

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro e em seguida é:

CCJ  CEOP  CAS  CDC  
 CSED  CAF  CES  CDORCEDP  
 CDESCMAT

Em, 22/09/10

Itamar Pinheiro Lima  
Chefe da Assessoria de Planejamento

L I D O

Em, 22/09/10

Assessoria de Planejamento

MENSAGEM

Nº 161 / - GAG

Brasília, de 21 de setembro de 2010.

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal**

Submeto à apreciação dessa Câmara Legislativa o anexo Projeto de Lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2008/2011 – Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007, acompanhado da respectiva Exposição de Motivos do Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.

O presente projeto de lei está sendo submetido a essa Casa Legislativa em conformidade com o artigo 149, § 1º e, em caráter de urgência, de acordo com o caput do artigo 73, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Contando com o elevado espírito público dessa Casa para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

  
**ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO**  
Governador do Distrito Federal

REGIME DE  
URGÊNCIA

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fls. Nº 01

Excelentíssimo Senhor  
Deputado **WILSON FERREIRA DE LIMA**  
Digníssimo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal  
N E S T A

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
Nº  
JEM EFETIVO

**PROJETO DE LEI Nº , DE DE**

**PL 1650 /2010**

Altera dispositivos da Lei 4.007, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o período 2008 a 2011.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º - O Plano Plurianual do Distrito Federal para o período de 2008 a 2011, aprovado pela Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007 e suas posteriores modificações, passa a vigorar com as seguintes alterações:

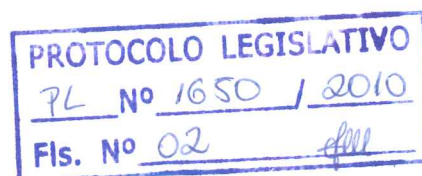
I – ficam incluídos no Plano Plurianual, no exercício de 2011, os programas constantes do anexo I desta lei;

II – ficam incluídas, alteradas e excluídas no Plano Plurianual, nos exercícios de 2010 e 2011, as ações, regionalizações, produtos e descritores das ações constantes do anexo II desta lei;

III – ficam detalhadas no anexo III, os programas e as ações constantes do anexo I e II desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

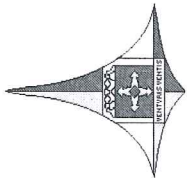
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.



# ANEXO I

## INCLUSÃO DE PROGRAMAS

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fis. Nº 03 *fill*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF  
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011  
ANEXO I

TABELA I - INCLUSÃO DE NOVOS PROGRAMAS

\* Os programas relacionados nesta tabela encontram-se detalhados no Anexo III

| ANO  | CODIGO | PROGRAMA      |
|------|--------|---------------|
| 2011 | 0080   | ORDEM PÚBLICA |

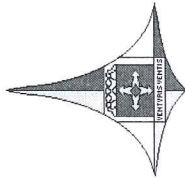
| ANO  | CODIGO | PROGRAMA                                 |
|------|--------|--|
| 2011 | 5100   | ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA |



## ANEXO II

INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE AÇÕES, INCLUSÃO DE REGIONALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO DE PRODUTOS E DE DESCRITORES DE AÇÕES





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF  
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011  
**ANEXO II**

**TABELA I – INCLUSÃO DE AÇÕES NOVAS**

\* As ações relacionadas nesta tabela encontram-se detalhadas no Anexo III

Programa: 0080 – ORDEM PÚBLICA

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 3081   | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES |
| 2011 | 4078   | AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL                                      |
| 2011 | 4079   | AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA                            |
| 2011 | 4080   | AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES                     |

Programa: 0084 – URBANIZAÇÃO

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 3082   | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE COMPLEXO ESPORTIVO |

Programa: 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 4076   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR |



Programa: 0142 – EDUCANDO SEMPRE

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 3079   | REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA |

Programa: 0202 – GESTÃO URBANA

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                      |
|------|--------|---|
| 2011 | 4084   | FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |

Programa: 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 3083   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |

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

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                    |
|------|--------|---|
| 2011 | 3080   | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO |

Programa: 1462 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (EP)

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                      |
|------|--------|---------------------------|
| 2010 | 9101   | APOIO A ENTIDADES SOCIAIS |
| 2011 |        |                           |

Programa: 1463 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 4085   | INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL |
| 2010 | 9101   | APOIO A ENTIDADES SOCIAIS                         |
| 2011 | 9101   | APOIO A ENTIDADES SOCIAIS                         |



**Programa: 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 4083   | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS |

**Programa: 1700 – HEMOTECNOLOGIA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 4081   | GESTÃO DAS ATIVIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE |

**Programa: 2800 – TRANSPORTE SEGURO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 4082   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA |

**Programa: 3400 – ZÓO DE TODOS NÓS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                  |
|------|--------|-----------------------|
| 2011 | 4086   | ASSISTÊNCIA A ANIMAIS |

**TABELA II – INCLUSÃO DE AÇÕES EXISTENTES**

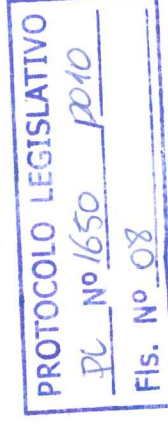
\* As ações relacionadas nesta tabela encontram-se detalhadas no Anexo III

**Programa: 0048 – CONTROLE EXTERNO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 3996   | PROMOEX – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE EXTERNO |

**Programa: 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                       |
|------|--------|--|
| 2011 | 6061   | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS |



**Programa: 0116 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS |

**Programa: 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS              |
| 2011 | 8517   | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |

**Programa: 0196 – REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                      |
|------|--------|---------------------------|
| 2011 | 3467   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

**Programa: 0202 – GESTÃO URBANA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                            |
|------|--------|---------------------------------|
| 2011 | 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| 2011 | 3930   | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA        |

**Programa: 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                               |
|------|--------|------------------------------------|
| 2011 | 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS   |
| 2011 | 3507   | CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fis. Nº 09

|      |      |   |
|------|------|---|
| 2011 | 7026 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL                   |
| 2011 | 7470 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE                               |
| 2011 | 7471 | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO                   |
| 2011 | 7472 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS |

**Programa: 0231 – MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO               |
|------|--------|--------------------|
| 2011 | 2914   | ESTUDOS E PROJETOS |

**Programa: 0400 – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 4068   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA      |
| 2011 | 6016   | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES |

**Programa: 0750 – GESTÃO DE PESSOAS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 3678   | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS |

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

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 2543   | MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 10

**Programa: 1050 – GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                             |
|------|--------|----------------------------------|
| 2011 | 3001   | ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI |

**Programa: 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                      |
|------|--------|---|
| 2011 | 3631   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS |

**Programa: 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                       |
|------|--------|--|
| 2011 | 6061   | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS |

**Programa: 1461 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                   |
|------|--------|------------------------|
| 2011 | 6199   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |

**Programa: 1462 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (EP)**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 2371   | CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES            |
| 2011 | 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS |
| 2011 | 2794   | ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE                      |
| 2011 | 3711   | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS      |
| 2011 | 6073   | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS              |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 11 *dele*

**Programa: 1508 – PROTEÇÃO À ADOLESCENCIA**

| <b>ANO</b> | <b>CODIGO</b> | <b>AÇÃO</b>  |
|------------|---------------|--|
| 2011       | 2102          | ASSISTENCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL |

**Programa: 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA**

| <b>ANO</b> | <b>CODIGO</b> | <b>AÇÃO</b>                                     |
|------------|---------------|---|
| 2011       | 3711          | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS      |
| 2011       | 8505          | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        |
| 2011       | 2598          | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS |
| 2011       | 3983          | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS                     |

**Programa: 2420 – PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

| <b>ANO</b> | <b>CODIGO</b> | <b>AÇÃO</b>  |
|------------|---------------|--|
| 2011       | 3051          | CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO |

**Programa: 3900 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL**

| <b>ANO</b> | <b>CODIGO</b> | <b>AÇÃO</b>  |
|------------|---------------|--|
| 2011       | 1234          | IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO             |
| 2011       | 3036          | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 2011       | 3711          | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS         |
| 2011       | 4063          | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DF      |
| 2011       | 6061          | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS         |
| 2011       | 8505          | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                           |

**Programa: 4000 – ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                          |
|------|--------|-------------------------------|
| 2011 | 9068   | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS |

**Programa: 5100 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS                   |
| 2011 | 3030   | MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR                          |
| 2011 | 3580   | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                         |
| 2011 | 3760   | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS – GDF                            |
| 2011 | 6129   | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF |
| 2011 | 6344   | PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO (EP)             |
| 2011 | 6348   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (EP)             |

**TABELA III – EXCLUSÃO DE AÇÃO EXISTENTE**

**Programa: 1700 – HEMOTECNOLOGIA**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                |
|------|--------|---------------------|
| 2011 | 4030   | GESTÃO DA QUALIDADE |



### TABELA IV – INCLUSÃO DE REGIONALIZAÇÃO

\* As ações relacionadas nesta tabela encontram-se detalhadas no Anexo III

#### Programa: 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                  | REGIÃO                |
|------|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2011 | 2434   | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 99 – DISTRITO FEDERAL |

#### Programa: 0084 – URBANIZAÇÃO

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                             | REGIÃO             |
|------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 2011 | 1110   | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | 30 – VICENTE PIRES |

