



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	813.000		813.000							813.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	42771	456.166.000	1.157.959.000	1.614.125.000							1.614.125.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF
PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2000				260.000			260.000				260.000
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3400				975.000			975.000				975.000
1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2500				1.627.000			1.627.000				1.627.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	667.000		667.000								667.000
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	271.000	520.000	791.000	203.000	390.000	593.000					1.384.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	64.040.000	64.040.000		64.040.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	5.940.000	5.940.000		5.940.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	70	80.000	80.000		80.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.597.000	4.597.000	366.000	366.000
									4.963.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2440066	31.12.2003	2501069	2562072	2623075	2684073	DIVAL/SVS/SES
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	%	57,7	31.12.2003	63,2	68,8	74,4	80	DIVEP/SVS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	1	150				121.000			121.000				121.000
					3				121.000			121.000				121.000
1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	OBRA REALIZADA	M2	1	4827				3.431.000			3.431.000				3.431.000
					2				14.000			14.000				14.000
					5				14.000			14.000				14.000
					7				14.000			14.000				14.000

				9	60			14.000	14.000	14.000
				99	1080			878.000	878.000	878.000
2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	19000	406.000		406.000		406.000
2585	AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2311785	5.153.000		5.153.000		5.153.000
2661	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2233614	1.139.000		1.139.000	813.000	1.952.000
2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	20000	813.000		813.000	813.000	1.626.000
2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	18000	1.139.000		1.139.000		1.139.000
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10000	4.150.000		4.150.000		4.150.000
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPECTORIAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2700			2.562.000	2.562.000	2.562.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	1	446			180.000	180.000	180.000
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6200			5.044.000	5.044.000	5.044.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUIVODORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	500				7.324.000			7.324.000				7.324.000
1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				11.392.000			11.392.000				11.392.000
2764	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	788.000	2.666.000	3.454.000								3.454.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2		2.274.000	2.274.000								2.274.000

2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	248.000	843.000	1.091.000	1.091.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	8	12.370.000	38.217.000	50.587.000	50.587.000
3577	IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	291.000		291.000	291.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30000	882.000	5.914.000	6.796.000	6.796.000
3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	971.000		971.000	971.000
3744	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	485.000		485.000	485.000
3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	613	10.681.000	181.000	10.862.000	10.862.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	165	44.711.000	51.091.000	95.802.000	95.802.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000000		4.549.000	4.549.000	4.549.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	7.093.000	772.000	7.865.000	7.865.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	20.000	3.049.000	3.069.000	3.069.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	100		2.920.000	2.920.000	2.920.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		43.000	5.541.000	5.584.000	5.584.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0079 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%		84 31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	80.000		80.000								80.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	99	2500000	80.000		80.000								80.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000								17.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000								17.000

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100	80.000	80.000	80.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		169.000	169.000	169.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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 URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇA REFORMADA	M2	2	5000				65.000			65.000				65.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	2	2500				15.000			15.000				15.000
				99	1092897				50.302.000			50.302.000				50.302.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	25000				487.000			487.000				487.000
				2	130000				134.000			134.000				134.000
				3	12000	678.000		678.000	471.000			471.000				1.149.000
				4	20000				206.000			206.000				206.000
				5	100000				1.041.000			1.041.000				1.041.000
				6	1400	7.000		7.000	48.000			48.000				55.000

7	4000			366.000	366.000	366.000		
8	5000			39.000	39.000	39.000		
9	40000			1.285.000	1.285.000	1.285.000		
10	5200			179.000	179.000	179.000		
11	500			100.000	100.000	100.000		
12	5600			104.000	104.000	104.000		
13	35000	150.000	150.000	195.000	195.000	345.000		
14	3200			82.000	82.000	82.000		
15	10000			89.000	89.000	89.000		
16	10000			188.000	188.000	188.000		
17	3900	17.000	17.000	52.000	52.000	69.000		
18	1400			336.000	336.000	336.000		
19	4500			1.702.000	1.702.000	1.702.000		
20	2000	66.000	66.000	340.000	340.000	406.000		
21	6500			150.000	150.000	150.000		
22	44700			1.260.000	1.260.000	1.260.000		
23	2040			178.000	178.000	178.000		
24	1							
25	1							
26	161870			117.000	117.000	117.000		
27	10000							
99	11048459			154.519.000	73.000.000	227.519.000		
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500	125.000	125.000	125.000

1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	20	10			84.000	84.000	84.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	15	600			100.000	100.000	100.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	300000	1.942.000	1.942.000			1.942.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	800			11.000	11.000	11.000
				9	10000			80.000	80.000	80.000
				17	400			30.000	30.000	30.000
				19	20500			520.000	520.000	520.000
				23	23354			4.945.000	4.945.000	4.945.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	1500			202.000	202.000	202.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	24	100			60.000	60.000	60.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000			100.000	100.000	100.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	5000			150.000	150.000	150.000
3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA REFORMADA	M2	3	6934	275.000	275.000			275.000
3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.034.000	2.034.000			2.034.000
5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	23	9594			162.000	162.000	162.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	6			539.000	539.000	539.000
5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	23	31098			672.000	672.000	672.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000			200.000	200.000	200.000
5942	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	325.000	325.000			325.000

7286 REFORMA DE  
BALNEÁRIO

OBRA REALIZADA

M2

4

60

80.000

80.000

80.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	3	28080				274.000			274.000				274.000
				5	400000				3.916.000			3.916.000				3.916.000
				7	140000				1.163.000			1.163.000				1.163.000
				8	347400				3.232.000			3.232.000				3.232.000
				9	1099345				9.794.000			9.794.000				9.794.000

				12	1782534			15.370.000	15.370.000	15.370.000
				13	891100			8.735.000	8.735.000	8.735.000
				14	324940			3.185.000	3.185.000	3.185.000
				15	615440			2.852.000	2.852.000	2.852.000
				20	939280			5.893.000	5.893.000	5.893.000
				21	320160			5.236.000	5.236.000	5.236.000
				25	1351934			8.935.000	8.935.000	8.935.000
				99	1200000			1.759.000	1.759.000	1.759.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1			162.000	162.000	162.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	900			121.000	121.000	121.000
				26	400			49.000	49.000	49.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1020	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO	UNIDADE	99	200				2.928.000			2.928.000				2.928.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1000	975.000		975.000	1.220.000			1.220.000				2.195.000
2287	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	25000	46.794.000		46.794.000								46.794.000
2382	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA MÉDICO-PERICIAL DE RECURSOS HUMANOS	CARREIRA CRIADA	UNIDADE	99	1	2.489.000		2.489.000								2.489.000
2397	CRIAÇÃO DA CARREIRA DE GESTOR PÚBLICO	CARREIRA CRIADA	UNIDADE	99	1	2.812.000		2.812.000								2.812.000
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	99	7	48.828.000		48.828.000								48.828.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	626.000		626.000								626.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000								202.000

2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	6.717.000	6.717.000	39.000	39.000	6.756.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	39	62.775.000	62.775.000	24.000	24.000	62.799.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	110			5.500.000	5.500.000	5.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5			1.200.000	1.200.000	1.200.000
4996	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ÓRGÃOS VINCULADOS POR CONTRATO DE GESTÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	707.000	707.000			707.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	202.000	202.000			202.000
6056	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	121.000	121.000	24.000	24.000	145.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	547			422.000	422.000	422.000

ADMINISTRATIVAS DA  
SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

7052	AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTE AÉREO DE AUTORIDADES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1		3.000.000	3.000.000	3.000.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	7.730.000	7.730.000		7.730.000
				2	348	5.141.000	5.141.000		5.141.000
				3	410	4.768.000	4.768.000		4.768.000
				4	203	3.145.000	3.145.000		3.145.000
				5	228	3.650.000	3.650.000		3.650.000
				6	259	3.740.000	3.740.000		3.740.000
				7	114	1.778.000	1.778.000		1.778.000
				8	216	3.488.000	3.488.000		3.488.000
				9	456	6.710.000	6.710.000		6.710.000
				10	264	4.009.000	4.009.000		4.009.000
				11	177	2.336.000	2.336.000		2.336.000
				12	264	4.305.000	4.305.000		4.305.000
				13	140	2.028.000	2.028.000		2.028.000
				14	91	1.594.000	1.594.000		1.594.000
				15	112	2.090.000	2.090.000		2.090.000
				16	88	2.200.000	2.200.000		2.200.000
				17	134	2.363.000	2.363.000		2.363.000
				18	101	1.940.000	1.940.000		1.940.000
				19	86	1.616.000	1.616.000		1.616.000
				20	50	838.000	838.000		838.000

