37.451  | 37.451  | 37.451  |
| 6  | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO          | 80.385  | 80.385  | 80.385  |
| 20 | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS     | 107.711 | 107.711 | 107.711 |
| 30 | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL               | 23.446  | 23.446  | 23.446  |
| 6  | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO          | 46.925  | 46.925  | 46.925  |
| 6  | REGIÃO XVIII -<br>LAGO NORTE           | 49.713  | 49.713  | 49.713  |
| 4  | REGIÃO XIX -<br>CANDANGOLÂNDI          | 12.788  | 12.788  | 12.788  |
| 41 | REGIÃO XX -<br>ÁGUAS CLARAS            | 107.546 | 107.546 | 107.546 |
| 11 | REGIÃO XXI -<br>RIACHO FUNDO II        | 83.258  | 83.258  | 83.258  |
| 24 | REGIÃO XXII -<br>SUDOESTE/OCTO         | 16.570  | 16.570  | 16.570  |
| 4  | REGIÃO XXIII-                          | 26.489  | 26.489  | 26.489  |

## VARJÃO

|      |                                                                          |                   |         |       |                                                   |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                                          |                   |         | 10    | REGIÃO XXIV - PARK WAY                            | 32.885    | 32.885    | 32.885    |
|      |                                                                          |                   |         | 50    | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 45.144    | 45.144    | 45.144    |
|      |                                                                          |                   |         | 10    | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                       | 124.283   | 124.283   | 124.283   |
|      |                                                                          |                   |         | 3     | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO                    | 28.998    | 28.998    | 28.998    |
|      |                                                                          |                   |         | 5     | REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ                            | 24.856    | 24.856    | 24.856    |
|      |                                                                          |                   |         | 2     | REGIÃO XXIX - SIA                                 | 6.795     | 6.795     | 6.795     |
|      |                                                                          |                   |         | 2     | DISTRITO FEDERAL                                  | 559.361   | 559.361   | 559.361   |
| 5113 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DESPORTIVO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 02 GAMA(EP) | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2      | 500   | REGIÃO II - GAMA                                  |           |           | (VETADO)  |
| 9010 | APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS                                              | PROJETO APOIADO   | UNIDADE | 9     | DISTRITO FEDERAL                                  | 621.418   | 621.418   | 621.418   |
| 9045 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS RECREATIVOS DE ESPORTE E LAZER(EP)     | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA  | 15000 | DISTRITO FEDERAL                                  |           |           | (VETADO)  |
| 9073 | APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER                                | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 2     | REGIÃO VI - PLANALTINA                            | 19.193    | 19.193    | 19.193    |
|      |                                                                          |                   |         | 4     | DISTRITO FEDERAL                                  | 1.079.737 | 1.079.737 | 1.079.737 |
| 9075 | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                 | EVENTO APOIADO    | UNIDADE | 1     | REGIÃO VII - PARANOÁ (EP)                         | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|      |                                                                          |                   |         | 1     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)                        | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

|      |                                                                                     |                   |         |     |                                 |            |  |            |  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|---------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|      |                                                                                     |                   |         | 2   | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP) | 200.000    |  | 200.000    |  | 200.000    |
|      |                                                                                     |                   |         | 1   | REGIÃO XXIII-VARJÃO (EP)        | 25.000     |  | 25.000     |  | 25.000     |
|      |                                                                                     |                   |         | 524 | DISTRITO FEDERAL                | 4.699.932  |  | 4.699.932  |  | 4.699.932  |
| 9084 | CONCESSAO DE BOLSA ATLETA                                                           | BOLSA CONCEDIDA   | UNIDADE | 170 | DISTRITO FEDERAL                | 981.181    |  | 981.181    |  | 981.181    |
| 9085 | INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS | ATLETA ASSISTIDO  | UNIDADE | 16  | DISTRITO FEDERAL                | 662.846    |  | 662.846    |  | 662.846    |
|      |                                                                                     | TOTAL DO PROGRAMA |         |     |                                 | 12.341.046 |  | 12.341.046 |  | 12.341.046 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

OBJETIVO : MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE                | %              | 30,64               | 31.12.2003 | 26              | 23              | 18              | 15              | CENSO ESCOLAR 2003  |
| TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR                | %              | 71,41               | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | CENSO ESCOLAR 2003  |
| TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO | %              | 47,3                | 31.12.2006 | 42              | 35              | 30              | 23              | CENSO ESCOLAR 2006  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                               | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                                                            | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                                                            |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 2265   | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS           | ALUNO MATRICULADO   | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 42.443                                  |               | 42.443     |                     |               |           | 42.443     |
| 2387   | DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL               | ESCOLA ASSISTIDA    | UNIDADE           | 651        | DISTRITO FEDERAL | 12.308.507                              |               | 12.308.507 | 1.470.879           |               | 1.470.879 | 13.779.386 |
| 2930   | PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | CERTAME REALIZADO   | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 269.512                                 |               | 269.512    |                     |               |           | 269.512    |
| 2968   | GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE                                                                  | PROJETO APOIADO     | UNIDADE           | 651        | DISTRITO FEDERAL | 783.922                                 |               | 783.922    |                     |               |           | 783.922    |
| 5078   | AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UNB EM PLANALTA(EP)                                                 | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO         |                                         |               |            |                     |               |           | (VETADO)   |

FEDERAL

|      |                                                                    |                     |         |      |                       |            |            |           |           |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5138 | IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM CEILÂNDIA(EP) | UNIDADE BENEFICIADA | UNIDADE | 1    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |            |            |           |           | (VETADO)   |
| 6320 | CAPACITACAO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO(EP)             | PESSOA ASSISTIDA    | PESSOA  | 2000 | DISTRITO FEDERAL      |            |            |           |           |            |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                                  |                     |         |      |                       | 13.404.384 | 13.404.384 | 1.470.879 | 1.470.879 | 14.875.263 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : RECOLHER, PRESERVAR E PESQUISAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                                   | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM   | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |              |                 |                 |                 |                 | SC-ARPDF             |
| SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS                                                            | PESSOA         | EM APURAÇÃO         |              | 120             | 120             | 120             | 120             | SC-ARPDF             |
| ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL                                                             | UNIDADE        |                     | 5 31.12.2002 | 10              | 10              | 10              | 10              | SC-ARPDF             |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |        |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|--------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |        | Total |           |
|        |                                                              |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total  |       |           |
| 1329   | GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEME DO SIAR/DF      | ORGÃO ASSISTIDO    | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL | 14.001                                  |               | 14.001    |                     |               |        |       | 14.001    |
| 2465   | PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL        | ACERVO MANTIDO     | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 28.418                                  |               | 28.418    | 16.079              |               | 16.079 |       | 44.497    |
| 2467   | PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL                | PESQUISA REALIZADA | UNIDADE           | 13         | DISTRITO FEDERAL | 24.607                                  |               | 24.607    | 5.502               |               | 5.502  |       | 30.109    |
| 2485   | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                           | MUSEU MANTIDO      | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL | 207.139                                 |               | 207.139   |                     |               |        |       | 207.139   |
| 9057   | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO                          | ENTIDADE ASSISTIDA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 91.141                                  |               | 91.141    |                     |               |        |       | 91.141    |
| 9064   | MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK                  | ENTIDADE ASSISTIDA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO         | 1.449.976                               |               | 1.449.976 |                     |               |        |       | 1.449.976 |

FEDERAL

|      |                                         |                    |         |   |                  |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------|--------------------|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9065 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER   | ENTIDADE ASSISTIDA | UNIDADE | 1 | DISTRITO FEDERAL | 91.141    | 91.141    |           | 91.141    |
| 9091 | IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO | PROJETO APOIADO    | UNIDADE | 2 | DISTRITO FEDERAL |           | 1.903.545 | 1.903.545 | 1.903.545 |
|      |                                         | TOTAL DO PROGRAMA  |         |   |                  | 1.906.423 | 1.906.423 | 1.925.126 | 3.831.549 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS CONCRETIZADORAS DE DIREITOS, GARANTINDO AOS MAIS POBRES OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                  | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
|        |                                                                               | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |
|        |                                                                               |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |
| 2214   | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO                                           | PESSOA ASSISTIDA   | PESSOA            | 75         | DISTRITO FEDERAL | 23.000                                  |               | 23.000  |                     |               |       | 23.000  |
| 2267   | ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR                                                     | PESSOA ASSISTIDA   | PESSOA            | 41000      | DISTRITO FEDERAL | 82.854                                  |               | 82.854  |                     |               |       | 82.854  |
| 2475   | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II                       | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 42.443                                  |               | 42.443  |                     |               |       | 42.443  |
| 2895   | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON          | PROGRAMA APOIADO   | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 977.067                                 |               | 977.067 |                     |               |       | 977.067 |
| 2965   | FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR                   | PROGRAMA APOIADO   | UNIDADE           | 2          | DISTRITO FEDERAL | 33.141                                  |               | 33.141  |                     |               |       | 33.141  |
| 4977   | COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NÚCLEO IMPLANTADO  | UNIDADE           | 26         | DISTRITO FEDERAL | 99.426                                  |               | 99.426  |                     |               |       | 99.426  |

|      |                                                                         |                   |        |       |                  |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6129 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO | PESSOA ATENDIDA   | PESSOA | 12500 | DISTRITO FEDERAL | 235.308   | 235.308   | 235.308   |
|      |                                                                         | TOTAL DO PROGRAMA |        |       |                  | 1.493.239 | 1.493.239 | 1.493.239 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

OBJETIVO : GARANTIR A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E A INCLUSÃO DE CRIANÇAS NAS POLÍTICAS SOCIAIS VISANDO ASSEGURAR-LHES OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR | CRIANÇA        | 11123               | 27.02.2004 | 14200           | 14200           | 14200           | 14200           | SEAS                 |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE       | UNIDADE        | 0                   | 27.02.2004 | 2               | 2               | 2               | 2               | SEAS                 |
| ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS                         | UNIDADE        | 0                   | 27.02.2004 | 57              | 57              | 57              | 57              | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |       |       |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-------|-------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                     | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |       | Total |            |
|        |                                                              |                   |                   |            |                            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total |       |            |
| 2815   | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA                                        | CRIANÇA ASSISTIDA | PESSOA            | 20         | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) | 100.000                                 |               | 100.000    |                     |               |       |       | 100.000    |
|        |                                                              |                   |                   | 500        | DISTRITO FEDERAL           | 1.656                                   |               | 1.656      | 477                 |               |       | 477   | 2.133      |
| 6199   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 14590      | DISTRITO FEDERAL           | 12.906.937                              |               | 12.906.937 |                     |               |       |       | 12.906.937 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                            | 13.008.593                              |               | 13.008.593 | 477                 |               |       | 477   | 13.009.070 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2008 TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                   | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS | PESSOA         | 920                 | 27.02.2004 | 920             | 920             | 920             | 920             | SEAS                |
| NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO                                                 | PESSOA         | 224                 | 27.02.2004 | 224             | 224             | 224             | 224             | SEAS                |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS      | PESSOA         | 6205                | 27.02.2004 |                 |                 |                 |                 | SEAS                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição             | Físico              |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |         |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------|------------|
|        |                                                                          | Produto da Ação     | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |         | Total      |
|        |                                                                          |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |            |
| 1227   | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA                                      | PROGRAMA IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 5.015.376                               |               | 5.015.376  | 567.460             |               | 567.460 | 5.582.836  |
| 2277   | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | PROGRAMA REALIZADO  | UNIDADE           | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 124.283                                 |               | 124.283    |                     |               |         | 124.283    |
| 2495   | EQUITAÇÃO TERAPÉUTICA - EQUOTERAPIA                                      | PESSOA ATENDIDA     | PESSOA            | 90         | DISTRITO FEDERAL | 74.569                                  |               | 74.569     | 38.284              |               | 38.284  | 112.853    |
| 6016   | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES                          | PESSOA ATENDIDA     | PESSOA            | 3800       | DISTRITO FEDERAL | 34.799.463                              |               | 34.799.463 |                     |               |         | 34.799.463 |
| 9074   | APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE                              | EVENTO APOIADO      | UNIDADE           | 10         | DISTRITO         | 1.358.833                               |               | 1.358.833  |                     |               |         | 1.358.833  |