#### Programa: 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   | REGIÃO             |
|------|--------|--|--------------------|
| 2011 | 3467   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 29 – SIA           |
| 2011 | 8502   | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                       | 29 – SIA           |
| 2011 | 8517   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 30 – VICENTE PIRES |

#### Programa: 0150 – BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   | REGIÃO                |
|------|--------|--|-----------------------|
| 2011 | 3052   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO – PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II | 99 – DISTRITO FEDERAL |

#### Programa: 0169 – PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                               | REGIÃO        |
|------|--------|------------------------------------|---------------|
| 2011 | 1175   | CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO    | 24 – PARK WAY |
| 2011 | 1951   | CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS | 24 – PARK WAY |
| 2011 | 3246   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO   | 25 - SCIA     |

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 14  
*fill*

**Programa: 0193 – POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                             | REGIÃO                            |
|------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2011 | 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 04 – BRAZLÂNDIA<br>12 - SAMAMBAIA |

**Programa: 0214 – MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                             | REGIÃO   |
|------|--------|----------------------------------|--|
| 2011 | 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 03 - TAGUATINGA<br>29 - SIA<br>99 – DISTRITO FEDERAL |

**Programa: 0700 – CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM-ESTAR SOCIAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  | REGIÃO                             |
|------|--------|---|------------------------------------|
| 2011 | 8508   | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 07 - PARANOÁ<br>30 – VICENTE PIRES |

**Programa: 0750 – GESTÃO DE PESSOAS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   | REGIÃO   |
|------|--------|--|--|
| 2011 | 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                      | 03 - TAGUATINGA<br>05 – SOBRADINHO<br>29 - SIA<br>30 – VICENTE PIRES |
| 2011 | 2958   | FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA | 09 – CEILÂNDIA<br>27 – JARDIM BOTÂNICO                               |
| 2011 | 8504   | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                 | 29 – SIA   |

**Programa: 1100 – DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                               | REGIÃO            |
|------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 2011 | 1157   | IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DO AGRONEGÓCIO | 01 – PLANO PILOTO |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 15 *ell*

**Programa: 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                 | REGIÃO  |
|------|--------|--------------------------------------|---|
| 2011 | 1213   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 05 – SOBRADINHO<br>09 – CEILÂNDIA<br>12 – SAMAMBAIA<br>13 – SANTA MARIA<br>23 – VARJÃO<br>25 - SCIA |

**Programa: 1300 – DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                    | REGIÃO             |
|------|--------|---|--------------------|
| 2011 | 2007   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS        | 30 – VICENTE PIRES |
| 2010 | 5463   | PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS          | 16 – LAGO SUL      |
| 2011 | 5928   | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS | 11 – CRUZEIRO      |

**Programa: 1464 – RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (EP)**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                       | REGIÃO          |
|------|--------|--|-----------------|
| 2011 | 2094   | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 04 - BRAZLÂNDIA |

**Programa: 1466 – FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA (EP)**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                         | REGIÃO                |
|------|--------|------------------------------|-----------------------|
| 2011 | 6044   | APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO | 15 – RECANTO DAS EMAS |

**Programa: 1501 – DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                     | REGIÃO            |
|------|--------|--|-------------------|
| 2011 | 2426   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO | 01 – PLANO PILOTO |

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fis. Nº 16 *gll*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 10 - GUARÁ<br>11 - CRUZEIRO<br>17 - RIACHO FUNDO<br>21 - RIACHO FUNDO II |
|--|--|--|--|

**Programa: 1900 – JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                      | REGIÃO                                 |
|------|--------|---|--|
| 2011 | 2033   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS        | 13 – SANTA MARIA<br>30 – VICENTE PIRES |
| 2011 | 9075   | APOIO AO DESPORTO AMADOR                  | 04 – BRAZLÂNDIA                        |
| 2010 | 9073   | APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER | 08 – NUCLEO BANDEIRANTE                |

**Programa: 2800 – TRANSPORTE SEGURO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                             | REGIÃO                |
|------|--------|----------------------------------|-----------------------|
| 2011 | 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 99 – DISTRITO FEDERAL |
| 2011 | 3689   | REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO   | 99 – DISTRITO FEDERAL |

**Programa: 3000 – ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                          | REGIÃO  |
|------|--------|-------------------------------|---|
| 2011 | 3304   | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE   | 11 – CRUZEIRO<br>13 – SANTA MARIA<br>20 – ÁGUAS CLARAS                            |
| 2011 | 3903   | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 04 - BRAZLÂNDIA<br>11 – CRUZEIRO<br>13 – SANTA MARIA<br>24 – PARK WAY<br>29 - SIA |

PROTOCOLO LEGISLATIVO

PL Nº 1650 / 2010

Fls. Nº 17 *flc*

**Programa: 3100 – ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  | REGIÃO          |
|------|--------|---|-----------------|
| 2011 | 8507   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 03 - TAGUATINGA |

**Programa: 3200 – DIVULGAÇÃO OFICIAL**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                     | REGIÃO   |
|------|--------|--------------------------|----------|
| 2011 | 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 29 - SIA |

**Programa: 4000 – ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                                 | REGIÃO                            |
|------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 2011 | 3440   | REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES        | 11 – CRUZEIRO<br>13 – SANTA MARIA |
| 2011 | 1745   | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 10 – GUARÁ                        |
| 2011 | 1988   | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES    | 09 – CEILÂNDIA                    |
| 2011 | 7244   | REFORMA DE ESTÁDIO                   | 10 – GUARÁ                        |

**TABELA V – ALTERAÇÃO DE PRODUTO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO                        | PRODUTO  |
|------|--------|-----------------------------|--|
| 2011 | 9094   | ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS | DE: FAMÍLIA ASSISTIDA<br>PARA: ISENÇÃO CONCEDIDA |



**TABELA VI – ALTERAÇÃO DO DESCRITOR DE AÇÃO EXISTENTE**

\* As ações relacionadas nesta tabela encontram-se detalhadas no Anexo III

**Programa: 0071 – DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO  |
|------|--------|---|
| 2011 | 1057   | <b>DE:</b> AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA<br><b>PARA:</b> AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS |
| 2011 | 1111   | <b>DE:</b> DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA<br><b>PARA:</b> DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS   |

**Programa: 0750 – GESTÃO DE PESSOAS**

| ANO  | CODIGO | AÇÃO   |
|------|--------|--|
| 2011 | 2975   | <b>DE:</b> APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA<br><b>PARA:</b> APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fls. Nº 19 *gll*

# **A N E X O III**

## **DETALHAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES**

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fls. Nº 20 *file*

ANO BASE : 2010  
 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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS ABERTOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS  | PESSOA         | 190.645             | 31.12.2007 | 117.387         | 152.603         | 198.384         | 257.899         | SEC                 |
| MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS FECHADOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS | PESSOA         | 50.784              | 31.12.2007 | 30.470          | 39.611          | 51.594          | 66.942          | SEC                 |
| MALA DO LIVRO (MÉDIA ANUAL)   | PESSOA         | 220.977             | 31.12.2007 | 132.586         | 172.361         | 224.069         | 291.290         | SEC                 |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                       |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                    |         |                     | Total         |         |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------|---------|
|                   |  | Produto da Ação | Unidade de Medida     | Quantidade | Região                                  | Despesas Correntes |         | Despesas de Capital |               |         |
| EVENTO PROMOVIDO  |  | UNIDADE         |                       |            | Tesouro                                 | Outras Fontes      | Total   | Tesouro             | Outras Fontes | Total   |
| 5463              | PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS                           | 1               | REGIÃO XVI - LAGO SUL |            | 100.000                                 |                    | 100.000 | 100.000             |               | 100.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                 |                       |            | 100.000                                 |                    | 100.000 | 100.000             |               | 100.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 21

ANO BASE : 2010

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS POR CONTA PRÓPRIA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA       | %              | 160,1               | 30.11.2008 | 160             | 170,3           | 180,6           | 190,9           | PED/DIEESE          |
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA                         | %              | 118,9               | 30.11.2008 | 118,9           | 121,5           | 124,1           | 126,6           | PED/DIEESE          |
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS SEM CARTEIRA ASSINADA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA | %              | 142,4               | 30.11.2008 | 150,8           | 159,1           | 167,5           | 175,9           | PED/DIEESE          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |        |
|        |  | ENTIDADE APOIADA  | UNIDADE           |            |   | Tesouro            | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes | Total  |
| 9101   | APOIO A ENTIDADES SOCIAIS                                | 1                 | DISTRITO FEDERAL  |            |   | 50.000             |               | 50.000              |               | 50.000 |
|        |  | TOTAL DO PROGRAMA |                   |            |   | 50.000             |               | 50.000              |               | 50.000 |



ANO BASE : 2010

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<br>MEDIDA | ÍNDICE MAIS<br>RECENTE | APURADO EM | DESEJADO<br>1º ANO | DESEJADO<br>2º ANO | DESEJADO<br>3º ANO | DESEJADO<br>4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS | PESSOA            | 130                    | 21.10.2008 | 107                | 146                | 200                | 300                | SESP                |
| ATLETAS ASSISTIDOS          | PESSOA            | 53                     | 21.10.2008 | 680                | 900                | 1.200              | 1.500              | SESP                |
| EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS | UNIDADE           | 4                      | 31.12.2007 | 100                | 100                | 150                | 200                | SESP                |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                      |            |  | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |         |               |         |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|------------|--|---|---------------|---------------------|---------|---------------|---------|
|                   |  | Produto da Ação | Unidade<br>de Medida | Quantidade | Região                                 | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |         | Total         |         |
| EVENTO APOIADO    |  | UNIDADE         | 1                    |            | REGIÃO VIII -<br>NUCLEO<br>BANDEIRANTE | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total               | Tesouro | Outras Fontes | Total   |
| 9073              | APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER                | UNIDADE         | 1                    |            | REGIÃO VIII -<br>NUCLEO<br>BANDEIRANTE | 250.000                                 |               | 250.000             | 250.000 |               | 250.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                 |                      |            |  | 250.000                                 |               | 250.000             | 250.000 |               | 250.000 |