	21	55	975.000	975.000			975.000
	22	80	956.000	956.000			956.000
	23	36	1.220.000	1.220.000			1.220.000
	26	31	1.226.000	1.226.000			1.226.000
	99	125867	1.063.299.000	1.936.172.000	2.999.471.000		2.999.471.000
8517							
	1		32.616.000	32.616.000	5.682.000	5.682.000	38.298.000
	2		1.211.000	1.211.000	40.000	40.000	1.251.000
	3		3.300.000	3.300.000	39.000	39.000	3.339.000
	4		353.000	353.000	17.000	17.000	370.000
	5		1.106.000	1.106.000	80.000	80.000	1.186.000
	6		816.000	816.000	15.000	15.000	831.000
	7		357.000	357.000	65.000	65.000	422.000
	8		471.000	471.000	54.000	54.000	525.000
	9		855.000	855.000	41.000	41.000	896.000
	10		796.000	796.000	69.000	69.000	865.000
	11		873.000	873.000	60.000	60.000	933.000

12	959.000	959.000	123.000	123.000	1.082.000
13	771.000	771.000	99.000	99.000	870.000
14	287.000	287.000	19.000	19.000	306.000
15	545.000	545.000	47.000	47.000	592.000
16	414.000	414.000	7.000	7.000	421.000
17	397.000	397.000	23.000	23.000	420.000
18	487.000	487.000			487.000
19	627.000	627.000			627.000
20	1.130.000	1.130.000	84.000	84.000	1.214.000
21	284.000	284.000	39.000	39.000	323.000
22	1.238.000	1.238.000			1.238.000
23	202.000	202.000	32.000	32.000	234.000
24					
25					
26	102.000	102.000			102.000

99		263.087.000	56.367.000	319.454.000	11.916.000	4.055.000	15.971.000	382.000	382.000	335.807.000
----	--	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------	---------	---------	-------------

27	1
----	---

9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	100.000			100.000
------	---	-------------------	---------	----	---	---------	---------	--	--	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0102 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO : COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E REALIZAR O CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UNIDADE EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	540.000		540.000								540.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	20	319.000		319.000								319.000
7044	CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	12.206.000		12.206.000								12.206.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO : MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUIR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	%	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	%	EM APURAÇÃO						
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	--	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000							406.000
7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
7319	ESTUDOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000

7320	REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SISTEMA REESTRUTURADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000	39.000
7321	ESTUDOS DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000	39.000
7322	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVER	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	80.000	80.000	80.000
7323	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	100	39.000	39.000	39.000
7328	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000	121.000	121.000
7331	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - TECNOLOGIAS DE GESTÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000	121.000	121.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0105 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO : COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000								121.000
7318	ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NA RIDE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	406.000		406.000								406.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0106 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO : MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	%	84,02					84,09	
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	%	27,23	31.12.2003	25	25	25	25	SUB. DE ORÇAMENTO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7324	DESENVOLVIMENTO DE SUBSISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	912.000		912.000	1.335.000		1.335.000				2.247.000
7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	126.000		126.000	4.000		4.000				130.000
7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	EXEMPLAR PRODUZIDO	UNIDADE	99	1900	166.000		166.000	4.000		4.000				170.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO E SOCIEDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)													
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total			
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total				
2953	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O CÁLCULO DO PIB/DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	7.000			7.000								7.000	
2973	REALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	19.000			19.000									19.000
6157	APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA - ICV NO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	949.000			949.000	86.000		86.000						1.035.000
6158	LEVANTAMENTO DE CONTAS REGIONAIS - PIB E RENDA INTERNA	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	60.000			60.000									60.000
6159	PESQUISAS INSTITUCIONAIS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	459.000			459.000									459.000
6160	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	12	1.371.000			1.371.000	65.000		65.000						1.436.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8240	642.000		642.000	336.000		336.000					978.000
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	509.000		509.000	193.000		193.000					702.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.366.000		2.366.000								2.366.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	25200	28.326.000		28.326.000								28.326.000
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	4.934.000		4.934.000								4.934.000
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	1.000.000		1.000.000								1.000.000





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	28,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	23.679.000		23.679.000								23.679.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	70					500.000		500.000				500.000
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	10000					4.000.000		4.000.000				4.000.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000					2.000.000		2.000.000				2.000.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	216000				1.492.000	9.000.000	10.492.000					10.492.000
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	23	6064				49.000		49.000					49.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	40000					10.000.000		10.000.000				10.000.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	190000					33.000.000		33.000.000				33.000.000

REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA										
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	20			4.000.000	4.000.000	4.000.000
4987	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	1			1.000.000	1.000.000	1.000.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	5000			500.000	500.000	500.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	62500			2.000.000	2.000.000	2.000.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	600			5.000.000	5.000.000	5.000.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	40000			4.000.000	4.000.000	4.000.000
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	10			10.500.000	10.500.000	10.500.000
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	75			5.000.000	5.000.000	5.000.000
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000			6.000.000	6.000.000	6.000.000
7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.500.000	2.500.000	23.000.000	23.000.000	25.500.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			30.949.000	30.949.000	30.949.000
7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	12			60.000.000	60.000.000	60.000.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8% a.a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4				2.000.000		2.000.000				2.000.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	310000				45.000.000		45.000.000				45.000.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	23	10667			88.000			88.000				88.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	2309				1.500.000		1.500.000				1.500.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	5000				1.000.000		1.000.000				1.000.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5				2.000.000		2.000.000				2.000.000

5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	310000			3.000.000	3.000.000	3.000.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	6000			7.000.000	7.000.000	7.000.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	8884			1.000.000	1.000.000	1.000.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9			45.000.000	45.000.000	45.000.000
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	46			4.000.000	4.000.000	4.000.000
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	14			20.000.000	20.000.000	20.000.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1		14.264.000		14.264.000	14.264.000
7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	2.480.000	2.480.000	28.000.000	28.000.000	30.480.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	28500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	325.000		325.000	1.016.000		1.016.000					1.341.000
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL*	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	305.000		305.000								305.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000	4.068.000		4.068.000								4.068.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	29.229.000		29.229.000								29.229.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	569.000		569.000								569.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		707.000		707.000	32.000		32.000					739.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1002	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	15.000		15.000								15.000
1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.255.000		3.255.000	813.000		813.000					4.068.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	465.000		465.000								465.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	8000				2.278.000		2.278.000					2.278.000
3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	168000	1.627.000		1.627.000								1.627.000
3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	1000				1.830.000		1.830.000					1.830.000
3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	CONTRIBUINTE ATENDIDO	PESSOA	99	1235000	1.220.000		1.220.000	227.000		227.000					1.447.000
3985	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERACÇÃO	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1105	8.164.000		8.164.000								8.164.000
4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	1	97.000		97.000								97.000

TRIBUTÁRIA

5848	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	M2	3	2000			813.000		813.000	813.000
6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	145.000	145.000				145.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	705.000	705.000				705.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1020	24.580.000	24.580.000				24.580.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1659	854.000	854.000				854.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.632.000	1.632.000	440.000		440.000	2.072.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0138 - APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	145.000		145.000								145.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	45000	446.000		446.000	121.000		121.000					567.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	RESIDÊNCIAS VISITADAS	UNIDADE	99	79500	2.603.000		2.603.000								2.603.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	870	650.000		650.000								650.000
2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	105000	73.244.000		73.244.000								73.244.000
2957	CONCESSÃO DE BOLSA - AUXÍLIO NORMALISTA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2500	227.000		227.000								227.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	352000	21.077.000		21.077.000	80.000		80.000					21.157.000

3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	675.000	675.000	325.000	325.000	1.000.000
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	36000	21.314.000	21.314.000			21.314.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	999.000	999.000			999.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.016.000	1.016.000			1.016.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	892	3.483.000	3.483.000			3.483.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	39.000		39.000	32.000		32.000					71.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	16000	903.000		903.000								903.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	80.000		80.000								80.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3330	975.000		975.000								975.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	243.000		243.000								243.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	2500				2.034.000		2.034.000					2.034.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	98,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	34	5.696.000		5.696.000	406.000		406.000				6.102.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	948	112.992.000		112.992.000	9.883.000		9.883.000				122.875.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	63	13.456.000		13.456.000	1.220.000		1.220.000				14.676.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	5	813.000		813.000	441.000		441.000				1.254.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	441.000		441.000							441.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	882.000		882.000							882.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000	325.000		325.000							325.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	48.000		48.000							48.000