DEFICIÊNCIA FÍSICA E  
OU MENTAL

FEDERAL

TOTAL DO PROGRAMA

41.372.524

41.372.524

605.744

605.744

41.978.268

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                    | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PESSOA         | 300                 | 27.02.2004 | 300             | 300             | 300             | 300             | SEAS                 |
| ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA          | PESSOA         | 430                 | 27.02.2004 | 480             | 480             | 480             | 480             | SEAS                 |
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO         | UNIDADE        | 0                   | 27.02.2004 | 2               | 2               | 2               | 2               | SEAS                 |
| ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS                                                | UNIDADE        | 0                   | 27.02.2004 | 3               | 3               | 3               | 3               | SEAS                 |
| PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS                              | PESSOA         | 3245                | 30.01.2004 |                 |                 |                 |                 | SEAS                 |
| REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS            | UNIDADE        | 170                 | 27.02.2004 | 170             | 170             | 170             | 170             | SEAS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |        |                     |               |       |        |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|-------|--------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |        | Despesas de Capital |               |       | Total  |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total  | Tesouro             | Outras Fontes | Total |        |
| 2268   | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                         | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 9.112                                   |               | 9.112  |                     |               |       | 9.112  |
| 2551   | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO                            | IDOSO ASSISTIDO   | PESSOA            | 40000      | DISTRITO FEDERAL | 5.798                                   |               | 5.798  |                     |               |       | 5.798  |
| 6199   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                       | PESSOA ASSISTIDA  | PESSOA            | 780        | DISTRITO FEDERAL | 43.084                                  |               | 43.084 |                     |               |       | 43.084 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 57.994                                  |               | 57.994 |                     |               |       | 57.994 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE CONSULTAS DE PSQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL | UNIDADE        | 105062              | 31.12.2003 | 126074          | 126074          | 126074          | 126074          | SES                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição              | Físico                    |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                           | Produto da Ação           | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                           |                           |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1583   | OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO              |                           |                   |            | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           |                     |               |       |           | (VETADO)  |
| 1853   | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL                          | PRÉDIO CONSTRUÍDO         | M2                | 2250       | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           | 5.035.658           |               |       | 5.035.658 | 5.035.658 |
| 2030   | APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO | PROGRAMA APOIADO          | UNIDADE           | 2501       | DISTRITO FEDERAL | 83.284                                  |               | 83.284    |                     |               |       |           | 83.284    |
| 2179   | ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL                  | DEPENDENTE ASSISTIDO      | UNIDADE           | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 8.284                                   |               | 8.284     |                     |               |       |           | 8.284     |
| 5074   | IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS DIA(EP)                                          | HOSPITAL CONSTRUÍDO       | M2                | 2          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           |                     |               |       |           | (VETADO)  |
| 6004   | OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS                                  | PESSOA ASSISTIDA          | PESSOA            | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 8.284                                   |               | 8.284     |                     |               |       |           | 8.284     |
| 6053   | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL                                                    | CONSULTA MÉDICA REALIZADA | UNIDADE           | 93000      | DISTRITO FEDERAL | 8.285.586                               |               | 8.285.586 |                     |               |       |           | 8.285.586 |

---

|                   |           |           |           |           |            |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | 8.385.438 | 8.385.438 | 5.035.658 | 5.035.658 | 13.421.096 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES UNIDADE MEDIDA INDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|------------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total      |            |
|        |                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |            |
| 1196   | CONSTRUÇÃO DE FACULDADES DA UNB                              | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 1          | REGIÃO II - GAMA |                                         |               |           |                     |               |       |            | (VETADO)   |
|        |                                                              |                   |                   | 3          | DISTRITO FEDERAL | 1.000.000                               |               | 1.000.000 | 10.000.000          |               |       | 10.000.000 | 11.000.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |                  | 1.000.000                               |               | 1.000.000 | 10.000.000          |               |       | 10.000.000 | 11.000.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA

OBJETIVO : CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                               | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF) | %              | 74,3                | 31.12.2003 | 90              | 90              | 90              | 90              | SAS/SES              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                              |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 2335   | SAÚDE EM FAMÍLIA                                             | FAMÍLIA ASSISTIDA  | UNIDADE           | 125500     | DISTRITO FEDERAL | 2.507.116                               |               | 2.507.116 |                     |               |       | 2.507.116 |
| 5032   | CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL(EP)      | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |           | 250.000             |               |       | 250.000   |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |            |                  | 2.507.116                               |               | 2.507.116 | 250.000             |               |       | 2.757.116 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

OBJETIVO : REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)                                  | UNIDADE        | 23/1.000.0          | 31.12.2003 | 20/1.000.0      | 20/1.000.0      | 20/1.000.0      | 20/1.000.0      | DEPO/DETRAN          |
| NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA ( HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL) | UNIDADE        | 1/159 CRIM          | 31.12.2003 | 1/163           | 1/163           | 1/163           | 1/163           | DEPO/IBGE/SEDUCH     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                     | Físico                |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                  | Produto da Ação       | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |
|        |                                                                                                  |                       |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |
| 1054   | COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 1000       | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |       | 5.258.466           |               |       | 5.258.466 | 5.258.466 |
| 1073   | IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS                                                     | POSTO CONSTRUÍDO      | M2                | 1          | REGIÃO V - SOBRADINHO   |                                         |               |       |                     |               |       |           | (VETADO)  |
|        |                                                                                                  |                       |                   | 10000      | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |       | 4.785.658           |               |       | 4.785.658 | 4.785.658 |
| 1474   | CONSTRUÇÃO DOS QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR                                                       | QUARTEL CONSTRUÍDO    | M2                | 14177      | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |       | 121.475             | 1.858.600     |       | 1.980.075 | 1.980.075 |
|        |                                                                                                  |                       |                   | 3301       | REGIÃO IX - CEILÂNDIA   |                                         |               |       | 95.712              | 600.600       |       | 696.312   | 696.312   |

|      |                                                                                    |                             |         |         |                            |           |           |           |           |           |           |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                                                                                    |                             |         | 200     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) |           |           | 125.000   |           | 125.000   | 125.000   |            |
| 1482 | REFORMA DE QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR                                             | QUARTEL REFORMADO           | M2      | 11532   | REGIÃO I - PLANO PILOTO    | 331.422   | 1.543.677 | 1.875.099 |           |           | 1.875.099 |            |
|      |                                                                                    |                             |         | 1000    | REGIÃO XII - SAMAMBAIA     | 8.284     | 270.872   | 279.156   |           |           | 279.156   |            |
|      |                                                                                    |                             |         | 796     | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 4.142     | 174.814   | 178.956   |           |           | 178.956   |            |
|      |                                                                                    |                             |         | 4000    | DISTRITO FEDERAL (EP)      |           |           | 500.000   |           | 500.000   | 500.000   |            |
| 1487 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL                 | CENTRO CONSTRUÍDO           | M2      | 4000    | DISTRITO FEDERAL (EP)      |           |           | 4.000.000 |           | 4.000.000 | 4.000.000 |            |
| 1569 | DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA                       | PROGRAMA IMPLANTADO         | UNIDADE | 6       | DISTRITO FEDERAL           | 2.813.876 |           | 2.813.876 | 2.167.016 | 2.167.016 | 4.980.892 |            |
| 1684 | IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS                                                  | POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO | UNIDADE | 100     | DISTRITO FEDERAL           | 281.386   |           | 281.386   | 162.525   | 162.525   | 443.911   |            |
| 1822 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL             | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO       | UNIDADE | 1662644 | DISTRITO FEDERAL           | 1.176.398 | 1.780.242 | 2.956.640 | 2.610.815 | 4.776.473 | 7.387.288 | 10.343.928 |
| 1831 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL                   | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO       | UNIDADE | 101     | DISTRITO FEDERAL           |           |           |           | 95.712    | 4.800.000 | 4.895.712 | 4.895.712  |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                   | PRÉDIO CONSTRUÍDO           | M2      | 8600    | REGIÃO I - PLANO PILOTO    |           |           |           | 287.138   | 3.975.000 | 4.262.138 | 4.262.138  |
|      |                                                                                    |                             |         | 1       | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO |           |           |           |           |           |           | (VETADO)   |
|      |                                                                                    |                             |         | 1981    | DISTRITO FEDERAL           |           |           |           | 4.209.032 |           | 4.209.032 | 4.209.032  |
| 2318 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD | ALUNO ATENDIDO              | PESSOA  | 38000   | DISTRITO FEDERAL           | 207.139   |           | 207.139   | 119.641   |           | 119.641   | 326.780    |
| 2360 | IDENTIDADE SOLIDÁRIA                                                               | PESSOA ATENDIDA             | PESSOA  | 5401    | DISTRITO FEDERAL           |           | 750.000   | 750.000   |           |           |           | 750.000    |

|      |                                                                                                                                           |                             |         |        |                         |         |         |         |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2362 | CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS                                                                                               | PESSOA ATENDIDA             | PESSOA  | 121000 | DISTRITO FEDERAL        |         | 750.000 | 750.000 |           |           | 750.000   |           |
| 2499 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ                                                                                                             | PESSOA ATENDIDA             | PESSOA  | 11000  | DISTRITO FEDERAL        | 82.855  |         | 82.855  | 43.070    |           | 43.070    | 125.925   |
| 2536 | MANUTENÇÃO DO TEATRO RÓDOVIA                                                                                                              | PESSOA ATENDIDA             | PESSOA  | 20000  | DISTRITO FEDERAL        | 82.855  |         | 82.855  | 43.070    |           | 43.070    | 125.925   |
| 2655 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                           | SERVIDOR TREINADO           | PESSOA  | 150    | DISTRITO FEDERAL        |         | 750.000 | 750.000 |           |           |           | 750.000   |
| 2947 | CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA                                                                                                               | SISTEMA MANTIDO             | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 187.590 |         | 187.590 |           |           |           | 187.590   |
| 3419 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                        | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO       | UNIDADE | 1000   | DISTRITO FEDERAL        |         |         |         | 7.619.601 |           | 7.619.601 | 7.619.601 |
| 3510 | APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE                                        | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO       | UNIDADE | 100    | DISTRITO FEDERAL        | 93.795  |         | 93.795  | 216.700   |           | 216.700   | 310.495   |
| 3866 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO                                                                                                 | SISTEMA INSTALADO           | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 468.977 |         | 468.977 |           |           |           | 468.977   |
| 3870 | INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, TOCANTINS, BAHIA E DISTRITO FEDERAL | SISTEMA IMPLANTADO          | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 187.590 |         | 187.590 | 162.525   |           | 162.525   | 350.115   |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                                                                             | PRÉDIO REFORMADO            | M2      | 1000   | REGIÃO I - PLANO PILOTO |         |         |         | 23.927    | 1.000.000 | 1.023.927 | 1.023.927 |
|      |                                                                                                                                           |                             |         | 2000   | DISTRITO FEDERAL        |         |         |         | 1.625.261 |           | 1.625.261 | 1.625.261 |
| 3941 | REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES                                                                                                              | PRÉDIO REFORMADO            | M2      | 1500   | DISTRITO FEDERAL        |         |         |         | 957.131   |           | 957.131   | 957.131   |
| 5004 | IMPLEMENTAÇÃO DE POSTO POLICIAL NA QR 423/223 421/221 - SAMAMBAIA(EP)                                                                     | POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO | UNIDADE | 1      | REGIÃO XII - SAMAMBAIA  |         |         |         |           |           |           | (VETADO)  |
| 5012 | COSNTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA NO SETOR SUL DO GAMA(EP)                                                                               | DELEGACIA CONSTRUIDA        | M2      | 1000   | REGIÃO II - GAMA        |         |         |         |           |           |           | (VETADO)  |
| 5023 | REFORMA DE QUARTEL(EP)                                                                                                                    | QUARTEL REFORMADO           | M2      | 30000  | DISTRITO FEDERAL        |         |         |         |           |           |           | (VETADO)  |

|      |                                                                                              |                       |         |      |                                |           |  |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|--------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 5035 | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM PLANALTINA(EP)                                | QUARTEL CONSTRUÍDO    | M2      | 500  | REGIÃO VI - PLANALTINA         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5054 | REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PLANALTINA(EP)                                      | QUARTEL REFORMADO     | M2      | 500  | REGIÃO VI - PLANALTINA         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5055 | DELEGACIA DE POLICIA NA VILA PLANALTO(EP)                                                    | DELEGACIA CONSTRUÍDA  | M2      | 1    | REGIÃO I - PLANO PILOTO        |           |  |           | (VETADO)  |
| 5059 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR(EP)                                             | UNIDADE ADQUIRIDA     | UNIDADE | 100  | DISTRITO FEDERAL               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5062 | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA(EP)                                                       | DELEGACIA CONSTRUÍDA  | M2      | 300  | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO |           |  |           | (VETADO)  |
| 5068 | REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO POLICIAL DA QUADRA 50 LESTE(EP)                                    | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 1    | REGIÃO II - GAMA               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5130 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA(EP)                             | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 2    | DISTRITO FEDERAL               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5159 | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA NO SETOR LESTE(ITAMARACÁ) DO GAMA(EP)                     | DELEGACIA CONSTRUÍDA  | M2      | 3000 | REGIÃO II - GAMA               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5169 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP) | PRÉDIO CONSTRUÍDO     | M2      | 1000 | DISTRITO FEDERAL               | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5182 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(EP) | PRÉDIO CONSTRUÍDO     | M2      | 1000 | DISTRITO FEDERAL               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5184 | REFORMA DO COMANDO GERAL DA PMDF E ANEXOS(EP)                                                | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 1250 | REGIÃO I - PLANO PILOTO        | 1.250.000 |  | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 5185 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS(EP)                                 | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 50   | DISTRITO FEDERAL               |           |  |           | (VETADO)  |
| 5186 | REFORMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS(EP)                                                        | PRÉDIO REFORMADO      | M2      | 1250 | DISTRITO FEDERAL               | 1.250.000 |  | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 6022 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES                                     | PESSOA ATENDIDA       | PESSOA  | 1400 | DISTRITO FEDERAL               | 750.000   |  | 750.000   | 750.000   |

