



Volume IV - Anexo II

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, inciso II, alinea "c").

Programa	0352 Abastecimento Agroalimentar					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira									
Público-alvo	Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	126,80	134,70	136,70	143,70	Nacional	99.775.467.285	Fiscal/Seguridade	28.421.171.285
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	1,00	5,00	7,00	8,00	Nordeste	4.800.000.000	Despesas Correntes	17.729.980.874
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	9,00	10,00	11,00	11,00	Sudeste	11.700.000	Despesas de Capital	10.691.190.411
									Não orçamentárias	76.165.996.000
									Total	104.587.167.285
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	16,00	22,00	22,00	21,00				
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00				
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	10,00	10,00	10,00	9,00				
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	03/2006 03/2007	Sudeste	R\$ 26.625.000	11.700.000	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	R\$	56.010.000	90.000.000	92.500.000	93.500.000
					Meta	99.662	160.142	164.591	166.370

2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	100.000.000	104.500.000	109.202.500	114.116.613
					Meta	52.000	54.340	56.785	59.341
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.900.000	2.097.574	2.237.193	2.459.131
					Meta	550	550	550	550
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.900.705	14.255.021	15.145.280	16.568.389
					Meta	3.320	3.320	3.320	3.320
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	5.289.744	5.561.964	5.994.689
					Meta	3.320	3.320	3.320	3.320
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	<i>Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	370.160	394.799	433.964
					Meta	5.870	6.257	6.670	7.332
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	162.942	201.049	214.431	235.703
					Meta	650	693	739	812
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	<i>Estoque fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	R\$	1.600.000	1.974.187	2.105.593	2.314.476
					Meta	15.000.000	15.000.000	16.000.000	17.500.000
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	2.300.000.000	2.403.500.000	2.511.657.500	2.624.682.088
					Meta	4.042.440	4.224.350	4.414.446	4.613.096
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	255.307.005	277.472.212	292.956.286	306.656.471
					Meta	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	<i>Agricultor familiar beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.690.000	9.000.000	9.250.000	9.350.000
					Meta	22.404	32.492	33.394	33.755
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.701.601	3.947.987	4.339.643
					Meta	27	27	27	27
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	<i>Unidade de Varejo Organizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	150.000	185.080	197.399	216.982
					Meta	1.200	1.279	1.364	1.499

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	350.000 -	431.853 -	460.598 -	506.292 -
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 40	11.870.937 46	12.527.965 48	13.572.381 51
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistoriado (Ton)	Nacional	R\$ Meta	120.000 900.000	148.064 900.000	157.919 960.000	173.586 1.050.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	21.832.360 -	23.041.873 -	24.318.392 -	25.140.354 -
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	228.826.000 -	235.071.532 -	258.392.799 -	284.799.884 -
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	32.906.459 -	33.804.130 -	37.157.812 -	40.955.245 -
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	270.973.000 -	278.368.884 -	305.985.648 -	337.256.601 -
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	8.866.000 -	9.107.987 -	10.011.583 -	11.034.742 -
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000.000 -	308.188.142 -	338.763.251 -	373.383.992 -
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.370.405.000 -	1.407.808.568 -	1.547.476.178 -	1.705.624.298 -
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000.000 -	1.540.940.708 -	1.693.816.256 -	1.866.919.959 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.200.000	11.104.804	11.843.961	13.018.928
					Meta	19.920	19.920	19.920	19.920

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000	13.300.000.000
					Meta	317.088.000	348.797.000	383.677.000	422.045.000
				Nordeste	R\$	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
					Meta	120.000	120.000	120.000	120.000
9491	Operações com Cédula do Produtor Rural	MF	<i>Contrato comercializado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000	2.894.063.000
					Meta	35.600	37.380	39.249	41.211

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9490	Comercialização de Produtos via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)	MF	<i>Contrato comercializado (unidade)</i>	Nacional	R\$	501.127.000	551.240.000	562.264.000	573.510.000
					Meta	11.312	12.442	13.687	15.055
9487	Negócios com Cooperativas	MF	<i>Volume contratado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.400.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000
					Meta	13.000	14.000	15.000	15.000
9489	Negócios Eletrônicos - Agronegócios-e	MF	<i>Contrato comercializado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.303.702.000	1.400.000.000	1.428.000.000	1.470.840.000
					Meta	55.805	56.200	57.324	59.043

Programa **0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	212.684.151	Fiscal/Seguridade	212.684.151
									Despesas Correntes	202.543.551
									Despesas de Capital	10.140.600
									Total	212.684.151

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Autorização outorgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	484.020	581.889	608.074	635.437
					Meta	105	120	120	120
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.089.000	8.522.396	8.905.904	9.306.669
					Meta	1.097	1.200	1.147	1.198
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.723.376	12.894.837	13.476.663	14.081.184
					Meta	960	1.040	1.136	1.236
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Informação armazenada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	16.076.300	19.326.929	20.196.640	21.105.489
					Meta	15.000	18.000	18.850	19.600
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão outorgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.202.200	1.256.299	1.312.832
					Meta	80	96	100	106
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.864.891	2.241.972	2.342.861	2.448.289
					Meta	27	29	27	27

								Valores em R\$ 1,00	
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	35.000.000	-	-	-
					Meta	5	-	-	-

Programa	1049 Acesso à Alimentação					Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)		
Objetivo	Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana									
Público-alvo	Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	31/12/2002	0,00	3,30	3,40	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.085.899.405	Fiscal/Seguridade	2.085.899.405
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	8,38	10,00	12,00	Em Apuração			Despesas Correntes	1.642.778.360
									Despesas de Capital	443.121.045
									Total	2.085.899.405

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 430.571.710	69.196.734	72.272.043	75.524.285	78.922.878
						Meta 267.703	43.800	43.800	43.800	43.800

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	265.774.625	279.799.772	295.188.759	311.424.141
					Meta	265.704	265.704	265.704	265.704
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
					Meta	270.818	270.818	270.818	270.818
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.552.150	6.846.997
					Meta	66.500	66.500	66.500	66.500
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	10.600.000	11.077.000	11.575.465	12.096.361
					Meta	149.150	149.150	149.150	149.150

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 46.537	10.450.000 46.537	10.920.250 46.537	11.411.661 46.537
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	<i>Banco instalado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.521.970 40	4.725.459 40	4.938.105 40	5.160.320 40
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 167	5.225.000 167	5.460.125 167	5.705.831 167
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	31.950.000 35	33.387.750 35	34.890.199 35	36.460.258 35
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	32.000.000 60	33.440.000 60	34.944.800 60	36.517.316 60
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.000.001 9.000	6.270.001 9.000	6.552.151 9.000	6.846.998 9.000

Programa 0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação

Público-alvo Governo Federal e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (porcentagem)	31/12/2002	105,75	107,66	100,00	109,89	Em Apuração	Nacional	14.233.619.126	Fiscal/Seguridade	14.233.619.126
									Despesas Correntes	13.953.639.691
									Despesas de Capital	279.979.435
									Total	14.233.619.126

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	- (-)	Nacional	R\$	465.000	550.000	550.000	550.000
					Meta	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	Nacional	R\$	99.115.000	92.500.000	103.500.000	103.500.000
					Meta	386	386	424	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	3.556	4.100	4.600	5.100
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	R\$	307.750.000	255.500.000	255.600.000	255.600.000
					Meta	23.570	24.000	25.000	26.000
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	32.200.000	32.200.000	33.789.472	33.789.472
					Meta	18.341	20.000	21.000	22.200
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
					Meta	3.582	4.236	4.800	5.300
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	4.020.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	9.150	9.500	10.000	10.500

2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.985.630.244	2.085.134.542	2.184.030.940	2.247.710.152
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	110.000.000	110.000.000	112.631.578	112.631.578
					Meta	92.000.000	95.000.000	99.000.000	103.000.000
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	94.200.000	94.200.000	94.200.000	94.200.000
					Meta	13	13	13	13
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.444.003
					Meta	28	29	29	29
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	446.900.000	347.691.983	383.116.902	437.129.348
					Meta	114	114	114	114
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	358.278.196	374.400.715	391.248.747	408.854.941
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	13.700.000	14.589.473	15.768.420	15.768.420
					Meta	30.911	44.718	50.000	50.000

Programa 1102 **Agenda 21** Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável

Público-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.						Nacional	9.101.107	Fiscal/Seguridade	9.101.107
								Despesas Correntes	8.194.354
								Despesas de Capital	906.753
								Total	9.101.107

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	509.206	532.118	556.070
					Meta	25	27	30	33
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	814.718	770.332	708.142	917.266
					Meta	14	13	13	16
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	R\$	343.752	350.207	365.965	382.439
					Meta	150	160	180	200
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	350.000	535.979	744.822	720.091
					Meta	-	-	-	-

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores

Público-alvo Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	77,07	83,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	58.450.518.524	Fiscal/Seguridade	9.693.124.651
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	34,65	39,55	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	19.650.000	Despesas Correntes	6.851.240.306
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/06/2003	30,71	46,43	50,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.841.884.345
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/06/2003	44,44	50,79	55,56	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	48.777.043.873
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/06/2003	0,00	72,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	58.470.168.524

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 110.000.000	3.000.000	5.100.000	5.400.000	6.150.000
						Meta 18.000	600	1.020	1.080	1.230