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLETA DE ESGOTO	%	88	30.06.2001		88	89	90	S.O/GDF
DOMÍLIO ABASTECIDO POR ÁGUA	%	91	30.06.2001		92	93	95	S.O/GDF
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	02.05.2003		0,72	0,73	0,75	PNUD
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	62	30.06.2001		65	75	95	S.O/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									Total		
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital					
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1				10.501.000			10.501.000				10.501.000
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENT	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	8.000		8.000								8.000
				99	2	964.000		964.000								964.000

1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1		6.561.000	6.561.000	6.561.000
				99	1		59.074.000	59.074.000	59.074.000
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		504.000	504.000	504.000
1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1		12.000	12.000	12.000
				99	1		1.366.000	1.366.000	1.366.000
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.304.000	1.304.000		1.304.000
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	1.123.000	1.123.000		1.123.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	5552				4.292.000			4.292.000				4.292.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	6	1700				1.382.000			1.382.000				1.382.000
				7	1700				1.382.000			1.382.000				1.382.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	14	7100				5.778.000			5.778.000				5.778.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	526				569.000			569.000				569.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	1	250				80.000			80.000				80.000

				2	250		121.000	121.000	121.000
				99	66473		51.880.000	51.880.000	51.880.000
3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	3111		2.405.000	2.405.000	2.405.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650		202.000	202.000	202.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	3	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				5	150		97.000	97.000	97.000
				6	7000		5.696.000	5.696.000	5.696.000
				7	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				14	7000		5.696.000	5.696.000	5.696.000
				21	3500		2.848.000	2.848.000	2.848.000
				99	6500		5.288.000	5.288.000	5.288.000
5982	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	20000		4.068.000	4.068.000	4.068.000
5992	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000		406.000	406.000	406.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	449		346.000	346.000	346.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				39.000		39.000				39.000
				19	175				7.000		7.000				7.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1000				33.000		33.000				33.000
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	2	150				39.000		39.000				39.000
				13	350				260.000		260.000				260.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	216000	11.718.000		11.718.000							11.718.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				39.000		39.000				39.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	400				67.000		67.000				67.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600				406.000		406.000				406.000

CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL									
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	1270	909.000	909.000	909.000	909.000
				6	1100	894.000	894.000	894.000	894.000
				8	600	650.000	650.000	650.000	650.000
				15	1300	732.000	732.000	732.000	732.000
				99	6300	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	400	162.000	162.000	162.000	162.000
				10	2400	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
				99	500	202.000	202.000	202.000	202.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	480	66.000		66.000	89.000		89.000				155.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1848	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	SUPERVISÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	89.000		89.000							89.000
3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	156.000		156.000							156.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	2	15.000		15.000							15.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASÍLIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	40	32.000		32.000							32.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	23	182.000		182.000							182.000
3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	15.000		15.000							15.000
4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	15.000		15.000							15.000
4981	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	154.000		154.000							154.000

	PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA								
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	70.000	70.000		70.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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 MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	1	2000					3.000.000	3.000.000				3.000.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	1	6.980.000	6.980.000			419.000	419.000				7.399.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2000					3.352.000	3.352.000				3.352.000
				7	500					1.173.000	1.173.000				1.173.000
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	13	3.629.000	3.629.000								3.629.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	20.734.000	20.734.000								20.734.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.807.000	1.807.000			774.000	774.000				2.581.000

2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	929	724.000	724.000			724.000
2997	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1.000.000			1.000.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300			251.000	251.000	251.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	929	24.099.000	24.099.000			24.099.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	929	2.786.000	2.786.000			2.786.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2	139.000	139.000			139.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		32.829.000	32.829.000	1.686.000	1.686.000	34.515.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE
CONTINGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	14	17905				4.247.000			4.247.000				4.247.000
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUIDA	M2	14	78673				16.983.000			16.983.000				16.983.000
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	2	1200				2.440.000			2.440.000				2.440.000
				14	25000				6.461.000			6.461.000				6.461.000
				25	10000				2.441.000			2.441.000				2.441.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6490	366.000	2.415.000	2.781.000				117.000			117.000	2.898.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	10531	16.461.000		16.461.000								16.461.000

2863	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	600	24.000	24.000			24.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	480			712.000	712.000	712.000
5998	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL NO CIR	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	14	300		813.000		813.000	813.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	577.000	577.000			577.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173		184.000	184.000		184.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1		4.000	4.000		4.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			478.000	478.000	413.000	891.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	351.000		351.000							351.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3	25.000		25.000							25.000
3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	630.000		630.000	430.000		430.000				1.060.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	3	26.000		26.000							26.000

4989	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	7	355.000	355.000	355.000
5987	DEMARCAÇÃO E GESTÃO DO CINTURÃO DA ÁREA TOMBADA DE BRASÍLIA	CINTURÃO DEMARCADO	UNIDADE	1	1	243.000	243.000	243.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6	327.000	327.000	327.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1172	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVASÕES) URBANAS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	2500				1.627.000			1.627.000				1.627.000
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000								39.000
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	438.000		438.000								438.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	601.000		601.000								601.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	243.000		243.000								243.000

3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	601.000	601.000	601.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	308.000	308.000	308.000
5670	criação de áreas de desenvolvimento econômico	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	250	406.000	406.000	406.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	99	1000	569.000		569.000								569.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000								3.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	50	94.000		94.000								94.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000								80.000
2437	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	160	80.000		80.000								80.000
2442	ATENDIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	99	4562	4.810.000		4.810.000								4.810.000

2446	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	889.000	889.000			889.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2491	LIMPEZA A GALOPE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	859	208.000	208.000	160.000	160.000	368.000
2643	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ALBERGUE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	420	5.250.000	5.250.000			5.250.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (180 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	65.105.000		65.105.000								65.105.000
6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	16.275.000		16.275.000								16.275.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1285	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	94				202.000			202.000				202.000
1287	CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS VIATURAS DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	99	1863				1.515.000			1.515.000				1.515.000
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	3	350				284.000			284.000				284.000
				6	350				284.000			284.000				284.000
				20	350				284.000			284.000				284.000
				26	350				284.000			284.000				284.000
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	2	1000				813.000			813.000				813.000
				9	700				569.000			569.000				569.000
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	3	1000				975.000			975.000				975.000

				20	1000			975.000	975.000	975.000
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO	M2	13	25000			4.882.000	4.882.000	4.882.000
				15	25000			4.882.000	4.882.000	4.882.000
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	30000	32.552.000	32.552.000	21.973.000	21.973.000	54.525.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo	INÍCIO : 2004	TÉRMINO : 2007						FONTES DE INFORMAÇÃO
INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DE INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5500	6.306.000		6.306.000								6.306.000
2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	750	2.899.000		2.899.000								2.899.000

2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	2.075.000	2.075.000			2.075.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	22045	5.657.000	5.657.000	80.000	80.000	5.737.000
2958	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	10	106.000	106.000			106.000
2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZEND	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	500	178.000	178.000			178.000
2995	MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DO GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	32.000	32.000			32.000
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.441.000	2.441.000			2.441.000
3706	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS CARREIRAS PERTENCENTES AO QUADRO DA SECRETARIA DE	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	350	813.000	813.000			813.000
3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	1140	30.110.000	30.110.000			30.110.000
4947	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	325.000	325.000			325.000
4956	MANUTENÇÃO DOS CONCURSOS DE INCENTIVO À CRIATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DOS SERVIDORES DO GDF	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	4	121.000	121.000			121.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19000	1.870.000	1.870.000	80.000	80.000	1.950.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1228	1.411.000	1.411.000			1.411.000
				2	327	402.000	402.000			402.000
				3	400	918.000	918.000			918.000
				4	183	316.000	316.000			316.000

5	228	243.000	243.000	243.000
6	438	406.000	406.000	406.000
7	123	268.000	268.000	268.000
8	90	508.000	508.000	508.000
9	450	462.000	462.000	462.000
10	3420	11.701.000	11.701.000	11.701.000
11	181	382.000	382.000	382.000
12	230	430.000	430.000	430.000
13	197	255.000	255.000	255.000
14	95	205.000	205.000	205.000
15	110	275.000	275.000	275.000
16	120	284.000	284.000	284.000
17	133	65.000	65.000	65.000
18	210	205.000	205.000	205.000
19	94	211.000	211.000	211.000
20	150	109.000	109.000	109.000
21	90	169.000	169.000	169.000
22	75	177.000	177.000	177.000

23	60	121.000		121.000		121.000
26	40	206.000		206.000		206.000
99	83233	188.102.200	14.944.000	203.046.200		203.046.200