|      |                                                                                                    |                       |         |       |                                   |            |             |               |            |             |            |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 6204 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP    | ÓRGÃO MANTIDO         | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL                  | 32.828.563 |             | 32.828.563    |            | 32.828.563  |            |               |
| 6346 | SEGURO DE VIDA PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF(EP)                                   | SERVIDOR BENEFICIADO  | PESSOA  | 30000 | DISTRITO FEDERAL                  |            |             |               |            | (VETADO)    |            |               |
| 7292 | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA                                                                 | DELEGACIA CONSTRUÍDA  | M2      | 1500  | REGIÃO III - TAGUATINGA           |            | 47.855      | 750.000       | 797.855    | 797.855     |            |               |
|      |                                                                                                    |                       |         | 1     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA             |            |             |               |            | (VETADO)    |            |               |
|      |                                                                                                    |                       |         | 1300  | REGIÃO X - GUARÁ (EP)             |            | 547.855     | 650.000       | 1.197.855  | 1.197.855   |            |               |
|      |                                                                                                    |                       |         | 600   | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS (EP) |            | 571.784     | 400.000       | 971.784    | 971.784     |            |               |
| 7298 | REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA                                                                    | DELEGACIA REFORMADA   | M2      | 1000  | REGIÃO I - PLANO PILOTO           |            | 23.927      | 1.000.000     | 1.023.927  | 1.023.927   |            |               |
|      |                                                                                                    |                       |         | 1000  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA             |            | 23.246      | 1.000.000     | 1.023.246  | 1.023.246   |            |               |
| 7313 | REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL                                             | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 150   | DISTRITO FEDERAL (EP)             |            | 500.000     |               | 500.000    | 500.000     |            |               |
| 7469 | IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 150   | DISTRITO FEDERAL                  |            | 7.692.909   |               | 7.692.909  | 7.692.909   |            |               |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                                           | SERVIDOR REMUNERADO   | PESSOA  | 7044  | DISTRITO FEDERAL                  | 1.225.944  | 910.023.000 | 911.248.944   |            | 911.248.944 |            |               |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                               | BENEFÍCIO CONCEDIDO   | UNIDADE | 7957  | DISTRITO FEDERAL                  |            | 16.806.957  | 16.806.957    |            | 16.806.957  |            |               |
| 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                                      |                       |         |       | DISTRITO FEDERAL                  | 456.411    | 46.620.000  | 47.076.411    |            | 47.076.411  |            |               |
|      |                                                                                                    | TOTAL DO PROGRAMA     |         |       |                                   | 41.687.227 | 980.219.562 | 1.021.906.789 | 46.887.051 | 20.810.673  | 67.697.724 | 1.089.604.513 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO

OBJETIVO : AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                         | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS                                                    | 1/10.000       | 4,1/10.000          | 31.03.2004 | 3,8/10.000      | 3,8/10.000      | 3,8/10.000      | 3,8/10.000      | DER/DF              |
| GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156 | %              | 79,46               | 30.04.2004 | 41,18           | 41,18           | 41,18           | 41,18           | CODEPLAN            |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                   |                   |            |                         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação          | Unidade de Medida | Quantidade | Região                  | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |           | Total      |
|        |                                                              |                          |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |            |
| 1068   | RENOVAÇÃO DA FROTA                                           | VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 6          | REGIÃO I - PLANO PILOTO |                                         |               |            | 684.348             | 250.000       | 934.348   | 934.348    |
| 1078   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL                      | PROJETO IMPLANTADO       | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        | 19.954.796                              |               | 19.954.796 |                     |               |           | 19.954.796 |
| 1144   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO             | SISTEMA IMPLANTADO       | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL        |                                         |               |            | 1.732.249           |               | 1.732.249 | 1.732.249  |
| 1223   | RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS                             | OBRA DE ARTE RECUPERADA  | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL        | 414.279                                 |               | 414.279    |                     |               |           | 414.279    |
| 1226   | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF        | ÁREA RECUPERADA          | M2                | 300000     | DISTRITO FEDERAL        | 497.134                                 |               | 497.134    |                     |               |           | 497.134    |
| 1230   | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF        | ÁREA RECUPERADA          | M2                | 500000     | DISTRITO FEDERAL        | 745.701                                 |               | 745.701    | 263.211             |               | 263.211   | 1.008.912  |
| 1234   | IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE                                     | EQUIPAMENTO INSTALADO    | UNIDADE           | 1000       | REGIÃO XVIII -          |                                         |               |            | 47.855              |               | 47.855    | 47.855     |

| ENDEREÇAMENTO |                                                  |                            |    | LAGO NORTE |                                  |            |             |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----|------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                                                  |                            |    | 250        | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II      | 11.963     |             | 11.963      | 11.963      |
| 1347          | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA                          | PASSARELA CONSTRUÍDA       | M2 | 1275       | DISTRITO FEDERAL                 | 1.627.123  |             | 1.627.123   | 1.627.123   |
| 1460          | IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS                          | RODOVIA IMPLANTADA         | KM | 20         | DISTRITO FEDERAL                 | 957.131    |             | 957.131     | 957.131     |
| 1475          | RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS           | RODOVIA RECUPERADA         | KM | 2          | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS (EP)    | 1.000.000  |             | 1.000.000   | 1.000.000   |
|               |                                                  |                            |    | 5          | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II      | 500.000    |             | 500.000     | 500.000     |
|               |                                                  |                            |    | 5          | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II (EP) | 500.000    |             | 500.000     | 500.000     |
|               |                                                  |                            |    | 12         | OUTROS ESTADOS                   | 95.712     |             | 95.712      | 95.712      |
|               |                                                  |                            |    | 230        | DISTRITO FEDERAL                 | 35.858.139 | 106.653.732 | 142.511.871 | 142.511.871 |
| 1506          | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO | M2 | 165        | REGIÃO II - GAMA                 | 71.784     |             | 71.784      | 71.784      |
|               |                                                  |                            |    | 20020      | REGIÃO XIII - SANTA MARIA        | 247.855    |             | 247.855     | 247.855     |
|               |                                                  |                            |    | 100        | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP)  | 50.000     |             | 50.000      | 50.000      |
|               |                                                  |                            |    | 1355       | DISTRITO FEDERAL                 | 70.623     | 679.778     | 750.401     | 750.401     |
| 1554          | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA                           | CICLOVIA CONSTRUÍDA        | KM | 16         | REGIÃO IX - CEILÂNDIA            | 250.000    |             | 250.000     | 250.000     |
|               |                                                  |                            |    | 16         | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)       | 250.000    |             | 250.000     | 250.000     |
|               |                                                  |                            |    | 8          | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE        | 191.425    |             | 191.425     | 191.425     |

|      |                                                                        |                                |         |        |                  |           |           |            |            |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                                        |                                |         | 90     | DISTRITO FEDERAL |           |           | 4.585.658  |            | 4.585.658   | 4.585.658   |
| 1689 | CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO                                              | RODOVIA IMPLANTADA             | KM      | 250    | DISTRITO FEDERAL |           |           | 5.778.487  | 20.000.000 | 25.778.487  | 25.778.487  |
| 1732 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA   | SINALIZAÇÃO IMPLANTADA         | M2      | 100000 | DISTRITO FEDERAL |           |           | 1.196.414  |            | 1.196.414   | 1.196.414   |
| 1794 | IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO METRÔ GAMA-CATETINHO-SANTA MARIA               | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA      | M       | 16067  | DISTRITO FEDERAL |           |           | 69.000.000 |            | 69.000.000  | 69.000.000  |
| 1816 | IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ                                      | ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA | M2      | 52554  | DISTRITO FEDERAL |           |           | 51.015.124 | 60.000.000 | 111.015.124 | 111.015.124 |
| 1968 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                 | PROJETO ELABORADO              | UNIDADE | 2      | DISTRITO FEDERAL |           |           | 119.641    |            | 119.641     | 119.641     |
| 2054 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO                           | SISTEMA MANTIDO                | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 882.135   |           | 882.135    | 101.544    | 101.544     | 983.679     |
| 2233 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                  | SISTEMA MANTIDO                | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 21.341    |           | 21.341     | 35.838     | 35.838      | 57.179      |
| 2234 | MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS                                    | CONVÊNIO REALIZADO             | UNIDADE | 4      | DISTRITO FEDERAL | 1.609.496 | 1.226.774 | 2.836.270  |            |             | 2.836.270   |
| 2316 | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                  | UNIDADE REFORMADA              | UNIDADE | 10     | DISTRITO FEDERAL | 414.279   |           | 414.279    |            |             | 414.279     |
| 2319 | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES                                  | UNIDADE REFORMADA              | UNIDADE | 100    | DISTRITO FEDERAL | 82.855    |           | 82.855     |            |             | 82.855      |
| 2329 | DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF                         | AÇÃO REALIZADA                 | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 165.710   |           | 165.710    |            |             | 165.710     |
| 2469 | APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA | SISTEMA MANTIDO                | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 1.408.549 | 1.200.000 | 2.608.549  | 263.211    | 263.211     | 2.871.760   |
| 2541 | POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                | AÇÃO REALIZADA                 | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL |           | 9.000.000 | 9.000.000  |            |             | 9.000.000   |
| 2655 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                        | SERVIDOR TREINADO              | PESSOA  | 290    | DISTRITO FEDERAL | 14.227    | 282.718   | 296.945    |            |             | 296.945     |

|      |                                                                                            |                           |         |         |                  |             |            |             |            |            |             |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 2725 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO                                     | PRÉDIO MANTIDO            | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 974.618     |            | 974.618     | 89.598     | 89.598     | 1.064.216   |            |
| 2756 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO                                          | VIAGEM REALIZADA          | UNIDADE | 71000   | DISTRITO FEDERAL | 123.040.959 | 10.670.000 | 133.710.959 | 5.500.000  | 5.500.000  | 139.210.959 |            |
| 2825 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA                                                | PRÉDIO MANTIDO            | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 810.996     |            | 810.996     | 89.598     | 89.598     | 900.594     |            |
| 2875 | GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL                  | SISTEMA MANTIDO           | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 1.702.696   | 3.744.708  | 5.447.404   | 67.497     | 350.235    | 417.732     | 5.865.136  |
| 2885 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                      | EQUIPAMENTO MANTIDO       | UNIDADE | 300     | DISTRITO FEDERAL | 2.817.098   | 3.000.000  | 5.817.098   |            |            |             | 5.817.098  |
| 2886 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO | ÁREA URBANIZADA MANTIDA   | M2      | 9000000 | DISTRITO FEDERAL | 1.574.261   |            | 1.574.261   |            |            |             | 1.574.261  |
| 2904 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO                                                 | ESCOLA MANTIDA            | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL | 207.139     | 500.000    | 707.139     |            |            |             | 707.139    |
| 2984 | MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF                                             | VEÍCULO MANTIDO           | UNIDADE | 220     | DISTRITO FEDERAL | 2.071.395   | 4.000.000  | 6.071.395   |            |            |             | 6.071.395  |
| 3007 | AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ                                                              | VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA | M       | 15000   | DISTRITO FEDERAL |             |            |             | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000  |            |
| 3304 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE                                                                | PRÉDIO CONSTRUÍDO         | M2      | 800     | DISTRITO FEDERAL |             |            |             | 47.855     | 47.855     | 47.855      |            |
| 3361 | CONSTRUÇÃO DE PONTES                                                                       | PONTE CONSTRUÍDA          | M2      | 2000    | DISTRITO FEDERAL |             |            |             | 1.674.979  | 1.674.979  | 1.674.979   |            |
| 3467 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                  | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO     | UNIDADE | 3       | DISTRITO FEDERAL |             |            |             | 9.231.714  | 49.000.000 | 58.231.714  | 58.231.714 |
| 3550 | PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF                                                   | PROJETO ELABORADO         | UNIDADE | 6       | DISTRITO FEDERAL |             |            |             | 1.674.979  | 1.674.979  | 1.674.979   |            |
| 3554 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF                               | ESTUDO REALIZADO          | UNIDADE | 4       | DISTRITO FEDERAL |             | 600.000    | 600.000     |            |            | 600.000     |            |
| 3631 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS                                                  | VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO  | UNIDADE | 30      | DISTRITO         |             |            |             | 1.435.696  | 1.435.696  | 1.435.696   |            |