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000
					Meta	6.000	6.000	6.000	8.000
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Produtor familiar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	820.000	1.132.000	1.145.000
					Meta	1.000	1.200	1.300	1.400

4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.500.000	1.807.000	2.000.000
					Meta	2.000	3.000	3.614	4.000
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Nacional	R\$	67.044.000	86.132.798	91.585.351	92.442.188
					Meta	335.220	430.664	457.927	462.211
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	Produtor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000
					Meta	16	38	40	42
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	5.500.000	9.800.000	10.200.000	11.050.000
					Meta	50	89	93	100
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	Contrato monitorado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
					Meta	219.780	549.450	604.395	659.340
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	5.915.011	12.500.000	12.800.000	13.500.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	4.000.000	6.366.103	6.652.569	6.951.937
					Meta	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.978.814	4.157.856	4.344.961
					Meta	1.275	1.800	1.850	1.900
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional	R\$	50.500.010	87.600.000	91.840.000	98.540.000
					Meta	459.091	796.364	834.909	895.818
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	1.372.136.000	1.409.586.813	1.549.430.842	1.707.778.724
					Meta	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	646.637.000	675.735.665	706.143.770	737.920.240
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)	MDA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.357.500.000 -	2.463.587.500 -	2.574.448.938 -	2.690.299.140 -
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	623.933.446 272.865	646.391.476 275.254	2.549.261.004 626.517	2.561.724.100 627.843
		MDA		Nacional	R\$ Meta	4.204.000.000 -	4.393.180.000 -	4.590.873.100 -	4.797.462.390 -
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	MDA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.366.500.000 -	2.472.992.500 -	2.584.277.163 -	2.700.569.635 -
900W	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Recursos Próprios/BNDES)	MDA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>		R\$ Meta	- -	- -	- -	- -
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)	MDA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	374.000.000 -	390.830.000 -	408.417.350 -	426.796.131 -
9845	Financiamento à Agroindústria	MDIC	<i>Financiamento concedido (R\$ milhão)</i>	Nacional	R\$ Meta	650.000.000 -	650.000.000 -	650.000.000 -	650.000.000 -

Programa 1215 **Alimentação Saudável** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição

Público-alvo População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	31/12/2002	9,60	6,30	5,00	4,50	4,00	Nacional	227.455.000	Fiscal/Seguridade	227.455.000
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	01/01/1998	45,00	41,00	40,00	39,00	38,00			Despesas Correntes	219.177.000
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	01/01/1989	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			Despesas de Capital	8.278.000
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	01/01/1997	5,70	3,70	3,50	3,30	3,10			Total	227.455.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.230.000	2.480.000	2.740.000	3.040.000
					Meta	-	-	-	-
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Município monitorado (unidade)	Nacional	R\$	4.970.000	5.540.000	6.130.000	6.790.000
					Meta	3.337	4.449	4.782	5.141
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	35.000.000	39.000.000	43.120.000	47.760.000
					Meta	6.050.000	6.655.000	7.320.000	8.051.000
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	1.400.000	1.560.000	1.720.000	1.910.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.120.000	1.250.000	1.380.000	1.530.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.565.000	3.970.000	4.390.000	4.860.000
					Meta	25	25	25	25

Programa 0502 Amazônia Sustentável

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais

Público-alvo Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	30/12/2004	3.295.500,00	3.600.997,00	3.745.037,00	3.932.289,00	Em Apuração	Nacional	214.536.294	Fiscal/Seguridade	49.584.296
							Norte	49.584.296	Despesas Correntes	46.846.335
									Despesas de Capital	2.737.961
									Não orçamentárias	214.536.294
									Total	264.120.590

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Prática difundida (unidade)	Norte	R\$	2.797.490	4.068.359	4.135.066	4.204.802
					Meta	12	19	20	21
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	8.149.324	490.601	512.676	535.754
					Meta	135	135	135	80
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	1.180.000	1.320.000	1.350.000	1.330.000
					Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	1.008.524	950.000	860.000	930.000
					Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte	R\$	1.317.733	988.350	1.032.822	1.079.312
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado (unidade)	Norte	R\$	6.043.483	5.300.000	-	-
					Meta	35	31	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9389	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia	MF	Projeto financiado (unidade)	Nacional	R\$	47.867.274	52.868.844	55.512.276	58.287.900
					Meta	64	70	74	78

Programa 0781 **Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Melhorar e aumentar a capacidade de atendimento aos clientes, inclusive os oriundos das camadas de menor renda, com crédito e serviços bancários

Público-alvo Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Centro-Oeste	140.006.681	Invest. das Estatais	5.812.140.861
							Nacional	4.328.966.326	Total	5.812.140.861
							Nordeste	459.569.477		
							Norte	173.962.119		
							Sudeste	481.674.815		
							Sul	227.961.441		

ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.436.074.586	39.254.677	29.677.662	29.629.180	30.507.668
						Meta 3.000	138	107	107	110
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 2.436.074.586	66.930.495	52.636.333	49.299.445	50.935.333
						Meta 3.000	253	197	192	201
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 2.436.074.586	39.833.870	35.924.065	34.273.678	34.395.700
						Meta 3.000	137	96	93	93
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 2.436.074.586	129.136.289	107.294.219	102.931.211	98.960.672
						Meta 3.000	519	418	410	418
				01/2004 12/2010	Sul	R\$ 2.436.074.586	67.171.427	48.488.360	48.024.127	48.252.816
						Meta 3.000	260	198	196	202
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 494.393.958	6.072.134	2.388.436	1.216.001	1.260.923
						Meta 3.500	407	171	159	164

3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	<i>Ponto de atendimento modernizado (unidade)</i>	01/2004	Nordeste	R\$	494.393.958	66.429.671	58.471.015	57.363.406	57.503.779
				12/2010		Meta	3.500	797	424	408	416
				01/2004	Norte	R\$	494.393.958	20.628.939	6.837.474	1.015.441	1.052.953
				12/2010		Meta	3.500	257	146	65	66
				01/2004	Sudeste	R\$	494.393.958	17.011.233	8.719.409	8.708.285	8.913.497
				12/2010		Meta	3.500	1.753	711	710	736
				01/2004	Sul	R\$	494.393.958	7.224.332	2.901.666	2.895.867	3.002.847
				12/2010		Meta	3.500	833	335	333	346

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.061.385.180	1.037.364.189	1.082.098.565	1.148.118.392
					Meta	-	-	-	-

Programa **1279** **Análise e Difusão da Política Externa Brasileira** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais*

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	28/06/2005	23,00	64,00	64,00	64,00	64,00	Nacional	49.065.808	Fiscal/Seguridade	49.065.808
									Despesas Correntes	48.325.808
									Despesas de Capital	740.000
									Total	49.065.808

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.980	15.000	16.000	17.000
					Meta	7	14	14	15
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	106.920	130.000	139.000	157.000
					Meta	60	73	95	107
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	80.000	85.000	91.000	102.000
					Meta	60	73	95	107
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	3.363.613	3.770.056	4.002.674	4.303.408
					Meta	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.390.100	7.542.000	8.090.000	9.129.200
					Meta	50	61	79	89

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		MRE	- (-)	Nacional	R\$	283.965	296.743	310.097	324.051
					Meta	-	-	-	-

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	63.000	76.000	82.000	92.000
					Meta	150	182	236	267

Programa 0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	1.108.819.077	Fiscal/Seguridade	159.642.063.227
							Nacional	150.382.784.082	Despesas Correntes	158.059.545.476
							Nordeste	560.643.072	Despesas de Capital	1.582.517.751
							Norte	4.827.312.382	Total	159.642.063.227
							Sudeste	2.439.654.163		
							Sul	322.850.450		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	269.474.813	274.268.468	287.395.289	283.329.203
					Meta	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	1.449.628.472	1.543.903.188	1.644.662.052	1.711.259.536
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	387.412.417	412.095.885	442.886.469	478.437.008
					Meta	-	-	-	-
		MF		Nacional	R\$	1.152.482.280	1.236.644.075	1.303.394.444	1.349.429.554
					Meta	-	-	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R\$	202.543.478	214.348.553	224.710.422	234.008.426
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nordeste	R\$	34.865.110	36.793.646	38.743.113	40.152.681
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	151.563.259	137.935.254	145.178.194	150.969.984
					Meta	-	-	-	-