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		1	1	1	1	SGRL-SGA
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1811	FORTEALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	202.000		202.000								202.000
3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	487.000		487.000	406.000		406.000					893.000
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	844081	2.603.000		2.603.000								2.603.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	27000	971.000		971.000	1.470.000		1.470.000					2.441.000
4941	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000								7.000
4945	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	28.000		28.000								28.000

4948	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	406.000	406.000			406.000
4950	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	97.000	97.000			97.000
4952	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	162.000	162.000			162.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	487.000	487.000			487.000
5881	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	80.000	80.000			80.000
7045	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	25.000	25.000	34.000	34.000	59.000
7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	4.000.000	4.000.000	100.000	100.000	4.100.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	68	1.171.000	1.171.000			1.171.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	68	123.000	123.000			123.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		540.000	540.000	13.000	13.000	553.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	9	11.881.000		11.881.000								11.881.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	4	4.568.000		4.568.000	2.414.000		2.414.000					6.982.000
4969	PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	4	130.000		130.000	80.000		80.000					210.000

SERVIÇO DO GD

6153	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	162.000	162.000	162.000
------	---	-----------------	---------	----	---	---------	---------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0233 - ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO : FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGs, OSCIPs, COOPERATIVAS ETC, PROMOVENDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE		0	0	4	6	8	
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE		5 30.06.2004	5	10	10	10	SAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6163	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	4	150.000		150.000								150.000
6164	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	150.000		150.000	100.000		100.000					250.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0250 - TRANSPORTE RACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSEIRO/DIA	42000	30.04.2003		45000	60000	84000	METRÔ/DF
IPK	PASSEIRO/KM	1,02	30.12.2002		1,05	1,2	1,44	ANTP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				10.280.000			10.280.000				10.280.000
1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				6.064.000			6.064.000				6.064.000
1563	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				272.000			272.000				272.000
1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				5.461.000			5.461.000				5.461.000

1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.703.000	1.703.000	1.703.000
1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		284.000	284.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				162.000			162.000				162.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	4.475.000		4.475.000	3.352.000			3.352.000				7.827.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	753	265.000		265.000								265.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	10000				4.855.000			4.855.000				4.855.000
6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500.000		500.000								500.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1722	100.944.000		100.944.000								100.944.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1850	14.465.000		14.465.000								14.465.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	6.205.000		6.205.000								6.205.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			99		4.512.000		4.512.000	431.000			431.000				4.943.000

GERAIS

9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	499.000	499.000	499.000
------	-------------------------------	-----------------	---------	----	-----	---------	---------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE ( MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1859	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	OBRA REALIZADA	M2	3	1600				1.301.000			1.301.000				1.301.000
					5	1600				1.301.000			1.301.000			1.301.000
					9	1600				1.301.000			1.301.000			1.301.000
2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1651000	4.882.000		4.882.000	4.068.000			4.068.000				8.950.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÔRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES
NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	870	20.345.000		20.345.000								20.345.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	46260	7.778.000		7.778.000	1.627.000		1.627.000					9.405.000
2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	CONTRATO REALIZADO	UNIDADE	99	30	32.552.000		32.552.000								32.552.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1290000	164.059.000		164.059.000	30.110.000		30.110.000					194.169.000
2374	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	24000		7.000.000	7.000.000		1.000.000	1.000.000		709.000	709.000		8.709.000
6048	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1249270	1.220.000		1.220.000	813.000		813.000					2.033.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	1.057.000		1.057.000	406.000		406.000					1.463.000

6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	27983	7.324.000	7.324.000	4.068.000	4.068.000	11.392.000
6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	120000	1.627.000	1.627.000			1.627.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	243.000	243.000	813.000	813.000	1.056.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6500	487.000	487.000	80.000	80.000	567.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1413	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	152.000		152.000							152.000
1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	370.000		370.000	465.000		465.000	92.000		92.000	927.000
2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	38.000		38.000							38.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	704.000		704.000							704.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	99	2	152.000		152.000	202.000		202.000				354.000

2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	38.000	38.000			38.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	41.000	41.000			41.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	7.000	7.000			7.000
3481	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	80.000	80.000	80.000	80.000	160.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	160	188.000	188.000			188.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	44.000	44.000	44.000	44.000	88.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	368.000	368.000	162.000	162.000	530.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	7.000	7.000	15.000	15.000	22.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	32.000	32.000			32.000
3736	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	272.000	272.000	121.000	121.000	393.000
3743	FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	89.000	89.000			89.000
3849	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	938.000	938.000	1.101.000	1.101.000	2.039.000
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	44.000	44.000			44.000
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	4.000	4.000			4.000
				99	8000	7.000	7.000			7.000

3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	284.000	284.000	162.000	162.000	446.000		
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12	4.000	4.000			4.000		
				99	12			7.000	7.000	7.000		
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000	15.000	15.000	54.000		
5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000		
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000		
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	389	8.909.000	8.909.000			8.909.000		
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	749	658.000	658.000			658.000		
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.440.000	2.440.000	419.000	419.000	117.000	117.000	2.976.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	571.000		571.000								571.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	231300	3.570.000		3.570.000								3.570.000
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	9	150000	813.000		813.000	19.531.000		19.531.000					20.344.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	77.688.000		77.688.000								77.688.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	10	134000	440.000		440.000								440.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	15.578.000		15.578.000								15.578.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.441.000		2.441.000								2.441.000

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL											
3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	87.000		87.000		87.000	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	3127	57.602.000		57.602.000		57.602.000	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6472	8.341.000		8.341.000		8.341.000	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	700	36.000		36.000		36.000	
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	20000	104.000		104.000		104.000	
				2	500000	24.000		24.000	7.000	7.000	31.000
				3	2600	25.000		25.000			25.000
				4	175000	104.000		104.000	24.000	24.000	128.000
				5	10000	15.000		15.000			15.000
				6	2867	84.000		84.000			84.000
				7	53000	48.000		48.000			48.000
				8	100000	244.000		244.000			244.000
				9	13000000	65.000		65.000			65.000
				10	70000	140.000		140.000			140.000
				11	90000	17.000		17.000			17.000
				12	800000	61.000		61.000			61.000
				13	30150	107.000		107.000			107.000

	14	200000	126.000	126.000			126.000
	15	25000	65.000	65.000	12.000	12.000	77.000
	16	600000	9.000	9.000			9.000
	17	1500	65.000	65.000			65.000
	18	200000	161.000	161.000			161.000
	19	55000	212.000	212.000			212.000
	21	350000	80.000	80.000	48.000	48.000	128.000
	22	100000	48.000	48.000			48.000
	23	10000	211.000	211.000	59.000	59.000	270.000
	24	1					
	25	1600	98.000	98.000	40.000	40.000	138.000
	26	44200			58.000	58.000	58.000
	99	240260000	93.155.000	93.155.000			93.155.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.585.000	3.585.000	16.000	16.000	3.601.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2233614	7.570.000		7.570.000								7.570.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	5.000		5.000	100.000		100.000					105.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	5.000		5.000	240.000		240.000					245.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	200	5.000		5.000	100.000		100.000					105.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4181					6.612.000		6.612.000				6.612.000
				3	1300					4.391.000		4.391.000				4.391.000
7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	150					1.627.000		1.627.000		1.810.000		3.437.000
				3	150					1.627.000		1.627.000		1.810.000		3.437.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	145.000	229.215.000	229.360.000		229.360.000	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	3.000	25.158.000	25.161.000		25.161.000	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			18.437.000	18.437.000	6.268.000	6.268.000	24.705.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000								3.000
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	3300000	1.627.000		1.627.000								1.627.000
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	ANIMAL VACINADO	UNIDADE	99	189915	4.637.000		4.637.000								4.637.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	3	3.000		3.000								3.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2130	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	44.000		44.000							44.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	7	349.000		349.000							349.000
2911	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELENCIA DE SAÚDE ( ALTA TECNOLOGIA )	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	357.000		357.000							357.000
2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FED	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	51.000		51.000							51.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				390.000		390.000				390.000
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				390.000		390.000				390.000
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELENCIA EM SAÚDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				390.000		390.000				390.000