ANO BASE : 2011

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 | FONTE 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-Operação Especial<br>Descrição         | Físico            |                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                  |                    |               | Total   |                     |         |               |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|------------------|--------------------|---------------|---------|---------------------|---------|---------------|---------|
|                   |  | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade                              | Região           | Despesas Correntes |               |         | Despesas de Capital |         |               |         |
|                   |  |                   |                   |   |                  | Tesouro            | Outras Fontes |         | Total               | Tesouro | Outras Fontes | Total   |
| 3996              | PROMEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 1                                       | DISTRITO FEDERAL | 610.000            | 610.000       | 610.000 | 610.000             | 610.000 | 610.000       | 610.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                   |                   |   |                  | 610.000            | 610.000       | 610.000 | 610.000             | 610.000 | 610.000       | 610.000 |

ANO BASE : 2011

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERLIGADAS À REDE GDFNET | %              | 100                 | 31.12.2007 | 100             | 100             | 100             | 100             | CODEPLAN            |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MANTIDOS                   | %              | 100                 | 31.12.2007 | 100             | 100             | 100             | 100             | GDF                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |       |         |            |
|        |  |                   |                   |            |   | Tesouro            | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |         |            |
| 1057   | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS | SISTEMA AMPLIADO  | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL                        | 7.094.500          |               |       | 7.094.500           | 500.000       |       | 500.000 | 7.594.500  |
| 1111   | DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS                           | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 4          | DISTRITO FEDERAL                        | 11.270.000         |               |       | 11.270.000          |               |       |         | 11.270.000 |
| 2434   | MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO   | SISTEMA MANTIDO   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL                        | 500.000            |               |       | 500.000             |               |       |         | 500.000    |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |                   |            |   | 18.864.500         |               |       | 18.864.500          | 500.000       |       | 500.000 | 19.364.500 |



ANO BASE : 2011  
 PROGRAMA : 0080 - ORDEM PÚBLICA  
 OBJETIVO : COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM O CUMPRIMENTO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INCREMENTANDO AS ATIVIDADES FISCALIZADORAS DE ESTADO, SOB COMANDO ÚNICO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico  
 PÚBLICO ALVO : COMERCIANTES DO DISTRITO FEDERAL  
 HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo  
 INÍCIO : 2008  
 TÉRMINO : 2011

INDICADORES

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição                                       | Físico          |                   |                  |         | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |         | Total   |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---------|---|---------------|---------------------|---------|---------|
|                   |  | Produto da Ação | Unidade de Medida | Quantidade       | Região  | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |         |         |
|                   |  |                 |                   |                  |         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total               | Tesouro |         |
| 3081              | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL SISTEMA IMPLANTADO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. | UNIDADE         | 1                 | DISTRITO FEDERAL | 340.000 | 340.000                                 | 340.000       | 340.000             | 340.000 | 340.000 |
| 4078              | AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL  | UNIDADE         | 350               | DISTRITO FEDERAL | 15.000  | 15.000                                  | 15.000        | 15.000              | 15.000  | 15.000  |
| 4079              | AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA  | UNIDADE         | 350               | DISTRITO FEDERAL | 10.000  | 10.000                                  | 10.000        | 200.000             | 200.000 | 210.000 |
| 4080              | AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES   | UNIDADE         | 350               | DISTRITO FEDERAL | 6.000   | 6.000                                   | 6.000         | 80.000              | 80.000  | 86.000  |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                 |                   |                  | 371.000 | 371.000                                 | 371.000       | 280.000             | 280.000 | 651.000 |



ANO BASE : 2011

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 | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA   | M2             | 788.816             | 31.12.2007 | 1.867.396       | 1.850.000       | 1.900.000       | 1.950.000       | SO                  |
| CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA | M              | 9.498               | 31.12.2007 | 9.498           | 11.000          | 12.000          | 13.000          | SO                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico            |                   |            |                            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               | Total     |           |           |
|--------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        |  | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Quantidade | Região                     | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               |           |           |           |
|        |  |                   |                   |            |                            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |           |           |           |
| 1110   | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO                         | ÁREA URBANIZADA   | M2                | 10000      | REGIÃO XXX - VICENTE PIRES |   |               | 440.000             |               | 440.000   | 440.000   | 440.000   |
| 3082   | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE COMPLEXO ESPORTIVO           | COMPLEXO AMPLIADO | M2                | 1          | REGIÃO II - GAMA           |   |               |                     | 1.104.376     | 1.104.376 | 1.104.376 | 1.104.376 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |                   |            |                            |   |               | 440.000             | 1.104.376     | 1.544.376 | 1.544.376 | 1.544.376 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 27 *gll*



ANO BASE : 2011

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF | PESSOA         | 755                 | 31.08.2008 | 11.229          | 12.337          | 13.445          | 15.000          | SIGAE/SETRAB        |
| DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL  | UNIDADE        | 216.000             | 30.11.2008 | 216.000         | 207.000         | 198.000         | 189.000         | PED/DIEESE          |
| POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA OCUPADOS   | PESSOA         | 1.135.000           | 31.10.2008 | 1.135.000       | 1.175.000       | 1.125.000       | 1.255.000       | PED/DIEESE          |
| NÚMERO DE JOVENS (FAIXA ETÁRIA DE 18 A 24 ANOS) DESEMPREGADOS                               | %              | 29                  | 31.10.2008 | 28,12           | 27,25           | 26,37           | 25,50           | PED/DIEESE          |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico           |                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                  |                    |               | Total   |                     |               |
|-------------------|--|------------------|-------------------|---|------------------|--------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|
|                   |  | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade                              | Região           | Despesas Correntes |               |         | Despesas de Capital |               |
|                   |  |                  |                   |   |                  | Tesouro            | Outras Fontes |         | Tesouro             | Outras Fontes |
| 2598              | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS          | EVENTO REALIZADO | UNIDADE           | 4                                       | DISTRITO FEDERAL | 100.000            | 100.000       | 100.000 | 100.000             |               |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                  |                   | 100.000                                 | 100.000          | 100.000            | 100.000       | 100.000 | 100.000             |               |

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 29  
*gll*

ANO BASE : 2011

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

TÉRMINO : 2011

INÍCIO : 2008

| 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 NO ENSINO FUNDAMENTAL / SIM-TELEMATRÍCULA-156             | %              | 100                 | 31.12.2007 | 100             | 100             | 100             | 100             | SIM - TELEMATRÍCULA -156 |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO / SIM-TELEMATRÍCULA-156                   | %              | 98,86               | 31.12.2007 | 98,86           | 100             | 100             | 100             | SIM-TELEMATRÍCULA-156    |
| TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/SIM - TELEMATRÍCULA 156 | %              | 79,38               | 31.12.2007 | 79,38           | 81              | 83              | 85              | SIM-TELEMATRÍCULA - 156  |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição                   | Físico            |                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                         | Total     |                     |               |           |               |           |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                   |  | Produto da Ação   | Unidade de Medida | Despesas Correntes                      |                         |           | Despesas de Capital |               |           |               |           |
|                   |  |                   |                   | Quantidade                              | Região                  |           | Tesouro             | Outras Fontes | Tesouro   | Outras Fontes |           |
| 3079              | REALIZAÇÃO DO CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA | ALUNO MATRICULADO | PESSOA            | 800                                     | REGIÃO I - PLANO PILOTO | 2.300.000 | 2.300.000           | 2.300.000     | 2.300.000 | 2.300.000     | 2.300.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                   |                   |   |                         | 2.300.000 | 2.300.000           | 2.300.000     | 2.300.000 | 2.300.000     | 2.300.000 |

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 FIS. Nº 30  
*gll*

ANO BASE : 2011

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 | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|---------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS ( ISA-F )   | %       |                     |            | 25              | 50              | 75              | 100             | PAD-BIRD            |
| NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM ÁGUAS LINDAS                                  | UNIDADE |                     |            | 10.000          | 20.000          | 35.800          | 35.800          | PAD-BIRD            |
| NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM VICENTE PIRES E NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA | UNIDADE |                     |            | 5.000           | 10.000          | 15.700          | 15.700          | PAD-BIRD            |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição                   | Físico             |                   |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               |           |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|
|                   |  | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               | Total     |
|                   |  |                    |                   |            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |           |
| 3052              | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II" | PROJETO IMPLANTADO | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL                        | 2.168.000     | 2.168.000           | 2.168.000     | 2.168.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                    |                   |            |   | 2.168.000     | 2.168.000           | 2.168.000     | 2.168.000 |



ANO BASE : 2011

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 UNIDADE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO DESEJADO 5º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