2000 Administração da Unidade

				Valores em R\$ 1,00			
MJ	- (-)	Nacional	R\$	2.963.441.611	3.122.964.284	3.291.248.254	3.407.692.134
		Meta		-	-	-	-
MME		Nacional	R\$	177.079.222	199.415.873	209.428.172	217.721.943
		Meta		-	-	-	-
MRE		Nacional	R\$	776.555.768	821.563.251	884.373.884	951.208.775
		Meta		-	-	-	-
MTE		Nacional	R\$	728.382.557	767.334.247	810.142.141	837.291.884
		Meta		-	-	-	-
MT		Nacional	R\$	354.413.150	357.249.256	371.263.775	398.990.375
		Meta		-	-	-	-
MC		Nacional	R\$	268.908.122	258.950.867	272.357.459	285.937.033
		Meta		-	-	-	-
MinC		Nacional	R\$	138.861.873	141.806.948	149.358.732	154.749.541
		Meta		-	-	-	-
		Sudeste	R\$	36.354.682	38.002.651	40.045.800	41.468.979
		Meta		-	-	-	-
MMA		Nacional	R\$	613.790.159	643.315.975	671.996.391	702.842.916
		Meta		-	-	-	-
		Norte	R\$	970.715	1.265.465	1.320.333	1.374.130
		Meta		-	-	-	-
MP		Nacional	R\$	967.032.266	963.988.495	1.075.292.157	1.110.296.199
		Meta		-	-	-	-
MDA		Nacional	R\$	450.724.749	498.755.552	531.793.019	558.951.463
		Meta		-	-	-	-
ME		Nacional	R\$	29.178.632	32.748.621	33.338.832	33.718.873
		Meta		-	-	-	-
MD		Nacional	R\$	1.850.373.403	1.849.723.151	2.047.201.395	2.172.951.595
		Meta		-	-	-	-

2000	Administração da Unidade	MI	- (-)	Nacional	R\$	318.804.813	335.515.186	352.914.236	366.045.435
					Meta	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R\$	49.511.194	51.091.353	57.623.261	65.577.262
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.145.000	1.161.000
					Meta	560	600	640	650
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte	R\$	1.656.432	1.730.971	1.808.865	1.890.264
					Meta	2.583	2.583	2.583	2.583
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	150.346	154.672	150.867	165.307
					Meta	168	168	168	168
		MAPA		Nacional	R\$	5.666.527	6.197.314	6.534.697	6.948.622
					Meta	2.552	2.840	2.941	3.101
		MCT		Nacional	R\$	735.300	808.830	921.815	1.130.397
					Meta	645	660	678	715
		MF		Nacional	R\$	1.056.072	1.262.519	1.319.335	1.378.702
					Meta	1.432	1.504	1.579	1.658
		MEC		Centro-Oeste	R\$	3.297.279	3.478.732	3.635.274	3.798.862
					Meta	3.483	3.131	3.254	3.382
				Nordeste	R\$	6.758.377	7.130.294	7.451.158	7.786.465
					Meta	8.762	11.863	12.388	12.936
				Norte	R\$	2.018.499	2.129.578	2.225.410	2.325.554
					Meta	3.112	2.868	2.982	3.098
				Sudeste	R\$	10.222.990	10.785.568	11.270.920	11.778.118
					Meta	11.444	10.414	10.881	11.315
				Sul	R\$	4.401.370	4.643.582	4.852.541	5.070.907
					Meta	4.621	4.477	4.671	4.878
		MDIC		Nacional	R\$	150.257	147.168	147.168	147.168
					Meta	145	137	137	137

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

					Valores em R\$ 1,00			
MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	9.261.233	9.284.017	9.318.017	9.354.017	
			Meta	9.305	9.305	9.305	9.305	
MME		Nacional	R\$	255.960	308.177	322.148	336.746	
			Meta	231	236	241	246	
MRE		Nacional	R\$	479.940	582.000	623.000	703.000	
			Meta	421	511	664	748	
MTE		Nacional	R\$	1.014.768	947.326	1.038.672	1.043.340	
			Meta	1.044	954	996	957	
MT		Nacional	R\$	697.200	698.608	816.544	975.290	
			Meta	682	634	707	791	
MC		Nacional	R\$	346.404	300.600	306.300	314.200	
			Meta	311	307	307	122	
MinC		Nacional	R\$	382.066	454.761	475.230	496.611	
			Meta	359	406	424	443	
		Sudeste	R\$	78.480	66.691	69.693	72.829	
			Meta	88	68	70	72	
MMA		Nacional	R\$	1.378.060	1.671.040	1.706.040	1.716.040	
			Meta	1.519	1.529	1.546	1.546	
		Sudeste	R\$	51.000	53.000	55.000	57.000	
			Meta	48	49	50	51	
MP		Nacional	R\$	1.206.602	1.442.040	1.556.040	1.670.040	
			Meta	1.099	1.306	1.406	1.506	
MDA		Nacional	R\$	1.117.767	1.150.213	1.314.192	1.502.520	
			Meta	1.052	1.129	1.298	1.485	
ME		Nacional	R\$	40.968	45.065	45.065	45.065	
			Meta	37	37	37	37	
MD		Nacional	R\$	34.712.109	44.533.370	45.934.695	47.609.141	
			Meta	46.002	89.678	92.326	95.001	

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MI	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	805.640	1.016.338	1.115.383	1.177.215
					Meta	566	742	761	774
		MCidades		Nacional	R\$	43.320	43.776	43.776	43.776
					Meta	38	38	38	38
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	<i>Militar beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	8.950.995	-	-	-
					Meta	2.041	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.336.004	2.638.512	2.744.000	2.854.185
					Meta	1.215	1.325	1.325	1.325
		MAPA		Nacional	R\$	48.200.151	58.625.818	61.966.828	66.363.436
					Meta	19.849	23.373	24.355	25.917
		MCT		Nacional	R\$	8.541.408	9.395.549	10.691.724	13.067.860
					Meta	4.394	4.758	5.158	5.556
		MF		Nacional	R\$	11.199.492	13.388.834	13.991.359	14.620.941
					Meta	7.070	7.424	7.795	8.184
		MEC		Centro-Oeste	R\$	28.676.402	30.254.489	31.615.937	33.038.670
					Meta	17.968	19.292	20.172	20.875
				Nordeste	R\$	69.849.191	73.693.057	77.009.229	80.474.677
					Meta	48.658	51.463	53.765	56.170
				Norte	R\$	19.960.371	21.058.808	22.006.453	22.996.751
					Meta	12.751	13.813	14.404	15.029
				Sudeste	R\$	102.570.549	108.215.096	113.084.760	118.173.622
					Meta	63.347	67.743	70.758	73.412
		Sul			R\$	39.128.568	41.281.847	43.139.523	45.080.822
					Meta	27.140	28.592	29.843	31.150
				Nacional	R\$	2.038.562	1.993.905	1.993.905	1.993.905
					Meta	1.104	1.050	1.050	1.050
		MJ		Nacional	R\$	49.503.351	50.891.060	52.344.060	53.862.060
					Meta	28.482	28.482	28.482	28.482

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

				Valores em R\$ 1,00			
MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.989.872	3.119.765	3.261.167	3.408.909
			Meta	1.559	1.626	1.651	1.676
MRE		Nacional	R\$	3.807.972	4.621.000	4.946.000	5.575.000
			Meta	1.971	2.392	3.107	3.502
MTE		Nacional	R\$	11.729.448	11.428.529	12.530.525	12.586.849
			Meta	7.083	6.145	6.416	6.168
MT		Nacional	R\$	7.574.936	8.532.000	10.298.400	11.964.800
			Meta	4.553	4.640	5.240	5.840
MC		Nacional	R\$	3.413.436	3.745.994	3.804.894	3.878.694
			Meta	1.936	2.014	2.014	672
MinC		Nacional	R\$	4.283.904	3.714.769	3.882.605	4.057.273
			Meta	2.410	2.076	2.170	2.266
		Sudeste	R\$	1.057.880	853.266	891.673	931.787
			Meta	593	494	516	539
MMA		Nacional	R\$	12.047.911	12.888.455	12.963.455	13.533.455
			Meta	7.461	7.484	7.496	7.496
		Norte	R\$	97.000	130.906	146.000	150.000
			Meta	20	20	20	20
		Sudeste	R\$	472.000	480.000	500.000	530.000
			Meta	243	243	243	243
MP		Nacional	R\$	23.496.905	25.029.072	25.223.460	25.417.848
			Meta	13.098	13.887	13.987	14.087
MDA		Nacional	R\$	10.956.643	12.267.983	12.878.051	13.518.472
			Meta	6.762	12.540	14.100	14.550
ME		Nacional	R\$	355.760	379.500	379.500	379.500
			Meta	183	183	183	183
MD		Nacional	R\$	40.167.388	49.565.701	53.929.828	58.337.551
			Meta	26.521	28.842	29.997	30.755

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MI	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.314.451	13.292.315	14.355.941	15.148.244
					Meta	4.343	4.893	4.993	4.793
		MCidades		Nacional	R\$	636.585	637.056	637.056	637.056
					Meta	316	316	316	316
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	28.878.384	30.177.308	31.535.662	32.954.501
					Meta	18.287	18.287	18.287	18.287
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Norte	R\$	16.773.132	26.881.713	28.091.390	29.355.502
					Meta	2.041	2.041	2.041	2.041
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.884.088	1.952.986	2.036.905	2.125.743
					Meta	1.172	1.175	1.175	1.175
		MAPA		Nacional	R\$	7.396.170	9.197.123	9.798.925	10.738.651
					Meta	5.910	7.145	7.590	8.298
		MCT		Nacional	R\$	2.835.078	2.643.678	3.015.721	3.705.372
					Meta	2.922	3.182	3.468	3.722
		MF		Nacional	R\$	5.957.326	7.121.899	7.442.399	7.777.291
					Meta	5.045	5.297	5.562	5.840
		MEC		Centro-Oeste	R\$	12.745.745	13.447.154	14.052.274	14.684.634
					Meta	13.605	12.137	12.683	13.254
				Nordeste	R\$	16.961.006	17.894.384	18.699.630	19.541.120
					Meta	31.349	28.509	29.779	31.116
				Norte	R\$	7.424.056	7.832.610	8.185.074	8.553.408
					Meta	9.771	9.688	10.104	10.539
				Sudeste	R\$	42.182.828	44.504.187	46.506.865	48.599.693
					Meta	39.537	40.134	41.939	43.711
				Sul	R\$	13.127.222	13.849.625	14.472.856	15.124.140
					Meta	14.806	15.591	16.267	16.977
		MDIC		Nacional	R\$	890.863	890.853	890.853	890.853
					Meta	622	622	622	622