5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GÓVERNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			424.000		424.000		424.000
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			260.000		260.000		260.000
5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	10	731.000		731.000	650.000		650.000	1.381.000
5913	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			80.000		80.000		80.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	150	15.461.000		15.461.000				15.461.000
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	6	268.000		268.000				268.000
6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	243.000		243.000				243.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	91	1.756.000		1.756.000				1.756.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	91	245.000		245.000				245.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	98.000		98.000				98.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.201.000		2.201.000	325.000		325.000	2.526.000
9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	32.000		32.000				32.000
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	20	1.065.000		1.065.000				1.065.000
9070	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	400	406.000		406.000				406.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1423	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL / RURAL DO RIO PRETO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	80.000		80.000	243.000		243.000				323.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	284.000	167.000	451.000							451.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	813.000		813.000							813.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	1	72.000		72.000							72.000
				99	14	34.000		34.000						34.000	
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	73.000		73.000	7.000		7.000				80.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	121.000		121.000	15.000		15.000				136.000

2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	32.000		32.000	7.000	7.000	39.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	33.000		33.000	98.000	98.000	131.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220				732.000	732.000	732.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	6	6000				243.000	243.000	243.000
				14	700				48.000	48.000	48.000
3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450				446.000	446.000	446.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA REFORMADA	M2	13	1000				107.000	107.000	107.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675				268.000	268.000	268.000
3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLOGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	15.000		15.000	48.000	48.000	63.000
3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	121.000		121.000			121.000
3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	100	162.000		162.000			162.000
3756	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.233.000		1.233.000	519.000	519.000	1.752.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	892.000	2.023.000	2.915.000			2.915.000
9071	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	26.000		26.000			26.000
				99	1	24.000		24.000			24.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50				39.000	39.000	39.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	8	1	202.000		202.000							202.000
				99	5					2.441.000		2.441.000			2.441.000
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO D	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10			65.000		65.000					65.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	125			3.172.000		3.172.000					3.172.000
1490	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200			813.000		813.000					813.000

HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL										
1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72		813.000		813.000	813.000
1561	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000		821.000		821.000	821.000
1693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200		2.859.000		2.859.000	2.859.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	350				7.000	251.000 258.000 258.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	110	469.000	469.000			469.000
3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	LOTE ESCRITURADO	UNIDADE	99	10000	422.000	422.000			422.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	10	72		821.000		821.000	821.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	6656		1.282.000		1.282.000	1.282.000
5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	3104		593.000		593.000	593.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	10000		1.309.000		1.309.000	1.309.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				24.000			24.000				24.000
					11	3100				36.000			36.000			
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	1.961.000			1.961.000							1.961.000
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	20.000			20.000							20.000
				2	26	65.000			65.000							65.000
				3	31	292.000			292.000							292.000
				4	15	121.000			121.000							121.000
				5	10	44.000			44.000							44.000
				6	2	21.000			21.000							21.000
				7	5	137.000			137.000						137.000	

				8	10	54.000	54.000			54.000
				9	14	49.000	49.000			49.000
				10	10	32.000	32.000			32.000
				11	10	44.000	44.000			44.000
				12	25	32.000	32.000			32.000
				13	20	178.000	178.000			178.000
				14	4	70.000	70.000			70.000
				15	15	44.000	44.000			44.000
				16	15	17.000	17.000			17.000
				17	6	28.000	28.000			28.000
				18	13	97.000	97.000			97.000
				19	15	7.000	7.000			7.000
				20	3	109.000	109.000			109.000
				21	5	56.000	56.000	7.000	7.000	63.000
				22	15	126.000	126.000			126.000
				23	6	84.000	84.000			84.000
				24	1					
				25	1					
				26	7			47.000	47.000	47.000
				27	5					
				99	1	80.000	80.000			80.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	243.000	243.000	80.000	80.000	323.000

2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	80.000	80.000			80.000
2484	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	FILME APOIADO	UNIDADE	99	8	325.000	325.000			325.000
3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	120			7.000	7.000	7.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	160			83.000	83.000	83.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	6	700			255.000	255.000	255.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	3	1	202.000	202.000			202.000
				4	8	19.000	19.000			19.000
				5	5	35.000	35.000			35.000
5865	PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	48.000	48.000			48.000
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	99	10			28.000	28.000	28.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	9	1300			609.000	609.000	121.000 121.000 730.000
5980	A IGREJA DO 3º MILENIO; AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1			137.000	137.000	137.000
6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	10			162.000	162.000	162.000
9058	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	9	1.163.000	1.163.000			1.163.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	10	284.000	284.000			284.000
				26	5			47.000	47.000	47.000
9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	2	20.000	20.000			20.000
				6	5	154.000	154.000			154.000
				16	30	17.000	17.000			17.000
				99	152	1.414.000	1.414.000			1.414.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				121.000			121.000				121.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	110	107.000		107.000								107.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	15000			104.000			104.000					104.000
					2	1250			11.000			11.000				11.000
					99	150000			2.441.000			2.441.000				2.441.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIA/PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	241807				20.507.000			20.507.000				20.507.000
1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1											
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	935.000		935.000	39.000		39.000					974.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4500	178.000		178.000	89.000		89.000					267.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300				39.000		39.000					39.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	8800				2.034.000		2.034.000					2.034.000

3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	186.000	186.000	813.000	813.000	999.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	2000	113.000	113.000	162.000	162.000	275.000
5523	REFORMA DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200			65.000	65.000	65.000
6054	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	70000	39.000	39.000	219.000	219.000	258.000
9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	121.000	121.000			121.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				11.122.000			11.122.000				11.122.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	31400				36.307.000			36.307.000				36.307.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				8.137.000			8.137.000				8.137.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	1	80.000		80.000	3.255.000			3.255.000				3.335.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%		0 01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				19.000	46.000	65.000				65.000
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	6	286.000		286.000							286.000
3619	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				1.627.000		1.627.000				1.627.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				6.852.000		6.852.000				6.852.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				265.000	636.000	901.000				901.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	9000				1.130.000	2.716.000	3.846.000				3.846.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				7.137.000		7.137.000				7.137.000
5742	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA W3 SUL	OBRA REALIZADA	M2	1	1200				585.000		585.000				585.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	17	48.000		48.000								48.000
6161	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	6	2.000		2.000								2.000
6162	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	52.000		52.000								52.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	17.000		17.000							17.000
				24	100										
				25	100										
				27	100										
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.627.000		1.627.000							1.627.000
2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	19.531.000		19.531.000							19.531.000

2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100000	17.904.000	17.904.000	17.904.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	100000	10.579.000	10.579.000	10.579.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	918.000	918.000	918.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	29.297.000	29.297.000	29.297.000
9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	975.000	975.000	975.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000			3.000							3.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	400	84.000			84.000							84.000
2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	419.000			419.000							419.000
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	210	220.000			220.000							220.000
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	17	162.000			162.000							162.000
2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	121.000			121.000							121.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	5	39.000			39.000							39.000

9087	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	39.000	39.000	39.000
------	--	---------------------	---------	----	---	--------	--------	--------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	39.000			39.000								39.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	19.000			19.000								19.000
2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	919.000			919.000								919.000
2567	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	661.000			661.000								661.000
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30	30.000			30.000								30.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	39.000			39.000								39.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	487.000		487.000								487.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000								3.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	162.000		162.000								162.000
2482	MANUTENÇÃO DO PRÓ- INFÂNCIA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	1060	95.000		95.000	60.000		60.000					155.000
2512	ATENÇÃO INTEGRAL, ESPECIALIZADO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	200	355.000		355.000								355.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	1124	27.02.2004	1124	1282	1441	1600	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA	2172	27.02.2004	2172	2172	2172	2197	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1947	PESQUISA E MAPEAMENTO DOS FOCOS DE TRABALHO INFANTIL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	162.000		162.000								162.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	39.000		39.000								39.000
2570	MANUTENÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA JORNADA AMPLIADA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	2197	428.000		428.000								428.000
2575	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1600	1.686.000		1.686.000								1.686.000
9088	CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2197	1.285.000		1.285.000								1.285.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	4				11.392.000			11.392.000	6.835.000			6.835.000	18.227.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000									3.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000									80.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000									39.000
2516	PASSANDO A LIMPO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	70.500		70.500									70.500
2577	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1200	2.196.000		2.196.000									2.196.000

	ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA									
2596	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	400	10.114.000	10.114.000			10.114.000
2601	MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA DE SEMILIBERDADE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	162	1.612.000	1.612.000			1.612.000
2605	ATENDIMENTO AOS EGRESSOS DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	30	62.000	62.000			62.000
5994	CONSTRUÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10		2.034.000	2.034.000	1.220.000	1.220.000 3.254.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1507 - INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO : CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES E ADULTOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2250	3.971.000		3.971.000								3.971.000
2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	350	966.000		966.000								966.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA ÀS FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	4.810.000		4.810.000								4.810.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1320	27.02.2004	1320	1439	1610	1850	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	1	27.02.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	145.000		145.000								145.000
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000		3.000								3.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	661.000		661.000								661.000
2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	850	82.000		82.000								82.000
2227	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	15.000		15.000	7.000		7.000					22.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000								80.000
2454	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	1400	1.893.000		1.893.000								1.893.000