UNIDADE 3 31.12.2007 5 5 5 5 5 SAG/SEPLAG

ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS À PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |        | Total  |
| 1175              | CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO                          | SALÃO CONSTRUÍDO  | M2                | 500                                     | REGIÃO XXIV - PARKWAY                            | 4.000              |               | 4.000               |               | 4.000  | 4.000  |
| 1951              | CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS                       | CRECHE CONSTRUÍDA | M2                | 500                                     | REGIÃO XXIV - PARKWAY                            | 4.000              |               | 4.000               |               | 4.000  | 4.000  |
| 3246              | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                         | CENTRO CONSTRUÍDO | M2                | 300                                     | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENT | 11.000             |               | 11.000              |               | 11.000 | 11.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                   |                   |   |  | 19.000             |               | 19.000              |               | 19.000 | 19.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 32 *gll*

ANO BASE : 2011

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 APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS 4,8 31.12.2007 4,5 4,3 4,2 4,0 DETRAN / DF

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |           |           |           |           |            |
|                   |  |                 |                   |   |            | Tesouro            | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total     |           |           |           |            |
| 1984              | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                         | M2              | 100               | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA                  |            |                    |               | 150.000    |                     |               | 150.000   |           |           |           | 150.000    |
|                   |  |                 | 150               | REGIÃO XII - SAMAMBAIA                  |            |                    |               | 225.000    |                     |               | 225.000   |           |           |           | 225.000    |
| 8517              | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS            |                 |                   | DISTRITO FEDERAL                        | 87.790.000 | 87.790.000         | 87.790.000    | 87.790.000 | 2.068.000           | 2.068.000     | 2.068.000 | 2.068.000 | 2.068.000 | 2.068.000 | 89.858.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                 |                   |   | 87.790.000 | 87.790.000         | 87.790.000    | 87.790.000 | 375.000             | 2.068.000     | 2.443.000 | 2.443.000 | 2.443.000 | 2.443.000 | 90.233.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL No 1650 / 2010  
 Fis. No 28 *gllc*

ANO BASE : 2011

PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

OBJETIVO : ADMINISTRAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO, REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS UNIDADES PRISIONAIS E PROMOVER 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 | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS | PESSOA         | 7.693               | 31.12.2007 | 6.550           | 7.200           | 7.500           | 7.500           | SESIPE/SSP          |
| DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO             | UNIDADE        | 927                 | 31.12.2007 | 1.000           | 700             | 500             | 500             | SESIPE/SSP          |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |           |           |
| 3467   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 200        | DISTRITO FEDERAL |   |               | 1.700.000           | 1.700.000     | 1.700.000 | 1.700.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                       |                   |            |                  |   |               | 1.700.000           | 1.700.000     | 1.700.000 | 1.700.000 |



ANO BASE : 2011

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 | INDICE MAIS RECENTE | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| %              |                     | 1               | 25              | 25              | 100             | GAB/SEDUMA          |

TAXA DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |         |               |       |  |  |  |  |           |
|        |  |                     |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total               | Tesouro | Outras Fontes | Total |  |  |  |  |           |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                          | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA            | 6          | DISTRITO FEDERAL | 825.080                                 |               | 825.080             |         |               |       |  |  |  |  | 825.080   |
| 3930   | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA                                 | PROJETO IMPLANTADO  | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 2.420                                   |               | 2.420               |         | 1.086.996     |       |  |  |  |  | 1.089.416 |
| 4084   | FORMULAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS                | AÇÃO REALIZADA      | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 386.039                                 |               | 386.039             |         |               |       |  |  |  |  | 386.039   |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                     |                   |            |                  | 1.213.539                               |               | 1.213.539           |         | 1.086.996     |       |  |  |  |  | 2.300.535 |





ANO BASE : 2011

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  
 CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA

| UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| M2             | 396.533             | 21.12.2007 | 447.937         | 456.830         | 496.450         | 609.916         | SES                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição                        | Físico            |                   | Região | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                    |               | Total     |               |                     |           |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------|---|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|
|        |   | Produto da Ação   | Unidade de Medida |        | Quantidade                              | Despesas Correntes |               |           |               |                     |           |
|        |   |                   |                   |        |   | Tesouro            | Outras Fontes |           | Total         | Despesas de Capital |           |
|        |   |                   |                   |        | Tesouro                                 | Outras Fontes      | Total         | Tesouro   | Outras Fontes | Total               |           |
| 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS  | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 6000   | REGIÃO III - TAGUATINGA                 |                    |               | 440.000   |               |                     | 440.000   |
|        |   |                   |                   | 2000   | REGIÃO VI - PLANALTINA                  |                    |               | 2.667.000 |               |                     | 2.667.000 |
|        |   |                   |                   | 5500   | REGIÃO XXIX - SIA                       |                    |               | 50.000    |               |                     | 50.000    |
|        |   |                   |                   | 10000  | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 650.000   |               |                     | 650.000   |
| 3083   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA                              | PROJETO ELABORADO | M2                | 5000   | DISTRITO FEDERAL                        |                    | 30.894        |           |               |                     | 30.894    |
| 3507   | CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE  | OBRA REALIZADA    | M2                | 3000   | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 923.914   |               |                     | 923.914   |
| 7026   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL                   | PRÉDIO CONSTRUÍDO | M2                | 1      | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 50.000    |               |                     | 50.000    |
| 7470   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE                               | OBRA REALIZADA    | M2                | 352    | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 30.000    |               |                     | 30.000    |
| 7471   | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO                   | OBRA REALIZADA    | M2                | 300    | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 50.000    |               |                     | 50.000    |
| 7472   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS | OBRA REALIZADA    | M2                | 323    | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               | 300.000   |               |                     | 300.000   |
|        |   | TOTAL DO PROGRAMA |                   |        |   |                    | 30.894        | 5.160.914 |               |                     | 5.191.808 |

ANO BASE : 2011

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

UNIDADE 1 31.12.2007 1 1 1 1 FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPI

NÚMERO DE UNIDADES BENEFICIADAS

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |        |        |        |
| 2914              | ESTUDOS E PROJETOS                                       | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL                        | 50.000             | 50.000        | 50.000              | 50.000        | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                  |                   |            |   | 50.000             | 50.000        | 50.000              | 50.000        | 50.000 | 50.000 | 50.000 |



ANO BASE : 2011

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 | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| NÚMERO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, NOTIFICADOS NO SINAN | UNIDADE        | 82                  | 31.12.2007 | 1.300           | 2.000           | 3.000           | 4.000           | SINAN               |
| MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS                        | CONSULTA/HAB   | 1,25                | 31.12.2007 | 1,35            | 1,50            | 1,70            | 1,70            | SIASUS              |
| TAXA DE INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS EM PESSOAS COM 30 ANOS E MAIS     | TAXA/10.000    | 18,02               | 31.12.2007 | 14,22           | 17,90           | 17,70           | 17,70           | SIH                 |

| Código            | Ação<br>Descrição                               | Físico          |                   |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               |            |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|------------|
|                   |   | Produto da Ação | Unidade de Medida | Quantidade | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               | Total      |
|                   |   |                 |                   |            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |            |
| 4068              | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA      | ACÇÃO REALIZADA | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL                        | 25.227.500    | 25.227.500          | 25.227.500    | 25.227.500 |
| 6016              | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES | PESSOA ATENDIDA | PESSOA            | 3800       | DISTRITO FEDERAL                        | 25.000.000    | 25.000.000          | 25.000.000    | 25.000.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |   |                 |                   |            |   | 50.227.500    | 50.227.500          | 50.227.500    | 50.227.500 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 38  
*gll*

ANO BASE : 2011

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 | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| %              | 0                   | 31.12.2006 | 8               | 40              | 70              | 100             | ADASA               |

INDICE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - IMASS

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               | Total     |           |
|--------|--|-----------------|-------------------|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
|        |  | Produto da Ação | Unidade de Medida | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               |           |           |
|        |  |                 |                   | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |           |           |
| 3080   | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO                  |                 | 1                 |   |               |                     |               | 5.078.000 | 5.078.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                 |                   |   |               |                     |               | 5.078.000 | 5.078.000 |

DISTRITO FEDERAL



ANO BASE : 2011

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  
 PERCENTUAL DE ÁREAS URBANIZADAS MANTIDAS

| UNIDADE MEDIDA | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| %              |                     | 31.12.2007 | 100             | 100             | 100             | 100             | SO                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico                  |                   | Região | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                    |               |                     |         |               |         |         |
|--------|--|-------------------------|-------------------|--------|---|--------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------|
|        |  | Produto da Ação         | Unidade de Medida |        | Quantidade                              | Despesas Correntes |               | Despesas de Capital |         |               |         |         |
|        |  |                         |                   |        |   | Tesouro            | Outras Fontes | Total               | Tesouro | Outras Fontes | Total   |         |
| 8508   | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS            | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | M2                | 5000   | REGIÃO VII - PARANÓIA                   | 100.000            | 100.000       | 100.000             | 100.000 | 100.000       | 100.000 | 100.000 |
|        |  |                         |                   | 1000   | REGIÃO XXX - VICENTE PIRES              | 110.000            | 110.000       | 110.000             | 110.000 |               |         | 110.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                         |                   |        |   | 210.000            | 210.000       | 210.000             | 210.000 |               |         | 210.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 FIS. Nº 40 *fill*