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

						Valores em R\$ 1,00	
MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	15.134.305	15.697.000	16.288.000	16.907.000
			Meta	11.550	11.550	11.550	11.550
MME		Nacional	R\$	1.723.759	1.723.615	1.801.977	1.883.848
			Meta	1.269	1.325	1.350	1.375
MRE		Nacional	R\$	1.300.000	1.578.000	1.689.000	1.903.000
			Meta	1.131	1.372	1.783	2.009
MTE		Nacional	R\$	3.835.385	3.663.611	4.016.875	4.034.930
			Meta	3.336	3.028	3.162	3.040
MT		Nacional	R\$	3.565.721	4.860.000	5.992.000	7.324.000
			Meta	2.513	3.654	4.384	5.140
MC		Nacional	R\$	2.091.474	2.311.024	2.370.724	2.445.724
			Meta	1.009	1.783	1.783	762
MinC		Nacional	R\$	3.609.347	2.963.669	3.097.071	3.236.398
			Meta	2.018	1.882	1.938	1.998
MMA		Sudeste	R\$	925.393	751.043	784.849	820.157
			Meta	443	408	426	445
		Nacional	R\$	1.342.105	1.803.500	1.866.000	1.926.000
			Meta	1.707	294.428	313.428	313.428
		Norte	R\$	4.000	4.220	4.452	4.700
			Meta	8	6	6	6
MMA		Sudeste	R\$	360.000	380.000	390.000	410.000
			Meta	108	108	108	108
MP		Nacional	R\$	10.189.762	10.747.560	10.896.060	11.044.560
			Meta	8.008	8.108	8.208	8.308
MDA		Nacional	R\$	6.987.391	7.379.805	7.748.162	8.134.909
			Meta	4.957	9.550	10.740	11.520
ME		Nacional	R\$	205.593	226.152	226.152	226.152
			Meta	140	140	140	140

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	102.738.017	134.072.341	150.267.850	169.861.402
					Meta	180.215	178.624	192.790	200.066
		MI		Nacional	R\$	2.682.521	3.331.194	3.588.933	3.841.985
					Meta	2.373	2.742	2.782	2.822
		MCidades		Nacional	R\$	421.094	421.094	421.094	421.094
					Meta	249	249	249	249
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	1.793.229	1.873.928	1.958.251
					Meta	4.850	5.093	5.347	5.614
		MME		Nacional	R\$	650.000	784.700	820.744	858.392
					Meta	650	780	811	843
		MP		Nacional	R\$	987.285	987.285	987.285	987.285
					Meta	2.307	2.307	2.307	2.307
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	<i>Servidor movimentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	90.000.000	101.048.000	124.652.000	144.019.000
					Meta	800	900	1.070	1.240
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.000.100	14.562.000	15.587.000	17.569.000
					Meta	6	7	9	11
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	40.819.595	42.792.206	60.197.068	72.014.053
					Meta	-	-	-	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	853.026.968	900.284.662	950.160.432	982.275.855
					Meta	21.299	21.511	21.727	21.945
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
					Meta	27	27	27	27
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.564.697	5.872.981	6.198.344	6.407.848
					Meta	965	974	983	993
		MD		Nacional	R\$	9.939.343.796	10.489.983.442	11.071.128.525	11.445.332.669
					Meta	369.130	372.821	376.549	380.314

4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.164.000 128	1.186.000 100	1.237.000 100	1.237.000 100
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	5.607.192 9.473	5.859.516 9.473	6.123.194 9.473	6.398.738 9.473

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	16.000 -	11.325 -	11.902 -	13.916 -
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	210.000 -	204.750 -	198.652 -	208.774 -
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	45.207.584 -	47.712.084 -	50.355.334 -	52.057.344 -
		MCT		Nacional	R\$ Meta	13.423 -	14.167 -	14.951 -	15.457 -
		MP		Nacional	R\$ Meta	11.809.090 -	12.463.314 -	13.153.781 -	13.598.379 -
		MI		Nacional	R\$ Meta	9.494.759 -	10.020.769 -	10.575.919 -	10.933.385 -
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	602.907 -	630.038 -	658.389 -	688.017 -
		MAPA		Nacional	R\$ Meta	139.254.399 -	145.520.847 -	152.069.285 -	158.912.403 -
		MCT		Nacional	R\$ Meta	58.159.357 -	60.776.528 -	63.511.472 -	66.369.488 -
		MF		Nacional	R\$ Meta	225.154.827 -	235.286.794 -	245.874.700 -	256.939.061 -

**09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos
Federais**

				Valores em R\$ 1,00			
MEC	- (-)	Nacional	R\$	13.687.234	14.303.160	14.946.802	15.619.408
			Meta	-	-	-	-
MDIC		Nacional	R\$	12.851.795	13.430.126	14.034.481	14.666.033
			Meta	-	-	-	-
MJ		Nacional	R\$	547.071.114	819.934.413	597.415.333	624.299.023
			Meta	-	-	-	-
MME		Nacional	R\$	10.739.130	11.222.391	11.727.398	12.255.131
			Meta	-	-	-	-
MRE		Nacional	R\$	94.939.806	99.212.097	103.676.642	108.342.091
			Meta	-	-	-	-
MTE		Nacional	R\$	153.619.360	160.532.231	167.756.182	175.305.210
			Meta	-	-	-	-
MT		Nacional	R\$	37.331.158	69.011.060	76.766.558	85.601.053
			Meta	-	-	-	-
MC		Nacional	R\$	16.438.823	19.814.676	17.951.606	18.759.428
			Meta	-	-	-	-
MinC		Nacional	R\$	25.309.930	26.448.877	27.639.076	28.882.835
			Meta	-	-	-	-
MMA		Nacional	R\$	98.297.260	102.720.637	107.343.065	112.173.503
			Meta	-	-	-	-
MP		Nacional	R\$	339.799.489	355.090.466	371.069.537	387.767.666
			Meta	-	-	-	-
MDA		Nacional	R\$	73.479.428	76.786.002	80.241.372	83.852.234
			Meta	-	-	-	-
ME		Nacional	R\$	615.936	643.653	672.618	702.885
			Meta	-	-	-	-
MD		Nacional	R\$	199.692.036	208.678.178	218.068.696	227.881.787
			Meta	-	-	-	-
MI		Nacional	R\$	20.026.247	20.927.428	21.869.162	22.853.275
			Meta	-	-	-	-

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	1.295.307	1.353.596	1.414.508	1.478.160
					Meta	-	-	-	-
		Transf. EDFM		Norte	R\$	167.394.281	174.927.024	182.798.740	191.024.683
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R\$	2.478.135.554	2.631.104.402	2.784.083.706	2.889.383.521
					Meta	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$	3.860.844.424	4.096.646.405	4.344.396.208	4.525.096.936
					Meta	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	351.697.649	375.010.699	399.423.669	418.837.485
					Meta	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$	85.867.704	90.882.661	95.950.487	100.767.409
					Meta	-	-	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	48.000.000	58.248.000	63.431.000	74.360.000
					Meta	8.186	9.934	10.818	12.681
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	6.005.256	6.275.493	6.557.890	6.852.995
					Meta	14.292	14.292	14.292	14.292
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.657.152	1.718.352	1.791.916	1.868.934
					Meta	3.288	3.288	3.288	3.288
		MAPA		Nacional	R\$	57.129.781	72.060.515	77.503.729	87.209.863
					Meta	126.620	149.484	157.051	169.080
		MCT		Nacional	R\$	10.402.193	11.528.835	13.110.878	16.002.296
					Meta	21.319	23.300	25.570	28.300

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Valores em R\$ 1,00

MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.839.244	15.349.134	16.039.877	16.761.638
			Meta	30.570	32.099	33.703	35.389
MEC		Centro-Oeste	R\$	9.393.493	9.910.426	10.356.393	10.822.434
			Meta	19.632	27.036	28.254	29.525
		Nordeste	R\$	1.587.118	1.674.458	1.749.808	1.828.551
			Meta	3.148	6.577	6.869	7.174
		Norte	R\$	664.984	701.579	733.149	766.142
			Meta	1.320	21.220	22.174	23.171
		Sudeste	R\$	2.515.061	2.653.468	2.772.871	2.897.654
			Meta	4.852	65.874	68.798	71.851
		Sul	R\$	4.719.040	4.978.731	5.202.776	5.436.900
			Meta	9.369	52.140	54.484	56.933
MDIC		Nacional	R\$	1.505.952	1.505.952	1.505.952	1.505.952
			Meta	2.988	2.988	2.988	2.988
MJ		Nacional	R\$	36.800.808	38.265.256	39.797.256	41.399.256
			Meta	73.016	73.016	73.016	73.016
MME		Nacional	R\$	3.150.504	2.625.439	2.744.586	2.869.072
			Meta	6.209	6.517	6.567	6.617
MPS		Nacional	R\$	105.400.800	136.375.959	152.124.409	169.980.242
			Meta	192.726	249.364	278.160	310.810
MRE		Nacional	R\$	1.016.000	1.233.000	1.320.000	1.488.000
			Meta	2.500	3.134	3.941	4.442
MS		Nacional	R\$	244.776.325	272.760.000	301.560.000	334.040.000
			Meta	392.752	399.489	427.476	459.022
		Sudeste	R\$	8.541.860	9.520.000	10.530.000	11.660.000
			Meta	13.707	14.900	14.830	14.780
MTE		Nacional	R\$	14.864.976	16.706.958	18.317.927	18.400.265
			Meta	29.494	28.830	29.500	29.500