2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	15.000	15.000	7.000	7.000	22.000
2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	203.000	203.000	121.000	121.000	324.000
2817	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES COMO AGENTE JOVEM	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	450	494.000	494.000			494.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1509 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO PLANEJAR, ARTICULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, À ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA, À REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POBREZA, AO COMBATE À FOME E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
4997	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS	RELATÓRIO ELABORADO	UNIDADE	99	1												
4998	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTÍMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	99	1												
4999	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1873	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9450	552.000		552.000							552.000
2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	165.000		165.000							165.000
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1050	240.000		240.000							240.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	56.000		56.000							56.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	17.000		17.000							17.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2310				6.389.000		6.389.000				6.389.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 1700 - HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1450				1.400.000			1.400.000				1.400.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	200		41.000	41.000								41.000
2810	PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000		1.005.000	1.005.000		402.000	402.000				1.407.000	
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	45000		1.709.000	1.709.000		201.000	201.000				1.910.000	
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000		5.953.000	5.953.000		100.000	100.000				6.053.000	
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	2000				176.000	1.139.000	1.315.000				1.315.000	

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	4	121.000	83.000	204.000			204.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		325.000	251.000	576.000	83.000	83.000	659.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2	5	87.000		87.000								87.000
				3	30	187.000		187.000								187.000
				4	10	33.000		33.000	3.000		3.000					36.000
				5	15	39.000		39.000								39.000
				6	3	26.000		26.000								26.000
				7	5	104.000		104.000								104.000
				8	3	22.000		22.000								22.000

9	12	17.000	17.000			17.000
10	8	15.000	15.000			15.000
11	8	67.000	67.000			67.000
12	20	32.000	32.000			32.000
14	2	3.000	3.000			3.000
15	20	35.000	35.000			35.000
16	17	18.000	18.000			18.000
17	6	12.000	12.000	2.000	2.000	14.000
18	9	60.000	60.000			60.000
19	4	12.000	12.000			12.000
20	3	134.000	134.000			134.000
21	5	37.000	37.000			37.000
22	20	40.000	40.000			40.000
23	4	28.000	28.000			28.000
24	1					
25	1					
26	6			36.000	36.000	36.000
27	5					

2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	8000	2.848.000	2.848.000			2.848.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	14.000	14.000	1.000	1.000	15.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	2	9.000	9.000			9.000
				99	1	43.000	43.000			43.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1					
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	146	715.000	715.000			715.000
9085	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	60	56.000	56.000	48.000	48.000	104.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	378.000		378.000								378.000
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	300	46.000		46.000								46.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	2.848.000		2.848.000	1.627.000		1.627.000					4.475.000
2554	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	400	275.000		275.000	696.000		696.000					971.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000								39.000

2968	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	243.000	243.000	243.000
3482	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	13.032.000	13.032.000	13.032.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	875		290.000	290.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	125	4.051.000	4.051.000	4.051.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	60	56.000	56.000	56.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		19.000	19.000	19.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEME DO SIAR/DF	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99	7	15.000			15.000							15.000
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	1	91.000			91.000							91.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	11	36.000			36.000							36.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	327.000			327.000							327.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	11.000			11.000							11.000
9064	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	80.000			80.000							80.000
9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	24.000			24.000							24.000

NIEMEYER

9091	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	1	1	300.000	300.000	300.000
------	---	-----------------	---------	---	---	---------	---------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2030	APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	43.000		43.000							43.000
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	39.000		39.000							39.000
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	39.000		39.000							39.000
2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	209.000		209.000							209.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	668.000		668.000							668.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	48.000		48.000							48.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	72.000		72.000							72.000

PROGRAMA DE  
DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

6004	OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000		24.000	24.000	24.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	134.000	134.000		134.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2158	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000			3.000							3.000
2205	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 7 A 12 ANOS	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	5600	7.578.000			7.578.000							7.578.000
2214	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	661.000			661.000							661.000
2216	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO SOS CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	850	82.000			82.000							82.000
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	141000	50.000			50.000	10.000			10.000			60.000

2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000	80.000			80.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	50000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	60000	4.000	4.000	6.000	6.000	10.000
2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	284.000	284.000	284.000	284.000	568.000
2612	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	50	2.135.000	2.135.000	2.278.000	2.278.000	4.413.000
2671	ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR - CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	8600	12.211.000	12.211.000			12.211.000
2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	203.000	203.000	80.000	80.000	283.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO : EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	%	38	31.12.2003	53	69	84	100	SES
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	31.12.2002	612	525	437	350	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	80.000		80.000								80.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO : PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6697	31.12.2003	10594	14491	18388	22285	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10496	31.12.2003	14817	19138	23359	27781	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	31.12.2003	57	61	65	68	NUMENATI/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	1000				813.000				813.000				813.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2004 TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1262	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1318	32.000		32.000								32.000
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	284.000		284.000								284.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	7.000		7.000								7.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	97.000		97.000								97.000
2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000		39.000								39.000
2495	EQUITAÇÃO TERAPÉUTICA -	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	340	2.000		2.000	8.000		8.000					10.000

## EQUOTERAPIA

2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	6	243.000	243.000	243.000	243.000	486.000
2614	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	8	325.000	325.000	325.000	325.000	650.000
2623	ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	920	1.639.000	1.639.000			1.639.000
2726	ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	224	1.660.000	1.660.000			1.660.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1200	8.137.000	8.137.000			8.137.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000	3.000			3.000
9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	8	247.000	247.000			247.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1262	RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	915	20.000		20.000								20.000
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	47.000		47.000								47.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	80.000		80.000								80.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1000	195.000		195.000								195.000

2458	ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2595	REORDENAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM ABRIGO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	3	121.000	121.000	121.000	121.000	242.000
2627	ATENDIMENTO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	480	76.000	76.000			76.000
2726	ATENDIMENTO EM ABRIGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	300	362.000	362.000			362.000
5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	23	975			336.000	336.000	336.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000	3.000			3.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	406.000		406.000								406.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO

PESSOA

EM APURAÇÃO

SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				569.000			569.000				569.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	162.000		162.000								162.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1264				2.229.000			2.229.000				2.229.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO, A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE ATRAVÉS DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	1	31.12.2003	2	2	2	3	NAISI/SAS/SES
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	%	98	31.12.2003	98,5	99	99,5	100	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	IDOSO ASSISTIDO	PESSOA	99	119391	813.000		813.000	992.000		992.000					1.805.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	105062	31.12.2003	110315	115568	120821	126074	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	450				366.000			366.000				366.000
				9	450				366.000			366.000				366.000
6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	90000	1.627.000		1.627.000	162.000			162.000				1.789.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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 Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	4000	15.624.000		15.624.000								15.624.000
7094	IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM PLANALTINA	CAMPUS CONSTRUÍDO	M2	6	1000				500.000		500.000					500.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF)	%	74,3	31.12.2003	78,2	82,1	86,1	90	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300000	46.387.000		46.387.000	406.000		406.000				46.793.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA ( HOMICÍDIO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000				2.173.000			2.173.000				2.173.000
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.871.000		1.871.000	4.475.000			4.475.000				6.346.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	23400	894.000	3.720.000	4.614.000	3.255.000	13.408.000	16.663.000		1.340.000	1.340.000		22.617.000
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	103					1.064.000	1.064.000					1.064.000
1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				202.000		202.000					202.000

1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	1	21763		7.324.000	9.884.000	17.208.000	650.000	650.000	17.858.000
				3	180			150.000	150.000			150.000
				4	1800		1.301.000		1.301.000			1.301.000
				6	1800		1.301.000		1.301.000			1.301.000
				7	1800		1.301.000		1.301.000			1.301.000
				14	2000		1.525.000		1.525.000			1.525.000
				16	1300			799.000	799.000	167.000	167.000	966.000
				18	200			122.000	122.000	11.000	11.000	133.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	12.000	12.000	5.000	5.000			17.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	800	40.000	40.000	80.000	80.000			120.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	900	251.000	251.000					251.000
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	487.000	487.000					487.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			378.000	378.000			378.000
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500			1.627.000	1.627.000			1.627.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500	80.000	80.000	242.000	242.000			322.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1			80.000	80.000			80.000
3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	162.000	162.000					162.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	21812		634.000	6.188.000	6.822.000			6.822.000
				3	641			225.000	225.000			225.000