## FEDERAL

|      |                                                                                    |                                   |         |      |                        |         |         |           |  |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|------------------------|---------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3636 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM                                         | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO             | UNIDADE | 100  | DISTRITO FEDERAL       |         |         | 3.091.535 |  | 3.091.535 | 3.091.535 |
| 3689 | REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO                                                     | TERMINAL REFORMADO                | M2      | 260  | REGIÃO II - GAMA       |         |         | 287.138   |  | 287.138   | 287.138   |
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                      | PRÉDIO REFORMADO                  | M2      | 800  | DISTRITO FEDERAL       | 414.279 | 414.279 | 478.565   |  | 478.565   | 892.844   |
| 4993 | LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS                                   | TAXA PAGA                         | UNIDADE | 10   | DISTRITO FEDERAL       | 372.850 | 372.850 |           |  |           | 372.850   |
| 5011 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA CIDADE DE ARAPOANGA(EP)                                 | PASSARELA CONSTRUÍDA              | M2      | 400  | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5016 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SAMAMBAIA SUL(EP)                             | TERMINAL CONSTRUÍDO               | M2      | 800  | REGIÃO XII - SAMAMBAIA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5017 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SAMAMBAIA NORTE(EP)                           | TERMINAL CONSTRUÍDO               | M2      | 800  | REGIÃO XII - SAMAMBAIA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5019 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE O TREVO DE ACESSO DA QNL E SAMAMBAIA(EP)    | VIADUTO CONSTRUÍDO                | M2      | 350  | REGIÃO XII - SAMAMBAIA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5020 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDA DE LIGAÇÃO ENTRE A QD 617/619 DE SAMAMBAIA E A GUARIROBA(EP) | VIA CONSTRUÍDA                    | M       | 7800 | REGIÃO XII - SAMAMBAIA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5072 | PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(EP)                                             | ESTRADA CONSTRUÍDA                | KM      | 40   | REGIÃO IX - CEILÂNDIA  |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5087 | CONSTRUCAO VIA DE LIGACAO RECANTO DAS EMAS A SAMAMBAIA(EP)                         | MASSA ASFALTICA APLICADA          | M3      | 2000 | DISTRITO FEDERAL       |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5106 | DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF 150(EP)                                             | OBRA REALIZADA                    | M2      | 7500 | REGIÃO V - SOBRADINHO  |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5109 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTÂNCIAS MESTRE DARMAS I, II, III, IV E V(EP)          | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA | M2      | 5000 | REGIÃO VI - PLANALTINA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |
| 5114 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ(EP)                            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA  | M2      | 5000 | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA |         |         |           |  |           | (VETADO)  |

|      |                                                                      |                                    |         |       |                       |             |            |             |            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 5124 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA TECNOLÓGICA(EP)                       | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA   | M2      | 5000  | REGIÃO X - GUARÁ      |             |            |             |            | (VETADO)    |
| 5776 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL                      | TERMINAL CONSTRUÍDO                | M2      | 800   | REGIÃO II - GAMA      |             |            | 95.712      | 95.712     | 95.712      |
| 5902 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO                                                | VIADUTO CONSTRUÍDO                 | M2      | 14500 | DISTRITO FEDERAL      |             |            | 13.399.843  | 13.399.843 | 13.399.843  |
| 6034 | MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL                          | MASSA ASFÁLTICA APLICADA           | M3      | 5800  | DISTRITO FEDERAL      | 579.990     | 2.900.000  | 3.479.990   |            | 3.479.990   |
| 6043 | SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL | CONSULTORIA REALIZADA              | UNIDADE | 2     | DISTRITO FEDERAL      | 497.134     |            | 497.134     |            | 497.134     |
| 6150 | FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO               | FISCALIZAÇÃO REALIZADA             | UNIDADE | 1250  | DISTRITO FEDERAL      |             | 373.636    | 373.636     |            | 373.636     |
| 7037 | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA              | POSTO CONSTRUÍDO                   | M2      | 1000  | DISTRITO FEDERAL      |             |            | 478.565     | 478.565    | 478.565     |
| 7041 | PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL                  | PROGRAMA IMPLANTADO                | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL      | 8.284       |            | 8.284       | 23.927     | 32.211      |
| 7220 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                                  | TERMINAL CONSTRUÍDO                | M2      | 1700  | DISTRITO FEDERAL      |             |            | 550.243     | 550.243    | 550.243     |
| 7453 | CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS                                  | VIA CONSTRUÍDA                     | M       | 8000  | DISTRITO FEDERAL      |             |            | 7.178.487   | 7.178.487  | 7.178.487   |
| 7454 | CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA -CEILÂNDIA                               | VIA CONSTRUÍDA                     | M       | 20    | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |             |            | 2.000.000   | 2.000.000  | 2.000.000   |
|      |                                                                      |                                    |         | 3000  | DISTRITO FEDERAL      |             |            | 1.435.696   | 1.435.696  | 1.435.696   |
| 8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                             | SERVIDOR REMUNERADO                | PESSOA  | 2328  | DISTRITO FEDERAL      | 127.212.571 | 11.564.191 | 138.776.762 |            | 138.776.762 |
| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                 | BENEFÍCIO CONCEDIDO                | UNIDADE | 2306  | DISTRITO FEDERAL      | 11.560.839  | 362.604    | 11.923.443  |            | 11.923.443  |
| 8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                             | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 905   | DISTRITO FEDERAL      | 911.413     | 1.258.727  | 2.170.140   |            | 2.170.140   |

|      |                                                        |                     |             |            |             |             |             |             |             |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8517 | MANUTENÇÃO DE<br>SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>GERAIS | DISTRITO<br>FEDERAL | 12.378.727  | 29.906.952 | 42.285.679  | 574.278     | 2.200.000   | 2.774.278   | 45.059.957  |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                      |                     | 313.345.751 | 80.590.310 | 393.936.061 | 220.411.240 | 304.633.745 | 525.044.985 | 918.981.046 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

OBJETIVO : GARANTIR A POPULAÇÃO BOA QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, SANEAMENTOS, DOMISANITÁRIOS E OUTROS CORRELATOS, CONTROLANDO E REDUZINDO O CONSUMO DE PRODUTOS FRAUDADOS E CONTAMINADOS QUÍMICA E BIOLÓGICAMENTE

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                     | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL                                               | UNIDADE        | 39715               | 31.12.2006 | 41639           | 41639           | 41639           | 41639           | DPDS/SEAPA           |
| INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS | UNIDADE        | 13803               | 31.12.2006 | 7200            | 7200            | 7200            | 7200            | DIPOVA/SEAPA         |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição   | Físico                 |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                                | Produto da Ação        | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                                |                        |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 2772   | FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL                             | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 22135      | DISTRITO FEDERAL | 331.422                                 |               | 331.422   |                     |               |       | 331.422   |
| 2773   | FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                              | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 19500      | DISTRITO FEDERAL | 331.422                                 |               | 331.422   |                     |               |       | 331.422   |
| 2780   | INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL | INSPEÇÃO REALIZADA     | UNIDADE           | 7200       | DISTRITO FEDERAL | 187.252                                 |               | 187.252   |                     |               |       | 187.252   |
| 2783   | CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO            | ANÁLISE REALIZADA      | UNIDADE           | 4000       | DISTRITO FEDERAL | 187.252                                 |               | 187.252   |                     |               |       | 187.252   |
|        |                                                                | TOTAL DO PROGRAMA      |                   |            |                  | 1.037.348                               |               | 1.037.348 |                     |               |       | 1.037.348 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| TAXA DE LOTE RECUPERADO      | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| TAXA DE LOTES ADAPTADOS      | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |
| TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA  | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico               |                   |            |                             | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação      | Unidade de Medida | Quantidade | Região                      | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                              |                      |                   |            |                             | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 1022   | CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO                             | OBRA REALIZADA       | M2                | 800        | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO  |                                         |               |       | 5.024               |               |       | 5.024   | 5.024   |
| 1241   | CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS                            | PAVILHÃO CONSTRUÍDO  | M2                | 300        | REGIÃO V - SOBRADINHO       |                                         |               |       | 270.867             |               |       | 270.867 | 270.867 |
| 1302   | CONSTRUÇÃO DE FEIRAS                                         | FEIRA CONSTRUÍDA     | M2                | 300        | REGIÃO VI - PLANALTINA (EP) |                                         |               |       | 50.000              |               |       | 50.000  | 50.000  |
|        |                                                              |                      |                   | 7700       | DISTRITO FEDERAL            |                                         |               |       | 93.568              |               |       | 93.568  | 93.568  |
| 1309   | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS                                     | CEMITÉRIO CONSTRUÍDO | M2                | 10000      | REGIÃO XII - SAMAMBAIA (EP) |                                         |               |       | 100.000             |               |       | 100.000 | 100.000 |
|        |                                                              |                      |                   | 20000      | DISTRITO FEDERAL            |                                         |               |       | 478.565             |               |       | 478.565 | 478.565 |

|      |                                                          |                   |         |       |                              |         |        |         |           |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 1537 | REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE                                 | PRÉDIO REFORMADO  | M2      | 400   | REGIÃO X - GUARÁ             | 37.284  |        | 37.284  | 110.069   |            | 110.069    | 147.353    |
|      |                                                          |                   |         | 400   | REGIÃO XII - SAMAMBAIA       | 38.365  |        | 38.365  | 22.159    |            | 22.159     | 60.524     |
|      |                                                          |                   |         | 1200  | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |         |        |         | 83.269    |            | 83.269     | 83.269     |
|      |                                                          |                   |         | 2000  | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II |         |        |         | 191.425   |            | 191.425    | 191.425    |
| 1680 | CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO                                  | OBRA REALIZADA    | M2      | 100   | REGIÃO II - GAMA             |         |        |         | 287.138   |            | 287.138    | 287.138    |
| 1984 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                         | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2      | 2100  | REGIÃO I - PLANO PILOTO      |         |        |         | 828.916   |            | 828.916    | 828.916    |
|      |                                                          |                   |         | 2000  | REGIÃO X - GUARÁ             |         |        |         | 191.425   |            | 191.425    | 191.425    |
|      |                                                          |                   |         | 1400  | REGIÃO XIII - SANTA MARIA    |         |        |         | 239.282   |            | 239.282    | 239.282    |
|      |                                                          |                   |         | 1600  | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO   |         |        |         | 289.886   |            | 289.886    | 289.886    |
|      |                                                          |                   |         | 4000  | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI   | 182.282 | 10.000 | 192.282 | 103.140   | 20.000     | 123.140    | 315.422    |
|      |                                                          |                   |         | 600   | REGIÃO XXIII - VARJÃO        |         |        |         | 62.810    |            | 62.810     | 62.810     |
|      |                                                          |                   |         | 22285 | DISTRITO FEDERAL             | 18.227  |        | 18.227  | 6.149.595 | 14.500.000 | 20.649.595 | 20.667.822 |
| 2256 | MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO | TORRE MANTIDA     | UNIDADE | 1     | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA       | 828     |        | 828     |           |            |            | 828        |
| 2455 | INCENTIVO E APOIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR                 | EVENTO PROMOVIDO  | UNIDADE | 20    | REGIÃO I - PLANO PILOTO      | 265.137 |        | 265.137 |           |            |            | 265.137    |
|      |                                                          |                   |         | 1     | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)   | 75.000  |        | 75.000  |           |            |            | 75.000     |
|      |                                                          |                   |         | 1     | DISTRITO FEDERAL (EP)        | 300.000 |        | 300.000 |           |            |            | 300.000    |
| 2880 | COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE                                 | SISTEMA MANTIDO   | UNIDADE | 29    | DISTRITO                     | 47.226  |        | 47.226  |           |            |            | 47.226     |

| REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL |                               |                   | FEDERAL |       |                              |         |  |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|-------|------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2998                               | MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO      | UNIDADE MANTIDA   | UNIDADE | 1     | DISTRITO FEDERAL             | 182.282 |  | 182.282   |           | 182.282   |
| 3247                               | REFORMA DE FEIRAS             | FEIRA REFORMADA   | M2      | 1000  | REGIÃO II - GAMA             |         |  | 430.708   | 430.708   | 430.708   |
|                                    |                               |                   |         | 300   | REGIÃO V - SOBRADINHO        |         |  | 135.433   | 135.433   | 135.433   |
|                                    |                               |                   |         | 30000 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA        | 25.684  |  | 25.684    | 478.565   | 504.249   |
|                                    |                               |                   |         | 2000  | REGIÃO X - GUARÁ (EP)        |         |  | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|                                    |                               |                   |         | 3000  | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |         |  | 71.784    | 71.784    | 71.784    |
|                                    |                               |                   |         | 3000  | DISTRITO FEDERAL             |         |  | 47.855    | 47.855    | 47.855    |
| 3304                               | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE   | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2      | 10800 | REGIÃO I - PLANO PILOTO      | 13.421  |  | 13.421    | 2.392     | 15.813    |
|                                    |                               |                   |         | 2500  | REGIÃO XI - CRUZEIRO         |         |  | 430.708   | 430.708   | 430.708   |
|                                    |                               |                   |         | 2000  | REGIÃO XII - SAMAMBAIA       |         |  | 255.893   | 255.893   | 255.893   |
|                                    |                               |                   |         | 700   | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO   |         |  | 62.810    | 62.810    | 62.810    |
|                                    |                               |                   |         | 1200  | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE    |         |  | 239.282   | 239.282   | 239.282   |
|                                    |                               |                   |         | 1500  | REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTO  |         |  | 236.890   | 236.890   | 236.890   |
|                                    |                               |                   |         | 750   | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II  |         |  | 38.284    | 38.284    | 38.284    |
|                                    |                               |                   |         | 1000  | REGIÃO XXIX - SIA            |         |  | 364.056   | 364.056   | 364.056   |
|                                    |                               |                   |         | 5500  | DISTRITO FEDERAL             |         |  | 430.708   | 430.708   | 430.708   |
| 3501                               | REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS | PRÉDIO REFORMADO  | M2      | 2000  | DISTRITO FEDERAL             |         |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

|      |                                                               |                           |         |       |                                  |           |           |           |           |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3903 | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                 | PRÉDIO REFORMADO          | M2      | 100   | REGIÃO I - PLANO PILOTO          |           |           | 11.963    |           | 11.963     | 11.963     |
|      |                                                               |                           |         | 816   | REGIÃO II - GAMA                 | 497.134   | 497.134   | 143.568   |           | 143.568    | 640.702    |
|      |                                                               |                           |         | 2300  | REGIÃO III - TAGUATINGA          | 414.279   | 414.279   | 287.138   |           | 287.138    | 701.417    |
|      |                                                               |                           |         | 100   | REGIÃO V - SOBRADINHO            |           |           | 135.433   |           | 135.433    | 135.433    |
|      |                                                               |                           |         | 800   | REGIÃO VI - PLANALTINA           |           |           | 207.580   |           | 207.580    | 207.580    |
|      |                                                               |                           |         | 3955  | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE |           |           | 591.614   |           | 591.614    | 591.614    |
|      |                                                               |                           |         | 1500  | REGIÃO X - GUARÁ                 | 8.284     | 8.284     | 47.855    |           | 47.855     | 56.139     |
|      |                                                               |                           |         | 100   | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO       |           |           | 15.074    |           | 15.074     | 15.074     |
|      |                                                               |                           |         | 1200  | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS     |           |           | 71.784    |           | 71.784     | 71.784     |
|      |                                                               |                           |         | 3322  | REGIÃO XVI - LAGO SUL            | 103.569   | 103.569   | 230.430   |           | 230.430    | 333.999    |
|      |                                                               |                           |         | 1400  | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO       |           |           | 129.547   |           | 129.547    | 129.547    |
|      |                                                               |                           |         | 100   | REGIÃO XXIII- VARJÃO             |           |           | 15.074    |           | 15.074     | 15.074     |
|      |                                                               |                           |         | 500   | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II      |           |           | 9.570     |           | 9.570      | 9.570      |
|      |                                                               |                           |         | 26903 | DISTRITO FEDERAL                 | 1.242.837 | 1.242.837 | 8.455.136 | 2.120.000 | 10.575.136 | 11.817.973 |
| 3932 | REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS                       | TERRENO DESAPROPRIADO     | UNIDADE | 13    | DISTRITO FEDERAL                 |           |           |           | 1.600.000 | 1.600.000  | 1.600.000  |
| 5071 | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NAS AVENIDAS COMERCIAIS(EP)     | ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO | M2      | 100   | REGIÃO IX - CEILÂNDIA            |           |           |           |           |            | (VETADO)   |
| 5103 | CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE SOBRADINHO NA ÁREA DA FEIRA | SHOPPING CONSTRUÍDO       | M2      | 1000  | REGIÃO V -                       |           |           |           |           |            | (VETADO)   |

| MODELO - QUADRA CENTRAL(EP) |                                                                           |                     |         | SOBRADINHO |                              |           |         |           |            |            |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 5137                        | CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DA QUADRA 206/300(EP)                      | FEIRA CONSTRUÍDA    | M2      | 1000       | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |           |         |           |            | (VETADO)   |            |            |
| 5708                        | CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA                                            | AGÊNCIA CONSTRUÍDA  | M2      | 250        | DISTRITO FEDERAL             |           | 500.000 | 500.000   | 500.000    |            |            |            |
| 7024                        | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRÉDIO REFORMADO    | M2      | 185        | DISTRITO FEDERAL             | 162.520   |         | 162.520   | 162.520    |            |            |            |
| 7246                        | CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR                                            | SHOPPING CONSTRUÍDO | M2      | 5000       | REGIÃO V - SOBRADINHO        | 758.525   |         | 758.525   | 758.525    |            |            |            |
|                             |                                                                           |                     |         | 1700       | DISTRITO FEDERAL             | 957.131   |         | 957.131   | 957.131    |            |            |            |
| 7258                        | REFORMA DE FEIRA PERMANENTE                                               | FEIRA REFORMADA     | M2      | 4000       | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II | 130.168   |         | 130.168   | 130.168    |            |            |            |
|                             |                                                                           |                     |         | 3000       | DISTRITO FEDERAL (EP)        | 100.000   |         | 100.000   | 100.000    |            |            |            |
| 9068                        | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS                                             | EVENTO APOIADO      | UNIDADE | 1          | REGIÃO III - TAGUATINGA      | 124.283   |         | 124.283   |            | 124.283    |            |            |
|                             |                                                                           | TOTAL DO PROGRAMA   |         |            |                              | 3.576.122 | 10.000  | 3.586.122 | 25.342.616 | 21.740.000 | 47.082.616 | 50.668.738 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO SEGURANÇA E CONFORTO DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

|                                        |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADORES                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE        | 203927              | 31.12.2003 | 247873          | 247873          | 247873          | 247873          | CEB                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                   |                   |            |                             | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação          | Unidade de Medida | Quantidade | Região                      | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                              |                          |                   |            |                             | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 1763   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M                 | 15000      | REGIÃO II - GAMA            |                                         |               |         | 191.425             |               |       | 191.425 | 191.425 |
|        |                                                              |                          |                   | 12400      | REGIÃO III - TAGUATINGA     | 248.567                                 |               | 248.567 | 491.425             |               |       | 491.425 | 739.992 |
|        |                                                              |                          |                   | 1600       | REGIÃO V - SOBRADINHO       |                                         |               |         | 208.155             |               |       | 208.155 | 208.155 |
|        |                                                              |                          |                   | 2750       | REGIÃO VI - PLANALTINA (EP) |                                         |               |         | 500.000             |               |       | 500.000 | 500.000 |
|        |                                                              |                          |                   | 10000      | REGIÃO X - GUARÁ            | 33.141                                  |               | 33.141  | 108.633             |               |       | 108.633 | 141.774 |
|        |                                                              |                          |                   | 7700       | REGIÃO XII - SAMAMBAIA      |                                         |               |         | 161.607             |               |       | 161.607 | 161.607 |
|        |                                                              |                          |                   | 1500       | REGIÃO XIII - SANTA MARIA   |                                         |               |         | 47.855              |               |       | 47.855  | 47.855  |

|       |                                  |        |        |           |         |           |           |
|-------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 20000 | REGIÃO XVI - LAGO SUL            |        |        | 108.394   |         | 108.394   | 108.394   |
| 125   | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI       |        |        | 112.909   |         | 112.909   | 112.909   |
| 7000  | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II     |        |        | 71.784    |         | 71.784    | 71.784    |
| 300   | REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ           |        |        | 143.568   |         | 143.568   | 143.568   |
| 625   | REGIÃO XXIX - SIA                |        |        | 52.760    |         | 52.760    | 52.760    |
| 9250  | DISTRITO FEDERAL                 |        |        | 1.973.537 |         | 1.973.537 | 1.973.537 |
| 120   | REGIÃO I - PLANO PILOTO          |        |        | 468.993   |         | 468.993   | 468.993   |
| 100   | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA           | 38.365 | 38.365 | 50.952    |         | 50.952    | 89.317    |
| 50    | REGIÃO V - SOBRADINHO            |        |        | 54.077    |         | 54.077    | 54.077    |
| 425   | REGIÃO VI - PLANALTINA           |        |        | 99.368    | 130.000 | 229.368   | 229.368   |
| 339   | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE |        |        | 275.687   |         | 275.687   | 275.687   |
| 100   | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)       |        |        | 100.000   |         | 100.000   | 100.000   |
| 140   | REGIÃO XI - CRUZEIRO             |        |        | 76.569    |         | 76.569    | 76.569    |
| 830   | REGIÃO XII - SAMAMBAIA           |        |        | 44.846    |         | 44.846    | 44.846    |
| 100   | REGIÃO XVI -                     |        |        | 27.145    |         | 27.145    | 27.145    |

1836 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA INSTALADA UNIDADE

| LAGO SUL |                                                                                                            |                          |         |       |                        |           |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 260      | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO                                                                                 |                          |         |       | 66.218                 |           | 66.218    | 66.218    |
| 400      | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE                                                                                  |                          |         |       | 430.708                |           | 430.708   | 430.708   |
| 200      | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS                                                                                   |                          |         |       | 526.422                |           | 526.422   | 526.422   |
| 500      | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II                                                                               |                          |         |       | 86.141                 |           | 86.141    | 86.141    |
| 400      | REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTO                                                                                |                          |         |       | 478.565                |           | 478.565   | 478.565   |
| 80       | REGIÃO XXIII - VARJÃO                                                                                      |                          |         |       | 8.440                  |           | 8.440     | 8.440     |
| 500      | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO                                                          |                          |         |       | 31.815                 |           | 31.815    | 31.815    |
| 60       | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II                                                                                |                          |         |       | 19.142                 |           | 19.142    | 19.142    |
| 1000     | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO                                                                             |                          |         |       | 23.927                 |           | 23.927    | 23.927    |
| 140      | DISTRITO FEDERAL                                                                                           |                          |         |       | 216.789                |           | 216.789   | 216.789   |
| 3720     | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF | LUMINÁRIA INSTALADA      | UNIDADE | 53554 | DISTRITO FEDERAL       | 7.053.487 | 7.053.487 | 7.053.487 |
| 5014     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA DF 450 - INCRA 7(EP)                                                                 | SISTEMA AMPLIADO         | UNIDADE | 12000 | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA |           |           | (VETADO)  |
| 5041     | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA QUE VAI ATÉ O CÔRREGO DO FUMAL EM PLANAL(EP)       | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA | M       | 200   | REGIÃO VI -            |           |           | (VETADO)  |