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	6.065.088	6.853.000	9.116.000	11.118.000
					Meta	15.390	15.990	19.182	22.374
		MC		Nacional	R\$	34.079.472	36.392.000	37.795.000	39.551.000
					Meta	67.618	62.955	62.955	61.112
		MinC		Nacional	R\$	6.289.416	5.639.540	5.893.388	6.158.515
					Meta	12.479	11.190	11.693	12.219
				Sudeste	R\$	1.432.872	1.331.711	1.391.654	1.454.261
					Meta	2.843	2.595	2.683	2.119
		MMA		Nacional	R\$	11.509.240	13.261.376	13.401.376	14.200.000
					Meta	30.628	30.294	30.344	30.750
				Sudeste	R\$	214.200	285.000	295.000	310.000
					Meta	425	425	425	425
		MP		Nacional	R\$	22.820.731	28.761.109	29.017.650	29.274.186
					Meta	46.429	48.683	48.983	49.283
		MDA		Nacional	R\$	16.827.060	19.451.734	22.330.316	25.638.920
					Meta	58.135	67.165	77.212	88.709
		ME		Nacional	R\$	261.120	287.232	287.232	287.232
					Meta	519	369	369	369
		MD		Nacional	R\$	44.021.139	31.419.010	34.993.679	39.228.190
					Meta	120.226	100.309	103.859	107.252
		MI		Nacional	R\$	10.305.750	12.172.029	13.005.731	13.594.822
					Meta	20.715	22.194	22.244	22.294
		MDS		Nacional	R\$	182.448	353.928	369.855	386.499
					Meta	362	672	672	672
		MCidades		Nacional	R\$	619.416	190.000	190.000	190.000
					Meta	1.229	780	780	780
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	6.606.740	8.548.327	9.535.473	10.654.713
					Meta	5.798	7.502	8.369	9.350

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	12.921.000	14.400.000	15.910.000	17.620.000
					Meta	14.139	14.378	14.961	15.628
				Sudeste	R\$	440.000	490.000	540.000	600.000
					Meta	470	590	610	630
		MDS		Sul	R\$	1.240.000	1.380.000	1.530.000	1.690.000
					Meta	387	406	427	448
				Nacional	R\$	139.080	269.233	293.798	321.329
					Meta	122	226	236	247
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	72.251.924	93.485.300	104.280.815	116.520.933
					Meta	43.817	56.694	63.241	70.664
		MS		Nacional	R\$	170.020.582	189.460.000	209.460.000	232.020.000
					Meta	109.528	117.385	124.600	132.163
		MDS		Sul	R\$	8.000.000	8.920.000	9.860.000	10.920.000
					Meta	6.984	7.333	7.700	8.084
				Nacional	R\$	851.419	1.499.138	1.566.600	1.637.097
					Meta	438	738	738	738
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	47.262.458	61.151.937	68.213.652	76.220.333
					Meta	31.812	41.161	45.914	51.304
		MS		Nacional	R\$	94.144.013	104.910.000	115.990.000	128.480.000
					Meta	70.484	83.855	89.179	94.745
		MDS		Sul	R\$	3.140.000	3.500.000	3.870.000	4.290.000
					Meta	2.909	3.180	3.339	3.506
				Nacional	R\$	338.910	708.321	740.196	773.505
					Meta	300	600	600	600

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.481.166	6.840.223	7.219.171	7.463.179
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	R\$	514.859.954	529.094.247	552.903.488	577.784.145
					Meta	-	-	-	-
		MS	Nacional	R\$	706.378.573	667.997.464	698.057.350	729.469.931	
				Meta	-	-	-	-	
		MDS	Nacional	R\$	1.340.668	1.400.998	1.464.043	1.529.925	
				Meta	-	-	-	-	

Programa	6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva			
Público-alvo	Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/04/2005	43,05	48,83	52,00	55,38	57,00	Nacional	1.200.000	Fiscal/Seguridade	1.200.000
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/04/2005	157,38	145,04	139,24	133,67	130,00			Despesas Correntes	1.200.000
									Total	1.200.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	200	300	300	300

Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes

Público-alvo Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional, bem como os profissionais que atuam na área

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	08/07/2003	134,00	130,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste Nacional	9.000.000 949.230.000	Fiscal/Seguridade	958.230.000
									Despesas Correntes	163.389.050
									Despesas de Capital	794.840.950
									Total	958.230.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 141.459.063	24.800.000	25.916.000	27.082.000	28.300.000
						Meta 850	62	62	61	61
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	4.000.000	5.000.000	-	-
						Meta 100	25	55	-	-
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 683.664.045	96.767.950	151.679.000	156.208.076	153.300.000
						Meta 21.673	3.405	5.000	5.000	5.000
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606	23.000.000	-	-	-
						Meta 1.000	200	-	-	-
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Uf integrada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 16.497.410	2.000.000	2.400.000	3.224.924	-
						Meta 80	5	8	12	-
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 81.127.000	10.000.000	15.015.000	20.070.000	32.042.000
						Meta 300	10	15	20	32

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
					Meta	2.000	2.100	2.200	2.300
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	8.735.000	9.128.000
					Meta	-	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.800.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
					Meta	39.000	40.000	45.000	50.000
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	<i>Preso mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.932.050	16.000.000	17.500.000	19.000.000
					Meta	800	1.000	1.000	1.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B02	Apoio à Implantação e ao Reparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	970.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
					Meta	3	3	4	5
0B76	Apoio à Implantação e Reparelhamento de Ouvidorias	MJ	<i>Ouvidoria apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	300.000	400.000	500.000
					Meta	4	6	7	8
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
					Meta	10	11	13	15

Programa 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais, por meio da manutenção, ampliação e modernização da infra-estrutura de atendimento e de produção e distribuição

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	30/04/2003	58,10	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.112.330.000	Invest. das Estatais	1.112.330.000
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/07/2002	79,09	85,09	86,29	Em Apuração	Em Apuração			Total	1.112.330.000
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/12/2002	94,81	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração				
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/12/2002	96,70	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura adequada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.571.023.674 Meta 100	142.000.000 8	16.000.000 1	16.000.000 1	16.000.000 1
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 48.839.374 Meta 5.366	10.000.000 550	- -	- -	- -
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência modernizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 263.082.319 Meta 94.221	134.000.000 31.953	13.200.000 3.000	13.200.000 3.000	11.300.000 2.547

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)	Nacional	R\$	35.000.000	31.280.000	34.000.000	36.720.000
					Meta	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	R\$	72.000.000	161.100.000	179.000.000	191.530.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0499 Áreas Protegidas do Brasil Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Expandir e consolidar o sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção da biodiversidade brasileira e a justa repartição dos benefícios decorrentes

Público-alvo População residente nas áreas de conservação e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de unidades de conservação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	3,40	6,00	7,00	8,00	Em Apuração	Nacional	200.411.765	Fiscal/Seguridade	200.411.765
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	4,22	7,00	8,00	9,00	Em Apuração			Despesas Correntes	166.810.817
									Despesas de Capital	33.600.948
									Total	200.411.765

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 80.100.000	21.540.008	19.271.689	16.558.583	-
						Meta 2.601	350	390	410	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.737.931	1.138.592	1.189.824	1.243.381
					Meta	450	1.139	1.190	1.244
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Patrimônio preservado (unidade)	Nacional	R\$	750.000	800.000	900.000	900.000
					Meta	15	15	15	15
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	4.018.000	4.200.000	4.800.000	5.000.000
					Meta	76	76	76	76
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	3.233.000	3.600.000	3.900.000	4.100.000
					Meta	21	21	22	22

2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.626.800 50	4.200.000 37	4.800.000 37	5.000.000 37
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.255.000 32	3.400.000 32	3.900.000 32	4.000.000 32
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.799.853 71	5.200.000 71	5.600.000 71	5.700.000 71
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.788.099 -	2.565.000 -	2.813.000 -	3.062.000 -
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Área regularizada (ha)</i>	Nacional	R\$ Meta	295.000 20	500.000 50	800.000 60	1.000.000 70
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	160.000 100	751.635 442	816.949 480	898.643 530
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.943.278 54	7.232.500 84	7.654.000 86	8.769.000 89

Programa 0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Aumentar a arrecadação da Previdência Social, mediante ação eficaz de controle, fiscalização e cobrança de créditos previdenciários