					12	1000			352.000	352.000		352.000
					14	1000		1.098.000		1.098.000		1.098.000
					19	796			280.000	280.000		280.000
6022	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7672		838.000	838.000				838.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	1350				1.131.000	1.131.000		1.131.000
					6	1250		634.000		634.000		634.000
					8	1700			1.424.000	1.424.000		1.424.000
					9	1250		634.000		634.000		634.000
					12	1250			1.047.000	1.047.000		1.047.000
7298	REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA REFORMADA	M2	1	100				167.000	167.000		167.000
					2	100			167.000	167.000		167.000
					3	200			335.000	335.000		335.000
					4	100			167.000	167.000		167.000
					7	100			167.000	167.000		167.000
					9	100			167.000	167.000		167.000
					10	100			167.000	167.000		167.000
					13	100			167.000	167.000		167.000
					18	100			167.000	167.000		167.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5438		427.214.000	427.214.000				427.214.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5438		10.688.000	10.688.000				10.688.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			10.276.000	10.276.000	121.000		121.000	10.397.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	M	99	3000				35.287.000			35.287.000				35.287.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	1	700				1.342.000			1.342.000				1.342.000
					700				1.342.000			1.342.000				1.342.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	97	53				24.000.000			24.000.000				24.000.000
					300	10.025.000		10.025.000	44.759.000			44.759.000				54.784.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	2	11				37.000			37.000				37.000
					20				106.000			106.000				106.000

1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300			715.000		715.000		715.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000			1.220.000		1.220.000		1.220.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	84.000		84.000				84.000
2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	89.000		89.000				89.000
2234	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	CONVÊNIO REALIZADO	UNIDADE	99	2	325.000	724.000	1.049.000				1.049.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		4.190.000	4.190.000	419.000	419.000		4.609.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1040	34.000	213.000	247.000				247.000
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.429.000		1.429.000				1.429.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	43.699.000	3.000.000	46.699.000	2.000.000	2.000.000		48.699.000
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	415.000		415.000				415.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL*	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		1.768.000	1.768.000				1.768.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	80		1.508.000	1.508.000	167.000	167.000		1.675.000
2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	20000	1.074.000		1.074.000				1.074.000
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	6	1		335.000	335.000	67.000	67.000		402.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	220	1.627.000	1.508.000	3.135.000				3.135.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	1	2400			325.000		325.000		325.000

					4	2400			325.000	325.000	325.000
					6	4800			650.000	650.000	650.000
					20	2400			325.000	325.000	325.000
3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	8	1.163.000		1.163.000			1.163.000
3554	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.342.000		1.342.000			1.342.000
3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20			2.848.000		2.848.000	2.848.000
3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160			15.000		15.000	15.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	80.000		80.000			80.000
5761	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1			1.627.000		1.627.000	1.627.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	800			35.000		35.000	35.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	1	1721			3.255.000		3.255.000	3.255.000
					2	48093			6.510.000	6.510.000	6.510.000
					6	3420			3.662.000	3.662.000	3.662.000
					10	88500			7.822.000	7.822.000	7.822.000
					17	3420			4.882.000	4.882.000	4.882.000
					20	3970			5.614.000	5.614.000	5.614.000
					99	20000			894.000	894.000	894.000
6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	MASSA ASFALTICA APLICADA	M3	99	4800	1.220.000	670.000	1.890.000			1.890.000
6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	813.000		813.000			813.000

6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	241	10.000	71.000	81.000	2.000	106.000	108.000	189.000
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	5	400				650.000		650.000	650.000
7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				4.882.000		4.882.000	4.882.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	4	6000				325.000		325.000	325.000
					13	2000			1.627.000		1.627.000	1.627.000
					15	2000			813.000		813.000	813.000
					99	450			80.000		80.000	80.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	2200	58.380.000	1.745.000	60.125.000				60.125.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1977	3.101.000	3.268.000	6.369.000				6.369.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1925	1.053.000	889.000	1.942.000				1.942.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		17.054.000	22.545.000	39.599.000	514.000	1.850.000	2.364.000	41.963.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	275.000		275.000	104.000		104.000					379.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	366.000		366.000	154.000		154.000					520.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	48.000		48.000	24.000		24.000					72.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	3.000		3.000								3.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	8000	315.000		315.000	15.000		15.000					330.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1022	CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	14	600				39.000			39.000				39.000
1241	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	300				162.000			162.000				162.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	2500				1.016.000			1.016.000				1.016.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000				125.000			125.000				125.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	800				116.000			116.000				116.000
				12	200		32.000			32.000	31.000			31.000		63.000
				15	3500		38.000			38.000	44.000			44.000		82.000
				21	160				9.000			9.000				9.000

1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1900			1.088.000	1.088.000	1.088.000
				13	1400			308.000	308.000	308.000
				23	700			431.000	431.000	431.000
				99	3450			290.000	8.000.000	8.290.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	12.000	12.000	15.000	15.000	27.000
2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	26	81.382.000	81.382.000			81.382.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	971.000	971.000			971.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	2	2000			65.000	65.000	65.000
				3	300			24.000	24.000	24.000
				4	4000			406.000	406.000	406.000
				5	300			162.000	162.000	162.000
				9	20500			145.000	145.000	145.000
				11	1450			121.000	121.000	121.000
				15	2000			406.000	406.000	406.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	2000			352.000	352.000	352.000
				14	100			30.000	30.000	30.000
				22	1000			406.000	406.000	406.000
				26	200			100.000	100.000	100.000
				99	6108			4.882.000	4.882.000	4.882.000
3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1750				1.270.000	1.270.000
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	15.000	15.000			15.000
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1			19.000	19.000	19.000

3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	875			1.057.000	1.057.000	1.057.000
				2	116	24.000	24.000	39.000	39.000	63.000
				5	100			89.000	89.000	89.000
				6	173			87.000	87.000	87.000
				8	1000			162.000	162.000	162.000
				14	300			15.000	15.000	15.000
				16	2000			2.713.000	2.713.000	2.713.000
				17	100	9.000	9.000	29.000	29.000	38.000
				23	100			56.000	56.000	56.000
				26	200			100.000	100.000	100.000
				99	46300	1.464.000	1.464.000	15.036.000	2.500.000	17.536.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10				1.000.000	1.000.000
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	22000			8.260.000	8.260.000	8.260.000
				99	22000			2.441.000	2.441.000	2.441.000
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6				300.000	300.000
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1			1.708.000	1.708.000	1.708.000
				5	1			243.000	243.000	243.000
				9	1			7.137.000	7.137.000	7.137.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203927	31.12.2003	214123	224829	236070	247873	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	15000				32.000			32.000				32.000
				3	200				13.000			13.000				13.000
				5	600				48.000			48.000				48.000
				10	1000				141.000			141.000				141.000
				12	500				19.000			19.000				19.000
				13	1500				206.000			206.000				206.000
				15	15		7.000	7.000	53.000			53.000				60.000
				16	30				19.000			19.000				19.000

				17	1000			32.000		32.000		32.000
				19	125			121.000		121.000		121.000
				21	1000			89.000		89.000		89.000
				25	1							
				99	11400			3.848.000		3.848.000		3.848.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	100			48.000		48.000		48.000
				4	100	39.000	39.000	65.000		65.000		104.000
				5	10			15.000		15.000		15.000
				6	85			27.000		27.000		27.000
				8	500			52.000		52.000		52.000
				11	500			39.000		39.000		39.000
				12	850			80.000		80.000		80.000
				16	30			19.000		19.000		19.000
				18	180			145.000		145.000		145.000
				21	1200			243.000		243.000		243.000
				22	310			487.000		487.000		487.000
				23	80			15.000		15.000		15.000
				26	150			50.000		50.000		50.000

				99	50			80.000	80.000	80.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	23	3043			925.000	925.000	925.000
3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	55437			10.986.000	10.986.000	10.986.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	8	1	29.000	29.000			29.000
				99	26	42.318.000	42.318.000			42.318.000
8873	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA MANTIDA	UNIDADE	18	100	56.000	56.000			56.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	250	1.327.000		1.327.000								1.327.000
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	2.034.000		2.034.000								2.034.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	90	2.359.000		2.359.000								2.359.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	284.000		284.000								284.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10	200		481.000	481.000								481.000
				99	2009	54.322.000		54.322.000								54.322.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.423.000		1.423.000								1.423.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3300 - MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	2	1				813.000			813.000				813.000
1959	PROJETO ORLA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				15.000			15.000				15.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	2				569.000			569.000				569.000
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	99	44526				10.656.000			10.656.000				10.656.000
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				5.204.000			5.204.000				5.204.000
3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	99	888026				8.060.000			8.060.000				8.060.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	1				11.000			11.000				11.000