ANO BASE : 2011

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 INTUÍTO 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 | DESEJADO | DESEJADO | DESEJADO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|----------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
|   |                |                     |            | 1º ANO   | 2º ANO   | 3º ANO   | 4º ANO   |                     |
| NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS COM A GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO                       | PESSOA         |                     |            | 4.000    | 4.000    | 4.500    | 6.000    | SUGEP/SEPLAG        |
| NÚMERO DE SERVIDORES ALOCADOS DE ACORDO COM O PERFIL DEFINIDO NO MODELO DE GESTÃO DE RH | PESSOA         |                     |            | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | SUGEP/SEPLAG        |
| NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS CONSOANTE AO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO GOVERNO           | PESSOA         | 8.090               | 31.10.2008 | 12.000   | 12.000   | 12.000   | 12.000   | SUGEP/SEPLAG        |

| Código | Ação   | Descrição           | Físico          |                   | Região                         | Despesas Correntes |         |               | Despesas de Capital |         |               | Total |         |
|--------|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|-------|---------|
|        |  |                     | Produto da Ação | Unidade de Medida |                                | Quantidade         | Tesouro | Outras Fontes | Total               | Tesouro | Outras Fontes |       | Total   |
|        |  |                     |                 |                   |                                |                    |         |               |                     |         |               |       |         |
| 2655   | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA          | 50                | REGIÃO III - TAGUATINGA        | 120.000            |         |               |                     |         |               |       | 120.000 |
|        |  |                     |                 | 15                | REGIÃO V - SOBRADINHO          | 30.000             |         |               |                     |         |               |       | 30.000  |
|        |  |                     |                 | 30                | REGIÃO XXIX - SIA              | 20.000             |         |               |                     |         |               |       | 20.000  |
|        |  |                     |                 | 10                | REGIÃO XXX - VICENTE PIRES     | 34.000             |         |               |                     |         |               |       | 34.000  |
| 2958   | FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA   | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA          | 3                 | REGIÃO IX - CEILÂNDIA          | 65.000             |         |               |                     |         |               |       | 65.000  |
|        |  |                     |                 | 1                 | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO | 8.000              |         |               |                     |         |               |       | 8.000   |
| 2975   | APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | SERVIDOR CAPACITADO | PESSOA          | 170               | DISTRITO FEDERAL               | 100.000            |         |               |                     |         |               |       | 100.000 |
| 3678   | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS  | SEMINÁRIO REALIZADO | UNIDADE         | 8                 | DISTRITO FEDERAL               | 100.000            |         |               |                     |         |               |       | 100.000 |

| 8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE | 58 | FEDERAL | REGIÃO XXIX - SIA | 526.230.000 | 526.230.000 | 526.230.000 | 526.230.000 |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------|----|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                      | TOTAL DO PROGRAMA   |         |    |         |                   | 526.707.000 | 526.707.000 | 526.707.000 | 526.707.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 42 *ell*

ANO BASE : 2011

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 FONTE DA INFORMAÇÃO

PERCENTUAL DOS PRODUTOS DO PNAGE CUMPRIDOS % 10 50 90 100 DAP/SMG/SEPLAG

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |        |        |        |        |
|        |  |                   |                   |   |                  | Tesouro            | Outras Fontes | Total  | Tesouro             | Outras Fontes | Total  |        |        |        |
| 2543   | MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS              | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 1                                       | DISTRITO FEDERAL | 50.000             | 50.000        | 50.000 | 50.000              | 50.000        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|        |  | TOTAL DO PROGRAMA |                   |   |                  | 50.000             | 50.000        | 50.000 | 50.000              | 50.000        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |



ANO BASE : 2011

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 : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

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

LIXO TRATADO / LIXO COLETADO % 16,5 31.12.2007 17 18 19 20 SLU

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                   | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |        |                     |               | Total |
|--------|--|-----------------|-------------------|---|--------|---------------------|---------------|-------|
|        |  | Produto da Ação | Unidade de Medida | Despesas Correntes                      |        | Despesas de Capital |               |       |
|        |  |                 |                   | Quantidade                              | Região | Tesouro             | Outras Fontes |       |
| 3001   | ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI                         | HA              | 200               | REGIÃO X - GUARA                        | 5.000  | 5.000               | 5.000         | 5.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                 |                   |   | 5.000  | 5.000               | 5.000         | 5.000 |



ANO BASE : 2011

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 | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ATENDIMENTO REALIZADO            | UNIDADE | 24.316              | 31.12.2007 | 25.000          | 26.000          | 27.000          | 28.000          | EMATER/DF           |
| PRODUTORES RURAIS APOIADOS       | PESSOA  | 705                 | 31.12.2007 | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | SEAPA/DF            |
| PROPRIEDADES RURAIS ACOMPANHADAS | UNIDADE | 3.000               | 31.12.2007 | 3.119           | 3.119           | 3.119           | 3.119           | SEAPA/DF            |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |           |  |  |  |           |
| 1157   | IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO                       | PROJETO IMPLANTADO       | UNIDADE           | 1          | REGIÃO I - PLANO PILOTO                 | 100.000            |               | 100.000             |               |           |  |  |  | 100.000   |
| 3631   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS                | VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 10         | DISTRITO FEDERAL                        |                    |               |                     |               | 1.500.000 |  |  |  | 1.500.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                          |                   |            |   | 100.000            |               | 100.000             |               | 1.500.000 |  |  |  | 1.600.000 |





ANO BASE : 2011

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 | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| UNIDADE        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | SEHAB               |

NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE

NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE

ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB

|   |    |    |    |    |       |
|---|----|----|----|----|-------|
| % | 25 | 25 | 25 | 25 | SEHAB |
|---|----|----|----|----|-------|

ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI

|   |    |    |    |    |       |
|---|----|----|----|----|-------|
| % | 25 | 25 | 25 | 25 | SEHAB |
|---|----|----|----|----|-------|

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |            |  |  |  |
|        |  |                    |                   |            |  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total      | Tesouro             | Outras Fontes | Total      |  |  |  |
| 1213   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS                     | UNIDADE CONSTRUÍDA | UNIDADE           | 200        | REGIÃO V - SOBRADINHO                            | 4.000                                   | 4.000         | 7.787.000  | 7.787.000           | 7.787.000     | 7.791.000  |  |  |  |
|        |  |                    |                   | 175        | REGIÃO IX - CEILÂNDIA                            | 275.000                                 | 275.000       | 12.154.000 | 12.154.000          | 12.154.000    | 12.429.000 |  |  |  |
|        |  |                    |                   | 150        | REGIÃO XII - SAMAMBAIA                           |   |               | 715.000    | 715.000             | 715.000       | 715.000    |  |  |  |
|        |  |                    |                   | 150        | REGIÃO XIII - SANTA MARIA                        |   |               | 415.000    | 415.000             | 415.000       | 415.000    |  |  |  |
|        |  |                    |                   | 200        | REGIÃO XXIII - VARJÃO                            | 320.000                                 | 320.000       | 4.092.000  | 4.092.000           | 4.092.000     | 4.412.000  |  |  |  |
|        |  |                    |                   | 200        | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENT | 1.298.000                               | 1.298.000     | 3.785.000  | 3.785.000           | 3.785.000     | 5.083.000  |  |  |  |

6061 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS 2 DISTRITO FEDERAL 50.000 50.000 50.000

TOTAL DO PROGRAMA 1.947.000 28.948.000 30.895.000

PROJETO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 47 *fill*

ANO BASE : 2011

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS ABERTOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS  | PESSOA         | 190.645             | 31.12.2007 | 117.387         | 152.603         | 198.384         | 257.899         | SEC                 |
| MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS FECHADOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS | PESSOA         | 50.784              | 31.12.2007 | 30.470          | 39.611          | 51.594          | 66.942          | SEC                 |
| MALA DO LIVRO (MÉDIA ANUAL)   | PESSOA         | 220.977             | 31.12.2007 | 132.586         | 172.361         | 224.069         | 291.290         | SEC                 |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |           |
| 2007   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                         | EVENTO PROMOVIDO      | UNIDADE           | 15         | REGIÃO XXX - VICENTE PIRES | 20.000                                  |               | 20.000              |               | 20.000    |
| 3072   | REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                       | ESPAÇOS REVITALIZADOS | UNIDADE           | 8          | DISTRITO FEDERAL           | 2.000.000                               |               | 2.000.000           |               | 5.000.000 |
| 5928   | IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS                  | BIBLIOTECA INSTALADA  | UNIDADE           | 1          | REGIÃO XI - CRUZEIRO       |   |               | 10.000              |               | 10.000    |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                       |                   |            |                            | 2.020.000                               |               | 2.020.000           |               | 5.010.000 |
|        |  |                       |                   |            |                            |   |               |                     |               | 5.010.000 |
|        |  |                       |                   |            |                            |   |               |                     |               | 7.030.000 |





ANO BASE : 2011

PROGRAMA : 1461 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)

OBJETIVO : PROMOVER A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PREVENIR AS SITUAÇÕES QUE INDICAM RISCO POTENCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NÃO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU, FRAGILIZAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, ENTRE OUTRAS), NA PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
| PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL               | PESSOA         | 10.975              | 31.01.2007 | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | SUBSAS/SEDEST       |
| PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA                      | PESSOA         | 8.305               | 31.01.2007 | 6.000           | 12.000          | 15.000          | 18.000          | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE 0 A 6 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL                              | PESSOA         | 7.778               | 31.12.2007 | 7.350           |                 |                 |                 | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS                 | PESSOA         | 335                 | 31.01.2007 | 370             | 370             | 370             | 370             | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA                      | PESSOA         | 393                 | 31.01.2007 | 390             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS | PESSOA         | 2.223               | 31.01.2007 | 2.223           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS                     | FAMÍLIA        | 3.144               | 31.12.2007 | 3.135           |                 |                 |                 | SEDEST              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico           |                   |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               | Total   |         |
|--------|--|------------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------|---------|
|        |  | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               |         |         |
|        |  |                  |                   |            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |         |         |
| 6199   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 500        | 400.000                                 | 400.000       | 400.000             | 400.000       | 400.000 | 400.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                  |                   |            | 400.000                                 | 400.000       | 400.000             | 400.000       | 400.000 | 400.000 |