Público-alvo Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	31/12/2003	100,00	110,80	113,70	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.189.325.253	Fiscal/Seguridade	1.189.325.253
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	31/12/2002	5,60	7,24	7,60	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	1.189.084.753
									Despesas de Capital	240.500
									Total	1.189.325.253

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	Guia/registro recebido (unidade)	Nacional	R\$	105.213.231	109.948.000	114.896.000	120.066.000
					Meta	56.026.404	58.547.000	61.182.000	63.935.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	Imóvel administrado (unidade)	Nacional	R\$	1.113.044	1.274.781	1.421.990	1.588.898
					Meta	1.440	1.610	1.800	2.020
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$	24.050.000	27.421.810	30.482.084	33.966.186
					Meta	70.000	79.800	88.580	98.320
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.926.220	2.196.276	2.441.380	2.720.430
					Meta	2.370	2.700	3.000	3.330

2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.670.180 -	1.904.339 -	2.116.863 -	2.358.821 -
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MPS	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	47.000.000 1.229	47.873.550 1.325	53.401.901 1.478	59.670.031 1.656
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	557.960 6.343	636.186 7.232	707.184 8.028	788.016 8.912
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.850.000 30.000	2.109.370 34.200	2.344.776 37.960	2.612.784 42.140
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$ Meta	3.873.160 7.200	4.416.177 8.208	4.909.022 9.111	5.470.124 10.114
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$ Meta	3.723.580 5.000	4.245.626 5.700	4.719.438 6.328	5.258.870 7.023
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MPS	Guia processada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	71.448.900 59.613.443	81.466.036 67.959.325	90.557.645 75.434.850	100.908.384 83.732.685

Programa **1016 Artesanato Brasileiro** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo

Público-alvo Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	31/12/2003	100,00	121,00	125,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	4.857.459	Fiscal/Seguridade	4.857.459
									Despesas Correntes	4.857.459
									Total	4.857.459

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Artesão/multiplicador capacitado (unidade)	Nacional	R\$	78.130	194.828	203.595	212.757
					Meta	850	1.856	1.856	1.856
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	14.690	224.565	234.671	245.231
					Meta	1	15	15	15
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	373.625	834.415	871.964	911.202
					Meta	5	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	61.138	126.443	132.131	138.074
					Meta	-	-	-	-

Programa 0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover a democratização do acesso à terra, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de emprego e renda

Público-alvo Trabalhadores rurais sem-terra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	31/12/2001	36,00	90,00	90,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	10.458.737.964	Fiscal/Seguridade	10.458.737.964
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	Em apuração	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	528.827.512
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	9.929.910.452
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	Em apuração	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	10.458.737.964
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	56,00	71,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	Em apuração	70,00	70,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área identificada (ha)	Nacional	R\$	17.000.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000
					Meta	8.100.000	8.312.500	8.312.500	8.312.500
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	41.040.263	67.152.672	70.495.057	73.763.676
					Meta	183.500	148.519	155.512	162.727
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	28.000.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
					Meta	-	-	-	-

4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	937.884.269	1.534.625.519	1.611.008.313	1.685.705.355
					Meta	1.169.690	1.258.291	1.317.533	1.378.663
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	150.228.151	245.812.795	258.047.617	270.012.417
					Meta	150.000	39.269	41.118	43.026
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.596.000	2.537.640	2.660.000	2.766.400
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	763.115.000	797.455.175	833.340.658	870.840.987
					Meta	98.811	103.257	107.904	112.760

Programa **0686** **Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade*

Público-alvo *Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)</i>	23/08/2003	2,48	3,00	3,00	3,00	3,00	Nacional	44.789.000	Fiscal/Seguridade	44.789.000
									Despesas Correntes	44.789.000
									Total	44.789.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	<i>Cidadão assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.427.000	2.598.000	2.928.000
					Meta	2.675	3.246	4.216	4.753
6081	Atendimento Consular	MRE	<i>Cidadão atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	8.495.000	9.092.000	10.249.000
					Meta	58.000	68.516	68.718	68.918

Programa 0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes

Público-alvo Testemunhas de crimes e vítimas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	66.492.440	Fiscal/Seguridade	66.492.440
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	31/12/2004	0,00	0,50	0,64	0,78	0,78			Despesas Correntes	64.143.940
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.348.500
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	66.492.440
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6244	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 70	209.000 73	218.000 76	227.000 79
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	522.500 -	545.000 -	567.500 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0881	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.672.000 3.250	2.792.240 3.396	2.912.480 3.542	3.032.720 3.688
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	12.200.000 1.002	12.749.000 1.047	13.298.000 1.092	13.847.000 1.137

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (porcentagem)	31/12/2003	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Nacional	373.366.304	Fiscal/Seguridade	373.366.304
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (porcentagem)	31/12/2002	85,25	100,00	100,00	100,00	100,00			Despesas Correntes	212.918.904
									Despesas de Capital	160.447.400
									Total	373.366.304

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 525.000.000	61.776.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
						Meta 405	20	25	28	30

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$ 300.000	300.000	600.000	700.000	765.000
					Meta 1	1	19.000	21.500	22.000
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$ -	-	100.000	150.000	165.000
					Meta -	-	35	38	38
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$ 4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.061.000	3.554.758
					Meta 200	200	250	220	230
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)	Nacional	R\$ 12.000.000	12.000.000	18.000.000	18.366.000	21.328.546
					Meta 22.200	22.200	35.000	35.000	35.500

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Centro-Oeste	566.793.000	Fiscal/Seguridade	13.922.450.553
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Nacional	6.030.010.377	Despesas Correntes	13.608.225.341
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Nordeste	1.354.724.483	Despesas de Capital	314.225.212
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Norte	270.395.000	Total	13.922.450.553
							Sudeste	4.549.748.693		
							Sul	1.150.779.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 33.965.000 Meta 100	12.000.000 53	5.650.693 12	- -	- -
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 18.648.443 Meta 100	7.800.000 50	8.690.000 13	9.610.000 12	- -
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Nacional	R\$ 141.596.321 Meta 682	14.000.000 100	15.600.000 110	17.250.000 110	19.110.000 110

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2007	2008	2009	2010

4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	98.852.000	109.813.000	120.872.000	133.322.000
					Meta	38.508	42.328	45.991	52.978
				Nacional	R\$	215.000.000	244.242.000	277.755.000	315.189.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	197.960.000	219.910.000	242.057.000	266.988.000
					Meta	85.434	93.904	102.046	112.252
				Norte	R\$	32.581.000	36.191.000	39.536.000	43.938.000
					Meta	12.890	14.206	16.010	17.612
				Sudeste	R\$	835.069.000	927.661.000	1.021.082.000	1.126.249.000
					Meta	240.356	264.184	284.769	313.247
				Sul	R\$	200.538.000	222.773.000	245.208.000	270.464.000
					Meta	49.412	54.315	58.780	64.659
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	74.720.000	83.260.000	92.050.000	101.960.000
					Meta	10	10	12	12
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.415.000	2.690.000	2.970.000	3.290.000
					Meta	-	-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	214.000.000	238.460.000	263.640.000	292.040.000
					Meta	500	611	721	831
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nordeste	R\$	50.000	52.752	55.125	57.606
					Meta	100	106	110	115
		MS		Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
		MD		Nacional	R\$	2.031.185	9.099.365	9.382.857	9.785.970
					Meta	36.147	66.000	66.200	66.400
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	<i>Vacina produzida (mil doses)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	1.670.000	1.850.000	2.050.000
					Meta	80.000	80.000	85.000	85.000

4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	721.050.000	803.470.000	888.320.000	983.990.000
					Meta	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Estabelecimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	12.000.000	13.370.000	14.780.000	16.370.000
					Meta	28	28	28	28
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	21.895.000	24.518.000	27.231.000	30.290.000
					Meta	466	466	466	466
				Nordeste	R\$	91.114.000	101.272.000	111.728.000	123.480.000
					Meta	1.793	1.793	1.793	1.793
				Norte	R\$	24.788.000	27.825.000	30.987.000	34.549.000
					Meta	449	449	449	449
				Sudeste	R\$	132.054.000	147.145.000	162.657.000	180.181.000
					Meta	1.668	1.668	1.668	1.668
				Sul	R\$	45.059.000	50.140.000	55.357.000	61.240.000
					Meta	1.188	1.188	1.188	1.188

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça

Público-alvo Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	29/12/2002	55.000,00	180.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	155.308.060	Fiscal/Seguridade	155.308.060
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	01/05/2006	112.000,00	360.000,00	420.000,00	480.000,00	540.000,00			Despesas Correntes	151.234.408
									Despesas de Capital	4.073.652
									Total	155.308.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Defensoria itinerante instalada (unidade)	01/2000 12/2009	Nacional	R\$ 11.678.943	639.528	1.260.000	2.185.056	-
						Meta 81	4	7	12	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 113.208	113.208	132.453	138.114	144.906
					Meta 106	106	124	129	135
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 518.232	518.232	606.331	632.243	663.337
					Meta 302	302	353	368	386
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 76.032	76.032	88.957	92.759	97.321
					Meta 32	32	37	39	41
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ 80.000	80.000	93.600	97.600	102.400
					Meta 50	50	58	60	64