3937	REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	4	1	3.662.000	3.662.000	3.662.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	4	9.765.000	9.765.000	9.765.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1765	PROJETO ZÔO CAMPING	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	12	39.000	25.000	64.000								64.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	500				39.000		39.000		1.000	1.000		40.000
1998	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	15.000	12.000	27.000								27.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	2.668.000		2.668.000								2.668.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	202.000		202.000								202.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	39.000	25.000	64.000								64.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.616.000	372.000	2.988.000	162.000	33.000	195.000	25.000	20.000	45.000		3.228.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1059	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA RECUPERADA	KM	99	200				42.000			42.000				42.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	97	7500				926.000			926.000				926.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	97	1	39.000		39.000								39.000
3576	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	97	22				130.000			130.000				130.000
6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	97	5	243.000		243.000								243.000

6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	22	36.000	36.000	36.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	3	80.000	80.000	80.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	50	975.000	975.000	975.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	97.000	97.000	97.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		195.000	195.000	195.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	97	26	210.000	210.000	210.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	20.000		20.000							20.000
2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	552.000		552.000	97.000		97.000				649.000
2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	770	121.000		121.000	44.000		44.000				165.000
2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1300	178.000		178.000							178.000
2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	33.000		33.000							33.000

2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	330	537.000	537.000	89.000	89.000	626.000
3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	5	43.000	43.000			43.000
3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	440	166.000	166.000			166.000
3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	930	366.000	366.000			366.000
3678	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	5	569.000	569.000			569.000
3718	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	280	169.000	169.000			169.000
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	900	125.000	125.000	48.000	48.000	173.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	4			1.000.000	1.000.000	1.000.000
4983	ELABORAÇÃO DE CARTILHA DO INVESTIDOR, PARA DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO DF	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1000	13.000	13.000			13.000
6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			243.000	243.000	243.000
9003	PARTICIPAÇÃO AÇÃO REALIZADA	ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	99	1			813.000	813.000	813.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	10.000	10.000			10.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	60			94.403.000	94.403.000	94.403.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100			249.030.000	249.030.000	249.030.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

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 : 2004

TÉRMINO : 2007

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 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	20	30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1421	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1				243.000			243.000				243.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA	M2	2	20728				100.000			100.000				100.000
				7	2400				145.000			145.000				145.000
				9	3500				80.000			80.000				80.000
				13	16890				90.000			90.000				90.000
				14	800		7.000								7.000	7.000
				15	400				48.000			48.000				48.000
				17	500				39.000			39.000				39.000

				18	600			80.000	80.000	80.000
				22	3600			243.000	243.000	243.000
				23	250			162.000	162.000	162.000
				25	1					
				26	5200			36.000	36.000	36.000
				99	43450			5.375.000	5.375.000	5.375.000
1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	OBRA REALIZADA	M2	11	28500			220.000	220.000	220.000
				14	60000			32.000	32.000	32.000
1988	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	10	4000			243.000	243.000	243.000
				11	4000			243.000	243.000	243.000
				12	4000			243.000	243.000	243.000
				13	4000			243.000	243.000	243.000
				15	4000			243.000	243.000	243.000
				19	32			7.000	7.000	7.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	20.000	20.000			20.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	32.000	32.000			32.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1			99.000	99.000	99.000
3340	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	18	1			39.000	39.000	39.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	4	10	32.000	32.000	65.000	65.000	97.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	4600			87.000	87.000	87.000

				3	7331			148.000	148.000	148.000
				4	500			88.000	88.000	88.000
				5	2000			121.000	121.000	121.000
				6	200			56.000	56.000	56.000
				9	4650			145.000	145.000	145.000
				10	1200			43.000	43.000	43.000
				17	300			7.000	7.000	7.000
				19	200			62.000	62.000	62.000
				26	2668			18.000	18.000	18.000
				99	9000	395.000	395.000	202.000	202.000	597.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	894.000	894.000	243.000	243.000	1.137.000
3797	IMPLANTAÇÃO DA PISTA JOAQUIM CRUZ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			2.196.000	2.196.000	2.196.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			7.000	7.000	7.000
				10	300			44.000	44.000	44.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	OBRA REALIZADA	M2	19	3062			7.000	7.000	7.000
5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUIDO	UNIDADE	15	1			7.000	7.000	7.000
5876	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	6	500			325.000	325.000	325.000
5919	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAVE	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	1			243.000	243.000	243.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	2	1			7.000	7.000	7.000

				5	3			97.000	97.000	97.000
				26	2			18.000	18.000	18.000
6151	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	99	8	121.000	121.000	7.000	7.000	128.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			80.000	80.000	80.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	20000			9.264.000	9.264.000	9.264.000
				4	200			68.000	68.000	68.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	9.000	9.000			9.000
				13	1			44.000	44.000	44.000
				99	7	609.000	609.000	162.000	162.000	771.000
9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	69	2.685.000	2.685.000			2.685.000
9077	APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	137.000	137.000			137.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	813.000	813.000			813.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

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

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	500					10.000.000		10.000.000				10.000.000
2761	ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1					1.000.000		1.000.000				1.000.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	51					3.000.000		3.000.000				3.000.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1					5.480.000		5.480.000				5.480.000
1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	1					40.760.000		40.760.000				40.760.000

1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	117000	47.307.000	47.307.000	47.307.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	53703	3.786.000	3.786.000	3.786.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7311	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS VEICULAR (GNV)	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000	1.000.000	1.000.000	1.000.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS  
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2005

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004		76320	78835	96933	COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004		24	11	12	COMPARQUES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	0	20.02.2004		10	60	100	COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	2000	32.000		32.000	19.000		19.000				51.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	19.000		19.000							19.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	1			650.000		650.000					650.000
					2	2		1.301.000		1.301.000				1.301.000	
					3	1		650.000		650.000				650.000	
					4	1		650.000		650.000				650.000	

				5	1	650.000	650.000	650.000
				6	2	1.301.000	1.301.000	1.301.000
				8	1	650.000	650.000	650.000
				9	1	650.000	650.000	650.000
				10	1	650.000	650.000	650.000
				12	1	650.000	650.000	650.000
				13	1	650.000	650.000	650.000
				14	1	650.000	650.000	650.000
				15	1	650.000	650.000	650.000
				16	1	650.000	650.000	650.000
				17	1	650.000	650.000	650.000
				18	2	1.301.000	1.301.000	1.301.000
				19	1	650.000	650.000	650.000
				20	1	650.000	650.000	650.000
				22	1	650.000	650.000	650.000
				23	1	650.000	650.000	650.000
3680	CERCAMENTO DE PARQUES	CERCA CONSTRUÍDA	M	1	9276	867.000	867.000	867.000
				2	19222	1.648.000	1.648.000	1.648.000
				5	6049	239.000	239.000	239.000
				6	27072	2.444.000	2.444.000	2.444.000
				7	713	64.000	64.000	64.000
				9	9275	837.000	837.000	837.000
				18	1394	125.000	125.000	125.000

				23	3319		233.000	233.000	233.000
4975	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO ELABORADO	UNIDADE	2	1		121.000	121.000	121.000
				10	1		121.000	121.000	121.000
				99	2		243.000	243.000	243.000
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	2		52.000	52.000	52.000
				2	1		15.000	15.000	15.000
				4	1		15.000	15.000	15.000
				5	3		89.000	89.000	89.000
				6	2		52.000	52.000	52.000
				7	1		35.000	35.000	35.000
				10	1		15.000	15.000	15.000
				12	1		35.000	35.000	35.000
				13	1		35.000	35.000	35.000
				14	1		35.000	35.000	35.000
				15	1		15.000	15.000	15.000
				16	1		35.000	35.000	35.000
				17	1		15.000	15.000	15.000
				18	1		35.000	35.000	35.000
				19	2		52.000	52.000	52.000
				20	2		32.000	32.000	32.000
				22	1		15.000	15.000	15.000

				23	1			15.000	15.000	15.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	19.000	19.000			19.000
6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000			145.000	145.000	145.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			130.000	130.000	130.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	93	2.595.000	2.595.000			2.595.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	120	117.000	117.000			117.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		49.637.000	49.637.000	650.000	650.000	50.287.000