ANO BASE : 2011

PROGRAMA : 1462 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

OBJETIVO : PROMOVER A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL EM DEPENDENTES DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU, PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, ENTRE OUTRAS QUE CARACTERIZEM 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 |
|--|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
| PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL   | PESSOA         | 20,166              | 31.12.2007 | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | SUBSAS/SEDEST       |
| PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA                           | PESSOA         | 3,401               | 31.12.2007 | 6,720           | 8,000           | 8,000           | 8,000           | SUBSAS/SEDEST       |
| PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA   | PESSOA         | 8,857               | 31.12.2007 | 12,900          | 15,480          | 15,480          | 15,480          | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO | PESSOA         | 1,038               | 31.12.2007 | 1,036           | 1,036           | 1,036           | 1,036           | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ABRIGADOS   | PESSOA         | 276                 | 31.12.2007 | 360             | 720             | 720             | 720             | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS  | PESSOA         | 416                 | 31.12.2007 | 389             | 389             | 389             | 389             | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS  | PESSOA         | 138                 | 31.12.2007 | 213             | 138             | 138             | 138             | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ACOLHIDAS EM CASAS LARES   | PESSOA         | 160                 | 31.12.2007 | 100             | 102             | 102             | 102             | SUBSAS/SEDEST       |
| PESSOAS ACOLHIDAS EM REPÚBLICAS  | PESSOA         |                     | 31.12.2007 |                 | 32              | 32              | 32              | SUBSAS/SEDEST       |
| PESSOAS ACOLHIDAS EM ALBERGUES   | PESSOA         | 5,261               | 31.12.2007 | 5,040           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | SUBSAS/SEDEST       |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico          |                   |            |        | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               | Total |
|--------|--|-----------------|-------------------|------------|--------|---|---------------|---------------------|---------------|-------|
|        |  | Produto da Ação | Unidade de Medida | Quantidade | Região | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               |       |
|        |  |                 |                   |            |        | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |       |
|        |  |                 |                   |            |        |   |               |                     |               |       |

|      |   |                              |         |     |                  |         |         |         |
|------|---|------------------------------|---------|-----|------------------|---------|---------|---------|
| 2371 | CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES            | EVENTO REALIZADO             | UNIDADE | 4   | DISTRITO FEDERAL | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 2598 | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS | EVENTO REALIZADO             | UNIDADE | 3   | DISTRITO FEDERAL | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2794 | ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE                      | ADOLESCENTE ASSISTIDO        | PESSOA  | 500 | DISTRITO FEDERAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3711 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS      | ESTUDO REALIZADO             | UNIDADE | 500 | DISTRITO FEDERAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6073 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS              | CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA | UNIDADE | 6   | DISTRITO FEDERAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|      | TOTAL DO PROGRAMA                               |                              |         |     |                  | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

**PROTOCOLO LEGISLATIVO**  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fis. Nº 51 *gll*



ANO BASE : 2011

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS POR CONTA PRÓPRIA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA       | %              | 160,1               | 30.11.2008 | 160             | 170,3           | 180,6           | 190,9           | PED/DIEESE          |
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA                         | %              | 118,9               | 30.11.2008 | 118,9           | 121,5           | 124,1           | 126,6           | PED/DIEESE          |
| ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS SEM CARTEIRA ASSINADA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA | %              | 142,4               | 30.11.2008 | 150,8           | 159,1           | 167,5           | 175,9           | PED/DIEESE          |

| Código            | Ação<br>Descrição                                 | Físico           |                   |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               |           |           |           |           |
|-------------------|---|------------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |   | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               | Total     |           |           |           |
|                   |   |                  |                   |            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |           |           |           |           |
| 4085              | INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 8000       | 2.683.153                               | 2.683.153     | 2.683.153           | 2.683.153     | 2.683.153 | 2.683.153 | 2.683.153 | 2.683.153 |
| 9101              | APOIO A ENTIDADES SOCIAIS                         | ENTIDADE APOIADA | UNIDADE           | 1          | 5.000                                   | 5.000         | 5.000               | 5.000         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| TOTAL DO PROGRAMA |   |                  |                   |            | 2.683.153                               | 2.688.153     | 2.688.153           | 2.688.153     | 2.688.153 | 2.688.153 | 2.688.153 | 2.688.153 |



ANO BASE : 2011

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 |        |        |        | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|----------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|--------|---------------------|
|  |                |                     |            | 1º ANO   | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO |                     |
| MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL                   | FAMÍLIAS       | 25.552              | 31.12.2007 | 25.000   | 0      | 0      | 0      | SEDEST              |
| MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE                 | FAMÍLIAS       | 15.000              | 31.12.2007 | 15.000   | 0      | 0      | 0      | SEDEST              |
| MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS   | REFEIÇÕES      | 423.094             | 31.12.2007 | 416.000  | 0      | 0      | 0      | SEDEST              |
| MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE | FAMÍLIAS       | 42.075              | 31.12.2007 | 47.000   | 0      | 0      | 0      | SEDEST              |
| MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO BOLSA UNIVERSITÁRIA             | PESSOA         | 421                 | 31.12.2007 | 1.000    | 3.200  | 3.200  | 3.200  | SUBSAS/SEDEST       |
| MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO      | FAMÍLIA        |                     |            | 5.000    | 0      | 0      | 0      | SEDEST              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |        |
| 2094   | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA               | FAMÍLIA ASSISTIDA | UNIDADE           | 100        | REGIÃO IV - BRAZILÁNDIA | 40.000                                  | 40.000        | 40.000              | 40.000        | 40.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                   |                   |            |                         | 40.000                                  | 40.000        | 40.000              | 40.000        | 40.000 |



ANO BASE : 2011

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 |
|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| PESSOA         | 755                 | 31.08.2008 | 11.229          | 12.337          | 13.445          | 15.000          | SIGAE/SETRAB        |

PESSOAS APOIADAS COM AÇÕES DE ARTESANATO

|        |       |            |       |       |       |       |          |
|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| PESSOA | 2.866 | 30.11.2008 | 2.900 | 4.965 | 7.150 | 8.100 | DIP/SORE |
|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|

PESSOAS ATENDIDAS COM FINANCIAMENTO AO EMPREENDEDOR POPULAR

|        |       |            |       |       |       |       |     |
|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| PESSOA | 1.487 | 30.11.2008 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | DAC |
|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico           |                   | Região | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1.00) |                    |               |                     |               |        |        |
|-------------------|--|------------------|-------------------|--------|---|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|
|                   |  | Produto da Ação  | Unidade de Medida |        | Quantidade                              | Despesas Correntes |               | Despesas de Capital |               |        |        |
|                   |  |                  |                   |        |   | Tesouro            | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |        |        |
| 6044              | APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO                             | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 200    | 95.000                                  | 95.000             | 95.000        | 95.000              | 95.000        | 95.000 | 95.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                  |                   |        | 95.000                                  | 95.000             | 95.000        | 95.000              | 95.000        | 95.000 | 95.000 |



ANO BASE : 2011

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 |        |        |        | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|----------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|--------|---------------------|
|   |                |                     |            | 1º ANO   | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO |                     |
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE   | PESSOA         | 233                 | 31.12.2007 | 233      | 233    | 233    | 233    | CDDN/DF             |
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO) | PESSOA         | 64                  | 31.12.2007 | 70       | 70     | 70     | 70     | CDDN/DF             |
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS   | PESSOA         | 41                  | 31.12.2007 | 41       | 41     | 41     | 41     | CGPT/SEDH           |

| Código | Ação<br>Descrição                        | Físico           |                   |            | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |                     |               |         |         |         |
|--------|--|------------------|-------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|
|        |  | Produto da Ação  | Unidade de Medida | Quantidade | Despesas Correntes                      |               | Despesas de Capital |               | Total   | Total   |         |
|        |  |                  |                   |            | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |         |         |         |
| 2426   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO | PESSOA ASSISTIDA | PESSOA            | 30         | REGIÃO I - PLANO PILOTO                 | 200.000       | 200.000             | 200.000       | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|        |  |                  |                   | 20         | REGIÃO X - GUARA                        | 228.000       | 228.000             | 228.000       | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
|        |  |                  |                   | 20         | REGIÃO XI - CRUZEIRO                    | 270.000       | 270.000             | 270.000       | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
|        |  |                  |                   | 12         | REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO              | 120.692       | 120.692             | 120.692       | 120.692 | 120.692 | 120.692 |
|        |  |                  |                   | 7          | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II            | 90.000        | 90.000              | 90.000        | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                        |                  |                   |            |   | 908.692       | 908.692             | 908.692       | 908.692 | 908.692 | 908.692 |

ANO BASE : 2011

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

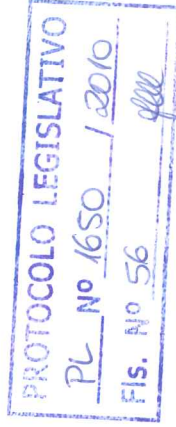
INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

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

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM RISCO PESSOAL E SOCIAL PESSOA 500 31.12.2007 600 600 600 600 SUBSIS/SEJUS