2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	22.848.708	24.910.423	26.187.550	27.612.303
					Meta	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.628.000	7.243.008	8.456.384	8.893.138
					Meta	<i>56.169</i>	<i>61.381</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	3.451.568	3.606.889	3.769.199	3.938.812
					Meta	-	-	-	-

Programa 1185 Assistência Suplementar à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde

Público-alvo Usuários de planos e seguros privados de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	31/12/2002	52,00	71,00	75,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	689.575.303	Fiscal/Seguridade	689.575.303
Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	31/12/2004	0,43	0,31	0,31	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	638.559.935
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	94,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração			Despesas de Capital	51.015.369
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	97,00	80,00	80,00	80,00	Em Apuração			Total	689.575.303
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	53,00	55,00	55,00	55,00	Em Apuração				
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	31/12/2004	25,00	60,00	60,00	60,00	Em Apuração				
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	0,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração				
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	0,00	80,00	80,00	80,00	Em Apuração				
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	0,00	55,00	55,00	55,00	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.060.575	1.180.000	1.300.000	1.440.000
					Meta	1.702	1.702	1.702	1.702

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	380.000 355	420.000 390	460.000 390	510.000 390
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.231.190 712	1.370.000 752	1.510.000 752	1.670.000 752
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	210.000 160	230.000 160	250.000 160	280.000 160
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.280.000 752	1.430.000 752	1.580.000 752	1.750.000 752
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	70.592.285 -	74.905.824 -	79.435.120 -	82.736.445 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.095.000 -	2.330.000 -	2.580.000 -	2.860.000 -
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	55.200.000 9.000	61.510.000 9.000	68.010.000 9.000	75.330.000 9.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.300.000 -	10.763.500 -	11.247.858 -	11.754.011 -
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.492.167 -	14.460.315 -	11.457.709 -	11.973.306 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

901E Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde

MS

- (-)

R\$
Meta

Programa

1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas

Órgão Responsável

36000

Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

Implementar políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde da população em situações de urgências, violências e outras causas externas

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	31/12/2003	40,60	36,50	36,00	36,00	36,00	Centro-Oeste	151.080.000	Fiscal/Seguridade	1.689.290.000
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	31/12/2003	2,65	2,29	2,20	2,20	2,20	Nacional	78.200.000	Despesas Correntes	178.660.000
							Nordeste	508.190.000	Despesas de Capital	1.510.630.000
							Norte	198.470.000	Total	1.689.290.000
							Sudeste	547.380.000		
							Sul	205.970.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	5.990.000	6.670.000	7.370.000	8.160.000
					Meta	10	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.480.000	1.650.000	1.820.000	2.020.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.120.000	1.250.000	1.380.000	1.530.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	32.070.000	35.750.000	39.510.000	43.750.000
					Meta	18	18	18	18
				Nacional	R\$	8.000.000	8.910.000	9.880.000	10.970.000
					Meta	10	10	10	10

0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	107.870.000	120.210.000	132.900.000	147.210.000
					Meta	40	40	40	40
				Norte	R\$	42.140.000	46.940.000	51.900.000	57.490.000
					Meta	21	21	21	21
				Sudeste	R\$	116.190.000	129.480.000	143.150.000	158.560.000
					Meta	35	35	35	35
				Sul	R\$	43.730.000	48.720.000	53.860.000	59.660.000
					Meta	16	16	16	16

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9962	Implementação de Políticas de Urgência e Emergência no SUS	MS	Política implementada (% de execução física)		R\$				
					Meta				

Programa 1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)
Agravos

Objetivo Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos de forma eqüitativa, integral, humanizada e de qualidade

Público-alvo Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/01/2003	27,00	22,00	20,00	18,00	16,00	Nacional	437.360.000	Fiscal/Seguridade	437.360.000
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/01/2003	17,00	14,50	14,00	13,50	13,00			Despesas Correntes	390.655.400
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/06/2003	20,50	42,00	47,00	52,00	57,00			Despesas de Capital	46.704.600
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	22,40	20,40	18,60	17,00			Total	437.360.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6176	Atenção à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	8.225.000	9.170.000	10.140.000	11.230.000
					Meta	33.051.292	33.051.292	33.051.292	33.051.292
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	7.805.000	8.700.000	9.620.000	10.660.000
					Meta	78.270.247	78.270.247	78.270.247	78.270.247
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.230.000	2.470.000	2.740.000
					Meta	120.000	120.000	120.000	120.000
2B58	Atenção à Saúde da População do Campo	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.045.000	1.160.000	1.280.000	1.420.000
					Meta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	2.075.000	2.310.000	2.550.000	2.820.000
					Meta	48.360.000	48.360.000	48.360.000	48.360.000

6177	Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.745.000	6.400.000	7.080.000	7.840.000
					Meta	49.536.458	49.536.458	49.536.458	49.536.458
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	3.655.000	4.070.000	4.500.000	4.980.000
					Meta	13.060.763	13.060.763	13.060.763	13.060.763
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.700.000	5.240.000	5.790.000	6.410.000
					Meta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	700.000	780.000	860.000	950.000
					Meta	440.985	465.000	465.000	465.000
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	R\$	3.135.000	3.490.000	3.860.000	4.280.000
					Meta	40	40	40	40
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravos	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	7.350.000	8.190.000	9.050.000	10.020.000
					Meta	25	25	25	25
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.800.000	6.460.000	7.140.000	7.910.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	8.360.000	9.320.000	10.300.000	11.410.000
					Meta	-	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	R\$	7.315.000	8.150.000	9.010.000	9.980.000
					Meta	250	330	340	340
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	R\$	12.100.000	13.480.000	14.900.000	16.500.000
					Meta	380	380	380	380
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.245.000	1.390.000	1.540.000	1.710.000
					Meta	40	40	40	40

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007							Valores em R\$ 1,00		
Anexo II									
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	11.595.000	12.920.000	14.280.000	15.820.000
					Meta	5.000	6.000	7.000	7.000

Programa 1214 Atenção Básica em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Expandir o Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, integral e humanizada

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	31/12/2002	31,90	53,00	58,00	63,00	68,00	Centro-Oeste	2.117.700.000	Fiscal/Seguridade	34.621.022.455
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	60,00	70,00	70,00	70,00	Nacional	2.918.925.455	Despesas Correntes	34.109.612.455
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	41,00	45,00	49,00	53,00	Nordeste	12.002.119.000	Despesas de Capital	511.410.000
							Norte	2.720.361.000	Total	34.621.022.455
							Sudeste	10.546.176.000		
							Sul	4.315.741.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	124.775.000	139.040.000	153.720.000	170.280.000
					Meta	110.000	110.000	110.000	110.000
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	180.737.000	201.395.000	222.662.000	246.642.000
					Meta	466	466	466	466
				Nacional	R\$	29.672.455	40.616.000	44.905.000	49.741.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	833.629.000	928.913.000	1.027.007.000	1.137.614.000
					Meta	1.793	1.793	1.793	1.793
				Norte	R\$	246.580.000	274.764.000	303.778.000	336.495.000
					Meta	449	449	449	449
				Sudeste	R\$	1.242.623.000	1.384.654.000	1.530.872.000	1.695.748.000
					Meta	1.668	1.668	1.668	1.668

8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Sul	R\$	436.631.000	486.538.000	537.916.000	595.850.000
					Meta	1.188	1.188	1.188	1.188
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000.000	111.430.000	123.200.000	136.470.000
					Meta	690	760	835	900
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	18.000.000	20.060.000	22.180.000	24.570.000
					Meta	98.653	105.230	111.800	118.380
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.300.000	2.560.000	2.830.000	3.130.000
					Meta	-	-	-	-
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	<i>Estado/município acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.725.000	6.380.000	7.050.000	7.810.000
					Meta	70	75	85	100
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.700.000	23.070.000	25.510.000	28.260.000
					Meta	4.651	5.108	5.564	5.564
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.120.000	1.250.000	1.380.000	1.530.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.120.000	12.390.000	13.700.000	15.180.000
					Meta	5.564	5.564	5.564	5.564
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	268.793.000	299.518.000	331.141.000	366.812.000
					Meta	2.119	2.261	2.403	2.545
				Nacional	R\$	274.701.000	306.093.000	338.500.000	374.857.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	1.714.098.000	1.910.023.000	2.111.683.000	2.339.152.000
					Meta	12.483	13.316	14.149	14.982
				Norte	R\$	330.878.000	368.701.000	407.627.000	451.538.000
					Meta	2.087	2.224	2.363	2.502

						Valores em R\$ 1,00			
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	996.046.000	1.109.895.000	1.227.078.000	1.359.260.000
					Meta	9.011	9.612	10.211	10.810
				Sul	R\$	479.484.000	534.290.000	590.701.000	654.331.000
					Meta	4.300	4.587	4.874	5.161
0442	Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	26.130.000	29.120.000	32.200.000	35.670.000
					Meta	188	231	230	230