PLANALTINA

|      |                                                                                                     |                           |         |       |                                  |            |  |            |            |         |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|---------|------------|------------|
| 5042 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PISTA DE CAMINHADA ATRAS DO MÓDULO ESPORTIVO EM PLANALTINA(EP) | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA  | M       | 300   | REGIÃO VI - PLANALTINA           |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5045 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA.(EP)        | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA  | M       | 3500  | REGIÃO VI - PLANALTINA           |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5070 | ILUMINAÇÃO CAMPOS FUTEBOL AMADOR NO GAMA(EP)                                                        | CAMPO ILUMINADO E GRAMADO | UNIDADE | 3     | REGIÃO II - GAMA                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5115 | ILUMINAÇÃO DA DF-001 QUE LIGÁ TAGUATINGA A BRAZLÂNDIA(EP)                                           | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA  | M       | 1     | DISTRITO FEDERAL                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5142 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA RURAL (LUMINÁRIA)(EP)                                    | LUMINÁRIA INSTALADA       | UNIDADE | 13000 | DISTRITO FEDERAL                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5143 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA RURAL (REDE ELÉTRICA)(EP)                                | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA  | M       | 25000 | DISTRITO FEDERAL                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5144 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS (LUMINÁRIA)(EP)                                  | LUMINÁRIA INSTALADA       | UNIDADE | 13000 | DISTRITO FEDERAL                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 5145 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONDOMÍNIOS (REDE ELÉTRICA)(EP)                      | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA  | M       | 33000 | DISTRITO FEDERAL                 |            |  |            |            |         | (VETADO)   |            |
| 8507 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                         | SISTEMA MANTIDO           | UNIDADE | 339   | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 140.032    |  | 140.032    |            |         | 140.032    |            |
|      |                                                                                                     |                           |         | 30    | DISTRITO FEDERAL                 | 53.027.753 |  | 53.027.753 | 4.833.513  |         | 4.833.513  | 57.861.266 |
|      |                                                                                                     | TOTAL DO PROGRAMA         |         |       |                                  | 53.487.858 |  | 53.487.858 | 19.144.856 | 130.000 | 19.274.856 | 72.762.714 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO : DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                             | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS | %              | 100                 | 31.12.2003 | 100             | 100             | 100             | 100             | SCS                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |            |                     |               |         |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação                    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |            | Despesas de Capital |               |         | Total      |
|        |                                                              |                                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |            |
| 2901   | EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL                 | PUBLICAÇÃO EDITADA                 | UNIDADE           | 250        | DISTRITO FEDERAL | 3.231.378                               |               | 3.231.378  |                     |               |         | 3.231.378  |
| 6057   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                 | ATIVIDADE PROMOVIDA                | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL | 85.283                                  |               | 85.283     |                     |               |         | 85.283     |
| 8502   | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                     | SERVIDOR REMUNERADO                | PESSOA            | 90         | DISTRITO FEDERAL | 5.054.268                               |               | 5.054.268  |                     |               |         | 5.054.268  |
| 8504   | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                         | BENEFÍCIO CONCEDIDO                | UNIDADE           | 135        | DISTRITO FEDERAL | 433.233                                 |               | 433.233    |                     |               |         | 433.233    |
| 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 3940       | DISTRITO FEDERAL | 41.130.228                              | 53.000        | 41.183.228 | 239.282             |               | 239.282 | 41.422.510 |
| 8517   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |                                    |                   |            | DISTRITO FEDERAL | 1.391.065                               |               | 1.391.065  |                     |               |         | 1.391.065  |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA                  |                   |            |                  | 51.325.455                              | 53.000        | 51.378.455 | 239.282             |               | 239.282 | 51.617.737 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3300 - MÃOS A OBRA

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS, A ACESSIBILIDADE E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, E A IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                 | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF | %              | 60                  | 01.02.2003 | 80              | 80              | 80              | 80              | SO/GDF               |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                          | Físico                            |                   |            |                              | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |        |                     |               |       |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                                                                       | Produto da Ação                   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                       | Despesas Correntes                      |               |        | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                                                                       |                                   |                   |            |                              | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total  | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 1968   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                                                | PROJETO ELABORADO                 | UNIDADE           | 2          | DISTRITO FEDERAL             |                                         |               |        | 119.641             |               |       | 119.641 | 119.641 |
| 3304   | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE                                                                           | PRÉDIO CONSTRUÍDO                 | M2                | 800        | DISTRITO FEDERAL             |                                         |               |        | 47.855              |               |       | 47.855  | 47.855  |
| 3622   | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL                                                | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA | M                 | 10000      | REGIÃO III - TAGUATINGA      |                                         |               |        | 750.000             |               |       | 750.000 | 750.000 |
|        |                                                                                                       |                                   |                   | 740        | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP) |                                         |               |        | 100.000             |               |       | 100.000 | 100.000 |
|        |                                                                                                       |                                   |                   | 500        | DISTRITO FEDERAL             |                                         |               |        | 23.927              |               |       | 23.927  | 23.927  |
| 3625   | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO | PROJETO REALIZADO                 | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL             | 82.855                                  |               | 82.855 | 23.927              |               |       | 23.927  | 106.782 |

|      |                                                                                                   |                                  |         |        |                         |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3629 | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS                                        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA | M2      | 300    | DISTRITO FEDERAL        | 23.927    | 23.927    | 23.927    |
| 3937 | REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA                                                                   | PROGRAMA IMPLANTADO              | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL        | 478.565   | 478.565   | 478.565   |
| 5095 | REFORMA DA ÁREA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE UNIDADE E VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO(EP) | CLUBE CONSTRUÍDO                 | M2      | 1      | REGIÃO I - PLANO PILOTO |           |           | (VETADO)  |
| 5187 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NO ARAPOANGA E MESTRE D'ARMAS EM PLANALTINA(EP)              | SISTEMA IMPLANTADO               | UNIDADE | 1      | REGIÃO VI - PLANALTINA  |           |           | (VETADO)  |
| 5695 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO              | PROGRAMA IMPLANTADO              | UNIDADE | 2      | DISTRITO FEDERAL        | 2.552.190 | 2.552.190 | 2.552.190 |
| 7468 | REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO                                                             | PRÉDIO REFORMADO                 | M2      | 8000   | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 478.565   | 478.565   | 478.565   |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                                                                                 |                                  |         | 82.855 |                         | 4.598.597 | 4.598.597 | 4.681.452 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

OBJETIVO : PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, CONSERVAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LAZER.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA | CRIANÇA        | 16000               | 31.12.2003 | 20000           | 20000           | 20000           | 20000           | J.ZOOLÓGICO         |
| Nº DE VISITAS MONITORADAS                | PESSOA         | 131237              | 31.12.2003 | 180000          | 180000          | 180000          | 180000          | J.ZOOLÓGICO         |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                             |                   |            |                            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação                    | Unidade de Medida | Quantidade | Região                     | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |         | Total   |
|        |                                                              |                                    |                   |            |                            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |         |
| 1765   | PROJETO ZÔO CAMPING                                          | PROJETO REALIZADO                  | UNIDADE           | 12         | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 23.198                                  | 12.000        | 35.198  |                     |               |         | 35.198  |
| 1766   | CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO      | OBRA REALIZADA                     | M2                | 4000       | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 1.656                                   | 4.000         | 5.656   | 14.355              | 24.000        | 38.355  | 44.011  |
| 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                             | PRÉDIO CONSTRUÍDO                  | M2                | 4000       | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 331.422                                 | 120.000       | 451.422 | 105.283             | 30.000        | 135.283 | 586.705 |
| 1998   | PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | PROJETO REALIZADO                  | UNIDADE           | 8          | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 18.227                                  | 10.000        | 28.227  |                     |               |         | 28.227  |
| 3903   | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                | PRÉDIO REFORMADO                   | M2                | 4000       | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI | 41.427                                  | 20.000        | 61.427  | 14.355              | 5.000         | 19.355  | 80.782  |
| 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 12         | DISTRITO FEDERAL           | 33.141                                  |               | 33.141  |                     |               |         | 33.141  |

---

|                   |         |         |         |         |        |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| TOTAL DO PROGRAMA | 449.071 | 166.000 | 615.071 | 133.993 | 59.000 | 192.993 | 808.064 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES VISANDO REDUZIR O CINTURÃO DE POBREZA EXISTENTE NA REGIÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA               | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |
| TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES) | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |
| TAXA DE LOTE RECUPERADO                    | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |
| TAXA DE LOTES ADAPTADOS                    | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |
| TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA                | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |
| TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     |                      |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|
|        |                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total     |
|        |                                                              |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |
| 1059   | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                             | ESTRADA RECUPERADA | KM                | 2000       | DISTRITO FEDERAL | 1.290.065                               |               | 1.290.065 |                     |               |       | 1.290.065 |
| 2173   | DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL      | PESSOA ASSISTIDA   | PESSOA            | 7500       | OUTROS ESTADOS   | 8.284                                   |               | 8.284     |                     |               |       | 8.284     |
| 2912   | ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS                         | ESTUDO REALIZADO   | UNIDADE           | 1          | OUTROS ESTADOS   | 16.570                                  |               | 16.570    |                     |               |       | 16.570    |
| 3576   | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                               | POÇO PERFURADO     | UNIDADE           | 10         | OUTROS ESTADOS   |                                         |               |           | 9.570               |               | 9.570 | 9.570     |

|      |                                                         |                         |         |    |                   |           |  |           |       |         |           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----|-------------------|-----------|--|-----------|-------|---------|-----------|
| 6058 | MÁQUINAS EM AÇÃO,<br>BRASÍLIA APOIANDO O<br>ENTORNO     | COMUNIDADE<br>ASSISTIDA | UNIDADE | 14 | OUTROS<br>ESTADOS | 430.849   |  | 430.849   |       | 430.849 |           |
| 6060 | CANAL DE<br>COMUNICAÇÃO COM O<br>ENTORNO                | EVENTO REALIZADO        | UNIDADE | 1  | OUTROS<br>ESTADOS | 49.713    |  | 49.713    |       | 49.713  |           |
| 6061 | REALIZAÇÃO DE<br>FEIRAS, CONGRESSOS<br>E EVENTOS        | EVENTO REALIZADO        | UNIDADE | 5  | OUTROS<br>ESTADOS | 16.570    |  | 16.570    |       | 16.570  |           |
| 9066 | APOIO À<br>MANIFESTAÇÕES<br>TURÍSTICAS E<br>FOLCLÓRICAS | EVENTO APOIADO          | UNIDADE | 5  | OUTROS<br>ESTADOS | 21.542    |  | 21.542    |       | 21.542  |           |
|      |                                                         | TOTAL DO PROGRAMA       |         |    |                   | 1.833.593 |  | 1.833.593 | 9.570 | 9.570   | 1.843.163 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : APOIAR A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, PÓLOS ECONÔMICOS, DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                           | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA                                                         | %              | 1,15                | 01.01.2003 | 90              | 90              | 90              | 90              | SDE                  |
| ÍNDICE DE DESEMPREGO                                                                  | %              | 19,8                | 01.01.2003 | 17,2            | 17,2            | 17,2            | 17,2            | PED / DF             |
| TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO | --             | EM APURAÇÃO         | 01.02.2003 | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | EM APURAÇÃO     | SDE                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                                 | Físico             |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |         |                     |               |       |         |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                                                              | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |         | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                                                              |                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 1094   | IMPLANTAÇÃO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO                                         | PÓLO IMPLANTADO    | UNIDADE           | 1          | OUTROS ESTADOS   |                                         |               |         | 574.278             |               |       | 574.278 | 574.278 |
| 2912   | ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS                                                         | ESTUDO REALIZADO   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 248.567                                 |               | 248.567 |                     |               |       |         | 248.567 |
| 2913   | APOIO À IMPLANTAÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL                                | PÓLO IMPLANTADO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 439.135                                 |               | 439.135 | 268.721             |               |       | 268.721 | 707.856 |
| 2939   | APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS                      | EMPRESA APOIADA    | UNIDADE           | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 579.990                                 |               | 579.990 |                     |               |       |         | 579.990 |
| 2974   | REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - | PESQUISA REALIZADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO         | 248.567                                 |               | 248.567 |                     |               |       |         | 248.567 |

| POF/DF |                                                                                              |                     |         | FEDERAL |                            |           |            |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3659   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS                                                            | PROJETO REALIZADO   | UNIDADE | 5       | DISTRITO FEDERAL           | 497.134   |            | 497.134    | 497.134    |
| 3663   | PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF                          | EMPRESA APOIADA     | UNIDADE | 1000    | DISTRITO FEDERAL           | 1.077.125 |            | 1.077.125  | 1.077.125  |
| 3664   | INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA          | EMPRESA ASSISTIDA   | UNIDADE | 1000    | DISTRITO FEDERAL           | 497.134   |            | 497.134    | 497.134    |
| 3678   | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS                                              | SEMINÁRIO REALIZADO | UNIDADE | 6       | DISTRITO FEDERAL           | 324.569   |            | 324.569    | 324.569    |
| 3718   | FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS           | EMPRESA ASSISTIDA   | UNIDADE | 1001    | DISTRITO FEDERAL           | 316.283   |            | 316.283    | 316.283    |
| 3954   | VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES | EMPRESA ASSISTIDA   | UNIDADE | 1000    | DISTRITO FEDERAL           | 670.584   |            | 670.584    | 670.584    |
| 3995   | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS                                                    | PROGRAMA REALIZADO  | UNIDADE | 1       | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP) | 75.000    |            | 75.000     | 75.000     |
|        |                                                                                              |                     |         | 10      | DISTRITO FEDERAL           |           | 8.500.000  | 8.500.000  | 8.500.000  |
| 5188   | TRANSFERÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL(EP)                                                         | AÇÃO IMPLEMENTADA   | UNIDADE | 1       | DISTRITO FEDERAL           | 2.000.000 |            | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 5832   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CIDADE DIGITAL                            | PROJETO IMPLANTADO  | UNIDADE | 1       | REGIÃO I - PLANO PILOTO    |           | 2.392.828  | 2.392.828  | 2.392.828  |
| 9003   | PARTICIPAÇÃO AÇIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL                                       | AÇÃO REALIZADA      | UNIDADE | 4       | DISTRITO FEDERAL           |           | 172.110    | 172.110    | 172.110    |
| 9015   | INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA                               | EMPRESA APOIADA     | UNIDADE | 10      | DISTRITO FEDERAL           | 5.806.433 |            | 5.806.433  | 5.806.433  |
| 9061   | FINANCIAMENTOS VINCULADOS A                                                                  | PROJETO APOIADO     | UNIDADE | 34      | REGIÃO I - PLANO           |           | 11.763.292 | 11.763.292 | 11.763.292 |