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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   | Total   |         |
|                   |  |                       |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |         |         |         |
| 2102              | ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL   | ADOLESCENTE ASSISTIDO | PESSOA            | 1000       | DISTRITO FEDERAL | 799.230                                 | 799.230       | 799.230             | 799.230       | 799.230 | 799.230 | 799.230 |
| 4083              | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS           | PESSOA ASSISTIDA      | PESSOA            | 3000       | DISTRITO FEDERAL | 150.000                                 | 150.000       | 150.000             | 150.000       | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                       |                   |            |                  | 949.230                                 | 949.230       | 949.230             | 949.230       | 949.230 | 949.230 | 949.230 |



ANO BASE : 2011

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 E HEMOCOMPONENTES.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

TÉRMINO : 2011

INÍCIO : 2008

UNIDADE MEDIDA : %  
 APURADO EM : 31.12.2007  
 DESEJADO 1º ANO : 97  
 DESEJADO 2º ANO : 98  
 DESEJADO 3º ANO : 99  
 DESEJADO 4º ANO : 100  
 FONTE DA INFORMAÇÃO : HEMOCENTRO

ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NECESSIDADE TRANSFUSIONAL DOS PACIENTES SUS

| Código | Ação<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 | Tesouro             | Outras Fontes |       | Total |  |           |
| 4081   | GESTÃO DAS ATIVIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE | BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS | UNIDADE           | 75000      | DISTRITO FEDERAL                        | 3.000.000          |               | 3.000.000           |               |       |       |  | 3.000.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA                                |                                |                   |            |   | 3.000.000          |               | 3.000.000           |               |       |       |  | 3.000.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL No 1650 / 2010  
 FIS. No 57 *fill*

ANO BASE : 2011  
 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 |
|-----------------------------|---------|--------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                             |         |        |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
| ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS | PESSOA  |        | 130                 | 21.10.2008 | 107             | 146             | 200             | 300             | SESP                |
| ATLETAS ASSISTIDOS          | PESSOA  |        | 53                  | 21.10.2008 | 680             | 900             | 1.200           | 1.500           | SESP                |
| EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS | UNIDADE |        | 4                   | 31.12.2007 | 100             | 100             | 150             | 200             | SESP                |

| Código | Ação                               | Projeto-Atividade-Operação Especial | Descrição | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |                   |                    |                            |         |               |                     |         |               |        |         |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|--------|---------|
|        |                                    |                                     |           | Físico                                  |                   | Despesas Correntes |                            |         |               | Despesas de Capital |         |               |        |         |
|        |                                    |                                     |           | Produto da Ação                         | Unidade de Medida | Quantidade         | Região                     | Tesouro | Outras Fontes | Total               | Tesouro | Outras Fontes | Total  |         |
| 2033   | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS |                                     |           | EVENTO PROMOVIDO                        | UNIDADE           | 10                 | REGIÃO XIII - SANTA MARIA  | 300.000 | 60.000        | 300.000             | 60.000  | 300.000       | 60.000 | 300.000 |
|        |                                    |                                     |           |   |                   | 15                 | REGIÃO XXX - VICENTE PIRES | 60.000  |               | 60.000              |         |               |        | 60.000  |
| 9075   | APOIO AO DESPORTO AMADOR           |                                     |           | EVENTO APOIADO                          | UNIDADE           | 5                  | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA     | 30.000  | 30.000        | 30.000              | 30.000  |               |        | 30.000  |
|        |                                    |                                     |           | TOTAL DO PROGRAMA                       |                   |                    |                            | 390.000 | 390.000       | 390.000             | 390.000 |               |        | 390.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 58 *fill*

ANO BASE : 2011

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 |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |                |                     |            |                 |                 |                 |                 |                     |
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA NA CASA ABRIGO | PESSOA         | 9.220               | 31.12.2007 | 9.500           | 10.000          | 10.500          | 11.000          | PROCON              |
| MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR                       | PESSOA         | 30.845              | 31.12.2007 | 31.000          | 32.000          | 33.000          | 34.000          | CEAJUR              |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |         |  |  |         |           |
| 2598   | REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS          | EVENTO REALIZADO                   | UNIDADE           | 17         | DISTRITO FEDERAL | 150.000                                 |               | 150.000             |               |         |  |  |         | 150.000   |
| 3711   | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS               | ESTUDO REALIZADO                   | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 400.000                                 |               | 400.000             |               | 100.000 |  |  | 100.000 | 500.000   |
| 3983   | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS                              | CONSULTORIA REALIZADA              | UNIDADE           | 5          | DISTRITO FEDERAL | 50.000                                  |               | 50.000              |               |         |  |  |         | 50.000    |
| 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 12         | DISTRITO FEDERAL | 400.000                                 |               | 400.000             |               |         |  |  |         | 400.000   |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                                    |                   |            |                  | 1.000.000                               |               | 1.000.000           |               | 100.000 |  |  | 100.000 | 1.100.000 |



ANO BASE : 2011  
 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 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-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   |         |         |
| 3051   | UNIDADE DE PROJETO IMPLANTADO                            | UNIDADE         | 1                 | DISTRITO FEDERAL                        | 100.000 | 100.000            | 100.000       | 100.000             | 100.000 | 100.000 | 100.000       | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

TOTAL DO PROGRAMA 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000





ANO BASE : 2011

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 |        |        |        | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|--------------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|
|  |                    |                     |            | 1º ANO   | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO |                 |                     |
| ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS   | 1/10.000           | 4,8                 | 31.12.2007 | 4,5      | 4,3    | 4,2    | 4      | DETRAN / DF     |                     |
| ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS                                 | COEFICIENTE/10.000 | 1,6                 | 31.12.2007 | 1,7      | 1,6    | 1,4    | 1,2    | DER/DF          |                     |
| ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK   | PASSAGEIRO/KM      | 0,92                | 31.12.2007 | 1,16     | 1,2    | 1,2    | 1,2    | DFTRANS         |                     |
| Nº DE PASSAGEIROS/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)                                     | UNIDADE            | 1.517               | 31.12.2007 | 2.883    | 3.770  | 5.676  | 7.800  | METRÔ/DF        |                     |
| EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS  | KM                 | 1.855               | 31.12.2007 | .        | 0      | 1.948  | 2.045  | DER/DF          |                     |
| AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS   | KM                 | 42                  | 31.12.2007 | .        | 0      | 120    | 150    | DER/DF          |                     |
| ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA   | %                  | 35                  | 31.12.2007 | .        | 0      | 46     | 54     | DER/DF          |                     |
| ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA | COEFICIENTE/10.000 | 60                  | 31.12.2007 | .        | 0      | 65     | 70     | DER/DF          |                     |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-Operação Especial<br>Descrição | Físico             |                   |            |                  |                    |               | Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00) |               |  |  | Total     |            |
|--------|--|--------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|---------------|---|---------------|--|--|-----------|------------|
|        |  | Produto da Ação    | Unidade de Medida | Quantidade | Região           | Despesas Correntes |               | Despesas de Capital                     |               |  |  |           |            |
|        |  |                    |                   |            |                  | Tesouro            | Outras Fontes | Tesouro                                 | Outras Fontes |  |  |           |            |
| 1984   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                         | PRÉDIO CONSTRUÍDO  | M2                | 500        | DISTRITO FEDERAL |                    |               | 2.000.000                               |               |  |  | 2.000.000 | 2.000.000  |
| 3689   | REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO                           | TERMINAL REFORMADO | M2                | 1500       | DISTRITO FEDERAL | 10.000             |               |   | 10.000        |  |  |           | 10.000     |
| 4082   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA           | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 3.000.000          | 13.000.000    |   | 16.000.000    |  |  |           | 16.000.000 |

TOTAL DO PROGRAMA 3.010.000 13.000.000 16.010.000 2.000.000 18.010.000

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
PL Nº 1650 / 2010  
Fis. Nº 62 *fill*



ANO BASE : 2011

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 |        |        |        | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|--|----------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|--------|---------------------|
|  |                |                     |            | 1º ANO   | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO |                     |
| PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS IMPLANTADAS (EXECUTADO/PREVISTO) | %              | 94                  | 31.12.2007 | 95       | 95     | 95     | 95     | SO                  |
| PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO) | %              | 33                  | 31.12.2007 | 76       | 80     | 80     | 80     | SO                  |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |           |           |
| 3304   | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE                              | PRÉDIO CONSTRUIDO | M2                | 500                                     | REGIÃO XI - CRUZEIRO      | 10.000             |               | 10.000              |               | 10.000    | 10.000    |
|        |  |                   |                   | 3000                                    | REGIÃO XIII - SANTA MARIA | 200.000            |               | 200.000             |               | 200.000   | 200.000   |
|        |  |                   |                   | 300                                     | REGIÃO XX - AGUAS CLARAS  | 50.000             |               | 50.000              |               | 50.000    | 50.000    |
|        |  |                   |                   | 5000                                    | REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA    | 100.000            |               | 100.000             |               | 100.000   | 100.000   |
|        |  |                   |                   | 600                                     | REGIÃO XI - CRUZEIRO      | 10.000             |               | 10.000              |               | 10.000    | 10.000    |
|        |  |                   |                   | 5000                                    | REGIÃO XIII - SANTA MARIA | 250.000            |               | 250.000             |               | 250.000   | 250.000   |
| 3903   | REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                            | PRÉDIO REFORMADO  | M2                | 53.000                                  | REGIÃO XIII - SANTA MARIA | 8.000              | 53.000        | 8.000               |               | 8.000     | 61.000    |
|        |  |                   |                   | 200                                     | REGIÃO XXIV - PARK WAY    |                    |               |                     | 1.600.000     | 1.600.000 | 1.600.000 |
|        |  |                   |                   | 800                                     | REGIÃO XXIX - SIA         |                    |               |                     | 1.600.000     | 1.600.000 | 1.600.000 |
|        |  | TOTAL DO PROGRAMA |                   | 53.000                                  |                           | 628.000            | 53.000        | 628.000             | 1.600.000     | 2.228.000 | 2.281.000 |