INCENTIVOS  
CREDITÍCIOS DO ICMS

PILOTO

|      |                                                  |                         |           |           |                     |        |        |        |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 3    | REGIÃO II - GAMA                                 | 4.530.086               | 4.530.086 | 4.530.086 |                     |        |        |        |
| 3    | REGIÃO III -<br>TAGUATINGA                       | 3.536.007               | 3.536.007 | 3.536.007 |                     |        |        |        |
| 1    | REGIÃO IV -<br>BRAZLÂNDIA                        | 18.666                  | 18.666    | 18.666    |                     |        |        |        |
| 2    | REGIÃO V -<br>SOBRADINHO                         | 4.257.626               | 4.257.626 | 4.257.626 |                     |        |        |        |
| 1    | REGIÃO VI -<br>PLANALTINA                        | 45.264                  | 45.264    | 45.264    |                     |        |        |        |
| 4    | REGIÃO VIII -<br>NÚCLEO<br>BANDEIRANTE           | 3.455.574               | 3.455.574 | 3.455.574 |                     |        |        |        |
| 1    | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA                        | 1.837.267               | 1.837.267 | 1.837.267 |                     |        |        |        |
| 4    | REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA                     | 144.759                 | 144.759   | 144.759   |                     |        |        |        |
| 1    | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS               | 449.729                 | 449.729   | 449.729   |                     |        |        |        |
| 2    | REGIÃO XVI -<br>LAGO SUL                         | 236.896                 | 236.896   | 236.896   |                     |        |        |        |
| 3    | REGIÃO XX -<br>ÁGUAS CLARAS                      | 401.889                 | 401.889   | 401.889   |                     |        |        |        |
| 4    | REGIÃO XXIX - SIA                                | 2.077.620               | 2.077.620 | 2.077.620 |                     |        |        |        |
| 5    | DISTRITO<br>FEDERAL                              | 4.817.033               | 4.817.033 | 4.817.033 |                     |        |        |        |
| 9062 | EMPRÉSTIMO ESPECIAL<br>PARA O<br>DESENVOLVIMENTO | EMPRÉSTIMO<br>CONCEDIDO | UNIDADE   | 5         | DISTRITO<br>FEDERAL | 26.320 | 26.320 | 26.320 |

---

|                   |            |            |            |           |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL DO PROGRAMA | 12.780.521 | 12.780.521 | 41.005.965 | 8.500.000 | 49.505.965 | 62.286.486 |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO : DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                  | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES | UNIDADE        | 20                  | 30.04.2004 | 50              | 50              | 50              | 50              | FEDERAÇÕES E SEL     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                        |                   |            |                              | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |         |         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|---------|---------|
|        |                                                              | Produto da Ação               | Unidade de Medida | Quantidade | Região                       | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total   |         |
|        |                                                              |                               |                   |            |                              | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |         |
| 1421   | IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS                           | MÓDULO IMPLANTADO             | UNIDADE           | 1          | REGIÃO V - SOBRADINHO        |                                         |               |       | 173.240             |               |       | 173.240 | 173.240 |
| 1554   | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA                                       | CICLOVIA CONSTRUÍDA           | KM                | 1100       | REGIÃO III - TAGUATINGA      |                                         |               |       | 239.282             |               |       | 239.282 | 239.282 |
|        |                                                              |                               |                   | 10         | REGIÃO X - GUARÁ (EP)        |                                         |               |       | 200.000             |               |       | 200.000 | 200.000 |
| 1745   | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                         | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2                | 12500      | REGIÃO I - PLANO PILOTO (EP) |                                         |               |       | 400.000             |               |       | 400.000 | 400.000 |
|        |                                                              |                               |                   | 500        | REGIÃO II - GAMA             |                                         |               |       | 71.784              |               |       | 71.784  | 71.784  |
|        |                                                              |                               |                   | 1475       | REGIÃO III - TAGUATINGA (EP) |                                         |               |       | 600.000             |               |       | 600.000 | 600.000 |
|        |                                                              |                               |                   | 250        | REGIÃO V - SOBRADINHO (EP)   |                                         |               |       | 150.000             |               |       | 150.000 | 150.000 |

|        |                                                            |        |        |           |  |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2400   | REGIÃO VII -<br>PARANOÁ                                    |        |        | 417.786   |  | 417.786   | 417.786   |
| 129500 | REGIÃO IX -<br>CEILÂNDIA                                   | 17.398 | 17.398 | 1.382.852 |  | 1.382.852 | 1.400.250 |
| 900    | REGIÃO XII -<br>SAMAMBAIA (EP)                             |        |        | 100.000   |  | 100.000   | 100.000   |
| 3001   | REGIÃO XIII -<br>SANTA MARIA                               |        |        | 125.498   |  | 125.498   | 125.498   |
| 200    | REGIÃO XIV - SÃO<br>SEBASTIÃO                              |        |        | 10.049    |  | 10.049    | 10.049    |
| 6000   | REGIÃO XV -<br>RECANTO DAS<br>EMAS                         |        |        | 478.565   |  | 478.565   | 478.565   |
| 1200   | REGIÃO XVII -<br>RIACHO FUNDO                              |        |        | 113.295   |  | 113.295   | 113.295   |
| 1100   | REGIÃO XX -<br>ÁGUAS CLARAS                                |        |        | 198.105   |  | 198.105   | 198.105   |
| 1250   | REGIÃO XXI -<br>RIACHO FUNDO II                            |        |        | 186.640   |  | 186.640   | 186.640   |
| 1728   | REGIÃO XXII -<br>SUDOESTE/OCTO                             |        |        | 413.069   |  | 413.069   | 413.069   |
| 200    | REGIÃO XXIII-<br>VARJÃO                                    |        |        | 10.049    |  | 10.049    | 10.049    |
| 200    | REGIÃO XXV -<br>SETOR COMPL.<br>DE IND. E<br>ABASTECIMENTO |        |        | 48.713    |  | 48.713    | 48.713    |
| 450    | REGIÃO XXVI -<br>SOBRADINHO II                             |        |        | 19.142    |  | 19.142    | 19.142    |
| 500    | REGIÃO XXVII -<br>JARDIM<br>BOTÂNICO                       |        |        | 33.499    |  | 33.499    | 33.499    |

|      |                                    |                    |         |      |                                  |         |           |         |           |           |
|------|------------------------------------|--------------------|---------|------|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |                                    |                    |         | 2400 | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ           |         | 215.354   |         | 215.354   | 215.354   |
|      |                                    |                    |         | 2001 | DISTRITO FEDERAL                 |         | 1.171.414 |         | 1.171.414 | 1.171.414 |
| 1866 | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO   | OBRA REALIZADA     | M2      | 200  | REGIÃO XI - CRUZEIRO             |         | 287.138   |         | 287.138   | 287.138   |
|      |                                    |                    |         | 1000 | DISTRITO FEDERAL                 |         | 957.131   |         | 957.131   | 957.131   |
| 1988 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES  | GINÁSIO CONSTRUÍDO | M2      | 980  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA            |         | 401.994   |         | 401.994   | 401.994   |
|      |                                    |                    |         | 910  | REGIÃO XIII - SANTA MARIA        |         | 130.647   |         | 130.647   | 130.647   |
|      |                                    |                    |         | 1050 | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS     |         | 128.732   |         | 128.732   | 128.732   |
|      |                                    |                    |         | 3200 | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI       |         | 40.098    |         | 40.098    | 40.098    |
|      |                                    |                    |         | 5000 | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II     |         | 267.996   |         | 267.996   | 267.996   |
|      |                                    |                    |         | 1200 | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ           |         | 147.013   |         | 147.013   | 147.013   |
| 2033 | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | EVENTO PROMOVIDO   | UNIDADE | 12   | REGIÃO I - PLANO PILOTO          | 265.137 |           | 265.137 |           | 265.137   |
|      |                                    |                    |         | 1    | DISTRITO FEDERAL (EP)            |         | 300.000   |         | 300.000   | 300.000   |
| 2425 | MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS | ESTÁDIO MANTIDO    | UNIDADE | 1    | REGIÃO V - SOBRADINHO            | 187.252 |           | 187.252 |           | 187.252   |
|      |                                    |                    |         | 1    | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 41.427  |           | 41.427  | 47.855    | 89.282    |
| 3009 | CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS      | VILA IMPLANTADA    | UNIDADE | 1    | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP)   |         | 200.000   |         | 200.000   | 200.000   |
|      |                                    |                    |         | 1    | REGIÃO XV - RECANTO DAS          |         | 200.000   |         | 200.000   | 200.000   |

## EMAS (EP)

|      |                                          |                              |         |      |                                |           |           |            |            |            |
|------|------------------------------------------|------------------------------|---------|------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|      |                                          |                              |         | 3    | DISTRITO FEDERAL               | 3.750.000 | 3.750.000 | 20.850.000 | 20.850.000 | 24.600.000 |
| 3313 | CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL         | UNIDADE CONSTRUÍDA           | UNIDADE | 1    | REGIÃO XIII - SANTA MARIA      |           |           | 167.497    | 167.497    | 167.497    |
|      |                                          |                              |         | 1    | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS   |           |           | 478.565    | 478.565    | 478.565    |
| 3348 | REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS | PARQUE REFORMADO             | M2      | 5000 | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA         | 31.057    | 31.057    | 35.877     | 35.877     | 66.934     |
| 3440 | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES           | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA | M2      | 4490 | REGIÃO II - GAMA               |           |           | 71.784     | 71.784     | 71.784     |
|      |                                          |                              |         | 6400 | REGIÃO III - TAGUATINGA        |           |           | 334.995    | 334.995    | 334.995    |
|      |                                          |                              |         | 500  | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA         |           |           | 49.067     | 49.067     | 49.067     |
|      |                                          |                              |         | 2000 | REGIÃO V - SOBRADINHO          |           |           | 151.704    | 151.704    | 151.704    |
|      |                                          |                              |         | 1890 | REGIÃO VI - PLANALTINA         |           |           | 80.766     | 80.766     | 80.766     |
|      |                                          |                              |         | 300  | REGIÃO IX - CEILÂNDIA          | 33.970    | 33.970    | 425.923    | 425.923    | 459.893    |
|      |                                          |                              |         | 1500 | REGIÃO X - GUARÁ               | 33.141    | 33.141    | 106.241    | 106.241    | 139.382    |
|      |                                          |                              |         | 600  | REGIÃO XIII - SANTA MARIA (EP) |           |           | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
|      |                                          |                              |         | 1000 | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS   |           |           | 119.641    | 119.641    | 119.641    |
|      |                                          |                              |         | 1200 | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO     |           |           | 67.481     | 67.481     | 67.481     |
|      |                                          |                              |         | 200  | REGIÃO XIX -                   |           |           | 3.692      | 3.692      | 3.692      |

## CANDANGOLÂNDI

|      |                                                                                                     |                               |         |       |                              |           |         |           |         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      |                                                                                                     |                               |         | 250   | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II  |           | 9.570   |           | 9.570   | 9.570     |
|      |                                                                                                     |                               |         | 1800  | DISTRITO FEDERAL             | 621.418   |         | 621.418   | 406.779 | 1.028.197 |
| 3596 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                                                            | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 3     | DISTRITO FEDERAL             | 1.038.553 |         | 1.038.553 |         | 1.038.553 |
| 5039 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE EM PLANALTINA(EP)                                                  | GINÁSIO CONSTRUÍDO            | M2      | 2500  | REGIÃO VI - PLANALTINA       |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5049 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM DIVERSAS QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA(EP)                           | OBRA REALIZADA                | M2      | 12500 | REGIÃO VI - PLANALTINA       |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5061 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PLANALTINA(EP)                                              | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA | M2      | 12500 | REGIÃO VI - PLANALTINA       |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5110 | CERCAMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO PRAÇA 1(EP)    | OBRA REALIZADA                | M2      | 2500  | REGIÃO II - GAMA             |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5120 | IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS NAS ENTREQUADRAS DAS QNLS E QNJS(EP)                                | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 20    | REGIÃO III - TAGUATINGA      |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5126 | CONSTRUÇÃO DE SKATE PARQUE(EP)                                                                      | OBRA REALIZADA                | M2      | 250   | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |           | 100.000 |           | 100.000 | 100.000   |
| 5133 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DESPORTIVO ENTRE AS QUADRAS 23/33 DO SETOR OESTE DO GAMA(EP)                  | PRÉDIO CONSTRUÍDO             | M2      | 10000 | REGIÃO II - GAMA             |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5150 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA QD.6/8,12.ST.NTE ENTRE QDS 35/45 ST.NTE(EP) | PROJETO IMPLANTADO            | UNIDADE | 5     | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA       |           |         |           |         | (VETADO)  |
| 5152 | CONSTRUÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DE SOBRADINHO II - LEI COMPLEMENTAR 320/2000(EP)                     | OBRA REALIZADA                | M2      | 2500  | REGIÃO XXVI -                |           |         |           |         | (VETADO)  |

## SOBRADINHO II

|      |                                                                  |                                      |         |       |                              |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 5474 | REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE                                    | GINÁSIO REFORMADO                    | M2      | 180   | REGIÃO II - GAMA             | 191.764    | 191.764    | 191.764    |
| 5483 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE                                     | OBRA REALIZADA                       | M2      | 3062  | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDI   | 3.692      | 3.692      | 3.692      |
| 5724 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA                                   | CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUÍDO | UNIDADE | 20    | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS | 47.855     | 47.855     | 47.855     |
| 5876 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO                                   | PRÉDIO CONSTRUÍDO                    | M2      | 15000 | DISTRITO FEDERAL             | 11.964.147 | 11.964.147 | 11.964.147 |
| 5947 | ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR                | CAMPO ILUMINADO E GRAMADO            | UNIDADE | 3     | REGIÃO V - SOBRADINHO        | 54.077     | 54.077     | 54.077     |
|      |                                                                  |                                      |         | 1     | REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II  | 9.570      | 9.570      | 9.570      |
| 6151 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL                   | ESTÁDIO MANTIDO                      | UNIDADE | 1     | REGIÃO XI - CRUZEIRO         | 165.710    | 165.710    | 165.710    |
|      |                                                                  |                                      |         | 10    | DISTRITO FEDERAL             | 45.570     | 45.570     | 45.570     |
| 6328 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL TEATRO DA PRAÇA(EP)                | PRÉDIO MANTIDO                       | UNIDADE | 1     | REGIÃO III - TAGUATINGA      |            |            | (VETADO)   |
| 6340 | REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VÔLEI MASTER DO DISTRITO FEDERAL(EP) | EVENTO APOIADO                       | UNIDADE | 1     | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS |            |            | (VETADO)   |
| 7092 | REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER                     | OBRA REALIZADA                       | M2      | 6000  | REGIÃO V - SOBRADINHO        | 54.077     | 54.077     | 54.077     |
|      |                                                                  |                                      |         | 200   | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)   | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| 7112 | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE                                 | GINÁSIO CONSTRUÍDO                   | M2      | 3000  | REGIÃO II - GAMA             | 95.712     | 95.712     | 95.712     |
|      |                                                                  |                                      |         | 200   | REGIÃO IX - CEILÂNDIA (EP)   | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 7244 | REFORMA DE ESTÁDIO                                               | ESTÁDIO REFORMADO                    | M2      | 2800  | REGIÃO II - GAMA             | 1.012.166  | 1.012.166  | 1.012.166  |

|      |                                           |                |         |       |                              |           |           |             |  |             |             |
|------|-------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|--|-------------|-------------|
|      |                                           |                |         | 200   | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA       |           |           | 38.514      |  | 38.514      | 38.514      |
|      |                                           |                |         | 2275  | REGIÃO V - SOBRADINHO        |           |           | 219.660     |  | 219.660     | 219.660     |
|      |                                           |                |         | 37500 | DISTRITO FEDERAL             |           |           | 52.750.000  |  | 52.750.000  | 52.750.000  |
| 9073 | APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 19    | REGIÃO I - PLANO PILOTO      | 207.711   | 207.711   |             |  |             | 207.711     |
|      |                                           |                |         | 1     | REGIÃO XIII - SANTA MARIA    | 165.710   | 165.710   |             |  |             | 165.710     |
| 9077 | APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA        | EVENTO APOIADO | UNIDADE | 12    | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II | 57.998    | 57.998    |             |  |             | 57.998      |
|      |                                           |                |         |       | TOTAL DO PROGRAMA            | 6.662.052 | 6.662.052 | 100.117.756 |  | 100.117.756 | 106.779.808 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : SUPRIR A DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DISPONIBILIZANDO ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                                                                          | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 250             | 250             | 250             | 250             | SEDUH E SDE          |
| NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES                                          | UNIDADE        | EM APURAÇÃO         |            | 2500            | 2500            | 2500            | 2500            | SIHAB                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição | Físico                 |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |            |            |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                              | Produto da Ação        | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total      |            |            |            |
|        |                                                              |                        |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |            |            |            |            |
| 1085   | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS                           | BENFEITORIA INDENIZADA | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |            |
| 2761   | ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS                             | AÇÃO REALIZADA         | UNIDADE           | 18         | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       |            | 5.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 2914   | ESTUDOS E PROJETOS                                           | ESTUDO REALIZADO       | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       |            | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
|        |                                                              | TOTAL DO PROGRAMA      |                   |            |                  |                                         |               |       |                     |               |       |            | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                                            | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST        | MVA            | 1725                | 31.12.2006 | 1939            | 2965            | 2129            | 2161            | CEB                 |
| DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC               | %              | 13,44               | 31.12.2006 | 13              | 12,6            | 12,2            | 11,8            | CEB                 |
| EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST              | KM             | 820                 | 31.12.2006 | 934             | 947             | 953             | 969             | CEB                 |
| EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST | KM             | 1980                | 31.12.2006 | 1966            | 2005            | 2045            | 2086            | CEB                 |
| EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST        | KM             | 13737               | 31.12.2006 | 14152           | 14364           | 14580           | 14798           | CEB                 |
| FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC            | %              | 11,54               | 31.12.2006 | 11,3            | 11,1            | 10,9            | 10,7            | CEB                 |
| LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG               | UNIDADE        | 743542              | 31.12.2006 | 811966          | 848505          | 886687          | 926588          | CEB                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição                 | Físico            |                   |            |                  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |       |                     |               |       |           |           |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                                              | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes                      |               |       | Despesas de Capital |               |       | Total     |           |           |           |
|        |                                                                              |                   |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |           |           |           |           |
| 1131   | INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA              | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       | 6.005.032 | 6.005.032 | 6.005.032 |           |
| 1132   | ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | USINA INSTALADA   | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL |                                         |               |       |                     |               |       |           | 3.875.920 | 3.875.920 | 3.875.920 |

|      |                                                                           |                                |         |        |                  |             |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1133 | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA       | M       | 150000 | DISTRITO FEDERAL | 96.817.600  | 96.817.600  | 96.817.600  |
| 1236 | INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB LAJEADO                                | SISTEMA MELHORADO              | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 1768 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS                   | REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA | KM      | 5      | DISTRITO FEDERAL | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 6065 | AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL                     | AÇÃO IMPLEMENTADA              | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 3.844.992   | 3.844.992   | 3.844.992   |
| 7046 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS               | PROJETO IMPLANTADO             | UNIDADE | 1      | DISTRITO FEDERAL | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
|      |                                                                           | TOTAL DO PROGRAMA              |         |        |                  | 111.793.544 | 111.793.544 | 111.793.544 |

ANO BASE : 2009

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PARQUES DE USO MÚLTIPLO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

| INDICADORES                              | UNIDADE MEDIDA | ÍNDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTES DA INFORMAÇÃO |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| PARQUE CERCADO                           | M              | 60103               | 20.02.2004 | 96933           | 96933           | 96933           | 96933           | COMPARQUES           |
| PARQUE IMPLANTADO                        | UNIDADE        | 12                  | 20.02.2004 | 12              | 12              | 12              | 12              | COMPARQUES           |
| PARQUE MANTIDO                           | UNIDADE        | 12                  | 20.02.2004 | 12              | 12              | 12              | 12              | COMPARQUES           |
| PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO | UNIDADE        | 14                  | 20.02.2004 | 12              | 12              | 12              | 12              | COMPARQUES           |
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA          | UNIDADE        | 0                   | 20.02.2004 | 100             | 100             | 100             | 100             | COMPARQUES           |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-<br>Operação Especial<br>Descrição           | Físico            |                   |            |                             | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |           |                     |               |       |         |  |         |         |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-------|---------|--|---------|---------|-----------|
|        |                                                                        | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                      | Despesas Correntes                      |               |           | Despesas de Capital |               |       | Total   |  |         |         |           |
|        |                                                                        |                   |                   |            |                             | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total     | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |  |         |         |           |
| 2428   | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES | PARQUE MANTIDO    | UNIDADE           | 1          | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA (EP) |                                         |               |           |                     |               |       | 71.856  |  |         | 71.856  | 71.856    |
|        |                                                                        |                   |                   | 26         | DISTRITO FEDERAL            | 1.892.653                               |               | 1.892.653 | 337.136             |               |       |         |  | 337.136 |         | 2.229.789 |
| 3006   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BÜRLE MARX                                       | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO     |                                         |               |           |                     |               |       | 300.000 |  |         | 300.000 | 300.000   |
| 3347   | IMPLANTAÇÃO DE PARQUES                                                 | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE           | 2          | REGIÃO III - TAGUATINGA     | 132.110                                 |               | 132.110   | 131.475             |               |       |         |  | 131.475 |         | 263.585   |

|      |                                                 |                    |         |       |                                                     |         |         |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                 |                    |         | 2     | REGIÃO X - GUARÁ                                    | 35.626  | 35.626  | 233.499   | 233.499   | 269.125   |
|      |                                                 |                    |         | 1     | REGIÃO XIII - SANTA MARIA                           |         |         | 339.282   | 339.282   | 339.282   |
|      |                                                 |                    |         | 1     | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO (EP)                     |         |         | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
|      |                                                 |                    |         | 1     | REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTO                         | 35.626  | 35.626  | 33.499    | 33.499    | 69.125    |
|      |                                                 |                    |         | 1     | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO   | 66.054  | 66.054  | 60.498    | 60.498    | 126.552   |
|      |                                                 |                    |         | 24    | DISTRITO FEDERAL                                    | 64.308  | 64.308  | 1.951.686 | 1.951.686 | 2.015.994 |
| 5013 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA PRAINHA NO GAMA(EP)  | PARQUE REFORMADO   | M2      | 20000 | REGIÃO II - GAMA                                    |         |         |           |           | (VETADO)  |
| 5021 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SÚCUIRA EM PLANALTINA(EP) | PARQUE IMPLANTADO  | UNIDADE |       | 1 REGIÃO VI - PLANALTINA                            |         |         | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
|      |                                                 |                    |         |       | 1 REGIÃO VI - PLANALTINA                            |         |         |           |           | (VETADO)  |
| 5066 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO NORTE DO GAMA(EP)   | PARQUE CONSTRUÍDO  | M2      |       | 1 REGIÃO II - GAMA                                  |         |         |           |           | (VETADO)  |
| 5183 | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES(EP)       | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE |       | 3 REGIÃO I - PLANO PILOTO                           | 176.481 | 176.481 | 167.975   | 167.975   | 344.456   |
|      |                                                 |                    |         |       | 3 REGIÃO III - TAGUATINGA                           | 80.000  | 80.000  | 70.000    | 70.000    | 150.000   |
|      |                                                 |                    |         |       | 3 REGIÃO XII - SAMAMBAIA                            | 38.365  | 38.365  | 8.440     | 8.440     | 46.805    |
|      |                                                 |                    |         |       | 3 REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 40.000  | 40.000  | 40.000    | 40.000    | 80.000    |
|      |                                                 |                    |         |       | 6 DISTRITO FEDERAL                                  | 100.000 | 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |

|      |                                                                 |                   |         |                       |           |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6347 | MANUTENÇÃO DA<br>ESTAÇÃO ECOLÓGICA<br>DE ÁGUAS<br>EMENDADAS(EP) | SISTEMA MANTIDO   | UNIDADE | 1 DISTRITO<br>FEDERAL | 654.288   | 654.288   | 95.712    | 95.712    | 750.000   |
|      |                                                                 | TOTAL DO PROGRAMA |         |                       | 3.315.511 | 3.315.511 | 5.941.058 | 5.941.058 | 9.256.569 |