ANO BASE : 2011

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

UNIDADE 231.816 31.12.2007 236.141 251.728 282.607 297.766 CEB

NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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   | Total   |         |
|                   |  |                 |                   |            |                         | Tesouro                                 | Outras Fontes | Tesouro             | Outras Fontes |         |         |         |
| 8507              | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | SISTEMA MANTIDO | UNIDADE           | 1100       | REGIÃO III - TAGUATINGA | 100.000                                 | 10.000        | 10.000              | 110.000       | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                 |                   |            |                         | 100.000                                 | 10.000        | 10.000              | 110.000       | 110.000 | 110.000 | 110.000 |



ANO BASE : 2011

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 : %  
 APURADO EM : 31.12.2007  
 DESEJADO 1º ANO : 100  
 DESEJADO 2º ANO : 100  
 DESEJADO 3º ANO : 100  
 DESEJADO 4º ANO : 100  
 FONTE DA INFORMAÇÃO : AGECOM

TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |        |        |        |
| 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                 |                 | UNIDADE           | 5          | REGIÃO XXIX - SIA                       | 10.000             | 10.000        | 10.000              | 10.000        | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA                       |                 |                   |            |   | 10.000             | 10.000        | 10.000              | 10.000        | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                 |                   |            |   | 10.000             | 10.000        | 10.000              | 10.000        | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

PROTOCOLO LEGISLATIVO  
 PL Nº 1650 / 2010  
 Fls. Nº 65 *gll*

ANO BASE : 2011  
 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        |                     | 10.000     | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | FJZB                |
| Nº DE VISITAS MONITORADAS NO JARDIM ZOOLOGÍCO                            | PESSOA         |                     | 82.000     | 82.000          | 82.000          | 82.000          | 82.000          | FJZB                |
| Nº DE PESSOAS ATENDIDAS EM EXPOSIÇÕES E EVENTOS FORA DO JARDIM ZOOLOGÍCO | PESSOA         |                     | 15.000     | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | FJZB                |

| Código            | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |           |
| 4086              | ASSISTÊNCIA A ANIMAIS                                    | ANIMAL ASSISTIDO | UNIDADE           | 1300       | REGIÃO XIX - CANDANGOLÂN | 4.277,041                               | 4.277,041     | 4.277,041           | 4.277,041     | 4.277,041 |
| TOTAL DO PROGRAMA |  |                  |                   |            |                          | 4.277,041                               | 4.277,041     | 4.277,041           | 4.277,041     | 4.277,041 |





ANO BASE : 2011

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 | INDICE MAIS RECENTE | APURADO EM | DESEJADO 1º ANO | DESEJADO 2º ANO | DESEJADO 3º ANO | DESEJADO 4º ANO | DESEJADO 4º ANO | FONTE DA INFORMAÇÃO |
| TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO | %       |                     |            | 65              | 68              | 72              | 75              |                 | SDET                |

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS NAS ADE'S

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 |               |       |  |  |  |         |
|        |   |                                    |                   |            |                  | Tesouro                                 | Outras Fontes | Total | Tesouro             | Outras Fontes | Total |  |  |  |         |
| 1234   | IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO                      | EQUIPAMENTO INSTALADO              | UNIDADE           | 200        | DISTRITO FEDERAL | 100.000                                 |               |       |                     |               |       |  |  |  | 100.000 |
| 3036   | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | SISTEMA IMPLANTADO                 | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 75.000                                  |               |       |                     |               |       |  |  |  | 75.000  |
| 3711   | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS                  | ESTUDO REALIZADO                   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 115.000                                 |               |       |                     |               |       |  |  |  | 115.000 |
| 4063   | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL | PESSOA CAPACITADA                  | PESSOA            | 530        | DISTRITO FEDERAL | 250.000                                 |               |       |                     |               |       |  |  |  | 250.000 |
| 6061   | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS                  | EVENTO REALIZADO                   | UNIDADE           | 3          | DISTRITO FEDERAL | 60.000                                  |               |       |                     |               |       |  |  |  | 60.000  |
| 8505   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 1500       | DISTRITO FEDERAL | 100.000                                 |               |       |                     |               |       |  |  |  | 100.000 |
|        | TOTAL DO PROGRAMA   |                                    |                   |            |                  | 700.000                                 |               |       |                     |               |       |  |  |  | 700.000 |



ANO BASE : 2011

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 | FONTE DA INFORMAÇÃO |
|---|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| PESSOAS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | PESSOA         | 4.444               | 21.10.2008 | 4.876           | 6.200           | 7.700           | 12.000          | SESP                |
| PESSOAS ATENDIDAS NAS VILAS OLÍMPICAS                     | PESSOA         |                     |            |                 | 20.000          | 40.000          | 40.000          | SESP                |

| Código | Ação<br>Projeto-Atividade-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 | Tesouro             | Outras Fontes |        | Total     |  |           |
| 1745   | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                     | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA | M2                | 540        | REGIÃO X - GUARÁ                        |                    |               | 6.900               |               | 6.900  |           |  | 6.900     |
| 1988   | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES                        | GINÁSIO CONSTRUIDO            | M2                | 13000      | REGIÃO IX - CEARÁ                       | 31.000             |               | 1.300.000           |               | 31.000 | 1.300.000 |  | 1.331.000 |
| 3440   | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES                           | QUADRA DE ESPORTES REFORMADA  | M2                | 600        | REGIÃO XI - CRUZEIRO                    |                    |               | 10.000              |               |        | 10.000    |  | 10.000    |
| 7244   | REFORMA DE ESTÁDIO                                       | ESTÁDIO REFORMADO             | M2                | 1200       | REGIÃO XIII - SANTA MARIA               |                    |               | 100.000             |               |        | 100.000   |  | 100.000   |
| 9068   | APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS                            | EVENTO APOIADO                | UNIDADE           | 1          | REGIÃO X - GUARÁ                        |                    |               | 250.000             |               |        | 250.000   |  | 250.000   |
|        | TOTAL DO PROGRAMA  |                               |                   |            | DISTRITO FEDERAL                        | 50.000             |               | 50.000              |               | 50.000 | 50.000    |  | 100.000   |
|        |  |                               |                   |            |   | 81.000             |               | 1.716.900           |               | 81.000 | 1.716.900 |  | 1.797.900 |



ANO BASE : 2011

PROGRAMA : 5100 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO : CIDADÃOS QUE, POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, GRATUITA.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃOS QUE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITAS.

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-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           | 4          | DISTRITO FEDERAL | 400.000                                 |               |       | 400.000             |               |       |       |  |  | 400.000 |
| 3030   | MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR                                | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE           | 150        | DISTRITO FEDERAL |   |               |       |                     | 2.000         |       |       |  |  | 2.000   |
| 3560   | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                               | UNIDADE BENEFICIADA   | UNIDADE           | 1          | DISTRITO FEDERAL | 1.000                                   |               |       | 1.000               |               |       |       |  |  | 1.000   |
| 3760   | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF                                  | SERVIDOR CONTRATADO   | PESSOA            | 1          | DISTRITO FEDERAL | 1.000                                   |               |       | 1.000               |               |       |       |  |  | 1.000   |
| 6129   | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO | PESSOA ATENDIDA       | PESSOA            | 500        | DISTRITO FEDERAL | 1.000                                   |               |       | 1.000               |               |       |       |  |  | 1.000   |
| 6344   | PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO(EP)                    | PUBLICAÇÃO EDITADA    | UNIDADE           | 11000      | DISTRITO FEDERAL | 1.000                                   |               |       | 1.000               |               |       |       |  |  | 1.000   |
| 6348   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL(EP)      | SISTEMA MANTIDO       | UNIDADE           | 100        | DISTRITO FEDERAL | 1.000                                   |               |       | 1.000               |               |       |       |  |  | 2.000   |
|        | TOTAL DO PROGRAMA   |                       |                   |            |                  | 405.000                                 |               |       | 405.000             |               |       | 3.000 |  |  | 408.000 |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**021E.M.**  
Nº *041* /10-GAB/SEPLAG

Brasília, *21* de *setembro* de 2010.

**Senhor Governador,**

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA 2008/2011 – Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007.

A proposição tem por objetivo recompor a compatibilidade entre os instrumentos de Planejamento, tendo em vista as alterações ocorridas na Lei Orçamentária no exercício de 2010, bem como as demandas para a proposta do Projeto de Lei Orçamentária de 2011.

As modificações no Plano Plurianual 2008/2011 referem-se à inclusão de programas, ações e regionalizações, exclusão de ações e alteração em diversas ações quanto à regionalização, produtos e descritores.

O presente projeto de lei está sendo submetido à Câmara Legislativa em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

**JOZÉLIA PRAÇA MEDEIROS**  
Secretária Substituta de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF

À Sua Excelência  
**ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO**  
Governador do Distrito Federal