Programa 1216 Atenção Especializada em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Garantir o acesso e a integralidade dos cuidados em saúde, de forma hierárquica e regionalizada, por meio da redefinição do perfil do serviço de saúde de média e alta complexidade e da mudança do modelo de alocação de recursos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	31/12/2003	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	Centro-Oeste	110.190.000	Fiscal/Seguridade	1.905.470.000
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	25,00	30,00	35,00	40,00	Nacional	391.335.000	Despesas Correntes	450.066.699
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	120,00	125,00	130,00	135,00	Nordeste	483.600.000	Despesas de Capital	1.455.403.301
							Norte	144.980.000	Total	1.905.470.000
							Sudeste	614.485.000		
							Sul	160.880.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatismo-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 162.675.000	40.000.000	85.675.000	37.000.000	-
						Meta 100	25	50	25	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 123.854.555	14.380.000	16.020.000	17.710.000	19.620.000
						Meta 35	3	3	3	3
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 26.730.000	900.000	6.500.000	6.500.000	1.230.000
						Meta 100	20	33	33	6
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 25.024.000	1.500.000	1.670.000	1.850.000	2.050.000
						Meta 100	30	20	20	20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	20.590.000 70.000	22.940.000 70.000	25.360.000 70.000	28.090.000 70.000
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	Unidade Cooperada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	895.000 5	1.000.000 5	1.110.000 5	1.230.000 5
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	23.400.000 60	26.070.000 62	28.810.000 63	31.910.000 65
				Nacional	R\$ Meta	13.120.000 112	14.600.000 112	16.170.000 116	17.920.000 120
				Nordeste	R\$ Meta	102.650.000 315	114.400.000 327	126.470.000 337	140.080.000 346
				Norte	R\$ Meta	30.770.000 76	34.290.000 78	37.920.000 80	42.000.000 84
				Sudeste	R\$ Meta	95.910.000 267	106.870.000 277	118.150.000 286	130.880.000 295
				Sul	R\$ Meta	34.150.000 98	38.060.000 103	42.070.000 105	46.600.000 108
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	630.000 8	700.000 8	770.000 8	850.000 8
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.530.000 -	7.280.000 -	8.050.000 -	8.920.000 -
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	8.400.000 2.630	9.360.000 2.770	10.350.000 2.917	11.460.000 3.060
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	Estabelecimento Autorizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.340.000 110	1.490.000 115	1.650.000 115	1.830.000 115
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.670.000 -	11.890.000 -	13.150.000 -	14.570.000 -

2B20	Rede Nacional de Informações em Transplantes	MS	Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)	Nacional	R\$	1.800.000	2.010.000	2.220.000	2.460.000
					Meta	25	25	25	25

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9961	Implementação da Política para Hospitais de Ensino, de Médio, e de Pequeno Porte	MS	Hospital com a política implantada (unidade)		R\$				
					Meta				
9960	Implementação de Políticas de Média e Alta Complexidade no SUS	MS	Política implementada (unidade)		R\$				
					Meta				

Programa 1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	31/12/2003	6,60	7,00	7,00	7,00	7,00	Centro-Oeste	5.868.877.453	Fiscal/Seguridade	94.426.687.011
							Nacional	4.202.776.546	Despesas Correntes	94.151.317.611
							Nordeste	21.471.120.169	Despesas de Capital	275.369.400
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/06/2003	2,20	2,60	2,70	2,80	2,90	Norte	5.262.681.885	Não orçamentárias	1.690.000.000
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/06/2003	1,60	2,00	2,10	2,20	2,30	Sudeste	43.523.829.282	Total	96.116.687.011
							Sul	15.787.401.676		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	456.000.000	508.120.000	561.780.000	622.280.000
					Meta	250.000	275.000	302.000	332.000
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	1.153.757.453	1.415.840.000	1.565.350.000	1.733.930.000
					Meta	16.974.629	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				Nacional	R\$	4.921.546	6.040.000	6.680.000	7.400.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	4.220.970.169	5.179.800.000	5.726.790.000	6.343.560.000
					Meta	54.805.683	62.700.000	62.700.000	62.700.000
				Norte	R\$	1.028.466.885	1.262.090.000	1.395.360.000	1.545.640.000
					Meta	14.351.375	16.750.000	16.750.000	16.850.000
				Sudeste	R\$	7.885.614.975	9.670.234.307	10.781.300.000	12.009.220.000
					Meta	132.782.345	147.000.000	152.000.000	157.000.000

8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sul	R\$ Meta	2.701.038.810 32.670.355	3.314.600.000 38.000.000	3.664.620.000 38.000.000	4.059.300.000 38.000.000
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$ Meta	6.605.000 15.154	7.360.000 15.300	8.140.000 15.300	9.020.000 15.300
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	R\$ Meta	674.490.000 1.322.660	751.580.000 1.402.650	830.950.000 1.472.784	920.440.000 1.542.925
				Sul	R\$ Meta	471.770.082 2.573.396	499.046.371 2.702.070	527.771.331 2.837.170	547.365.900 2.979.030
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	365.000 100	410.000 100	450.000 100	500.000 100
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Serviço auditado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.850.000 2.000	6.520.000 2.000	7.210.000 2.000	7.990.000 2.000
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	60.000.000 27	66.860.000 27	73.920.000 27	81.880.000 27
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 -	5.570.000 -	6.160.000 -	6.820.000 -
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	860.000 50	960.000 50	1.060.000 50	1.170.000 50

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	R\$ Meta	437.231 -	461.454 -	487.018 -	503.479 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9865	Financiamento a Projetos na Área de Serviços de Saúde	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	30.000.000 -	30.000.000 -	30.000.000 -	30.000.000 -
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	MF	<i>Hospital financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	220.000.000 460	430.000.000 506	450.000.000 556	470.000.000 570

Programa 0152 **Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei

Público-alvo Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	31/12/2004	0,40	0,47	0,49	0,51	0,53	Nacional	103.233.494	Fiscal/Seguridade	103.233.494
									Despesas Correntes	79.181.466
									Despesas de Capital	24.052.028
									Total	103.233.494

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Nacional	R\$	4.376.462	4.573.403	4.770.344	4.967.284
					Meta	244	254	265	276
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	19.800.000	20.691.000	21.582.000	22.473.001
					Meta	11.263	11.768	12.275	12.782

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural

Público-alvo Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	238,00	308,90	320,30	Em Apuração	Exterior	24.616.616.987	Invest. das Estatais	19.172.130.888
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	23,50	25,30	32,50	Em Apuração			Não orçamentárias	5.444.486.099
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	180,50	180,50	180,50	Em Apuração			Total	24.616.616.987

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1147	Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	04/2007 04/2007	Exterior	R\$ 162.400.000	162.400.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	01/2004 12/2009	Exterior	R\$ 5.000.000	2.500.000	750.000	750.000	-
						Meta 5	1	1	2	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	3.438.897.658	3.364.322.150	3.132.066.615	2.612.985.401
					Meta	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	13.424.627	32.184.200	31.505.334	32.000.000
					Meta	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	503.061.157	503.061.157	532.141.817	395.106.157
					Meta	-	-	-	-

4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	348.197.200	2.008.914.734	924.391.787	1.133.470.894
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A78	Ampliação da Capacidade da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, de 100 para 200 mil barris de petróleo/dia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Exterior	R\$ 2.363.778.602	396.704.446	993.707.958	973.366.198	-
						Meta 100	17	42	41	-

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9605	Participação em Empresas do Setor de Petróleo no Exterior	MME	- (-)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 315.886.305	315.886.305	76.642.125	921.643.573	1.766.535.494
						Meta	-	-	-	-

Programa	0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados					Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)			
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										
Público-alvo	Sociedade										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)								Centro-Oeste	241.951.469	Fiscal/Seguridade	11.455.506.582
								Nacional	11.213.555.113	Despesas Correntes	11.055.466.380
										Despesas de Capital	400.040.202
										Total	11.455.506.582

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	<i>Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.800.000 Meta 100	1.400.000 50	1.085.030 38	- -	- -
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	<i>Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)</i>	01/2002 06/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.252.195 Meta 100	500.000 12	- -	- -	- -
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	<i>Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000 Meta 100	- -	3.000.000 50	- -	- -
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	<i>Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 52.624.000 Meta 100	18.040.000 27	7.667.000 12	7.667.000 11	- -
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	<i>Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000 Meta 100	400.000 50	- -	- -	- -
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 144.000.000 Meta 432	36.325.000 108	35.477.800 18	35.477.800 18	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.900.000 2.071	12.550.437 2.283	15.153.704 2.397	16.952.176 2.397
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	111.148.704 18.826	125.727.962 19.014	147.076.937 19.342	153.623.033 19.396
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.200.000 2.685	3.564.536 2.819	4.169.804 2.960	4.355.394 3.108
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.160.000 18.800	7.045.631 18.988	8.090.496 19.178	8.489.801 19.370
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.175.940.542 1.811	2.272.594.968 1.829	2.468.679.969 1.847	2.601.395.475 1.866
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Imóvel reparado e conservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	16.500.000 433	17.500.000 433	18.925.000 433	14.705.000 396

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	901.919 -	936.205 -	946.719 -
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	1.157.599 -	1.354.162 -	1.414.434 -
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	1.080.427 -	1.263.886 -	1.320.139 -
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$ Meta	183.366.441 -	191.617.931 -	200.240.738 -	209.251.571 -

0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	3.026.967 -	3.540.955 -	3.698.556 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000.000 68.116	58.161.156 69.439	67.511.777 70.133	76.543.963 70.180

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R\$ Meta	- -	8.043.774 -	9.409.631 -	9.828.434 -

Programa 0551 Atuação Legislativa do Senado Federal Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)

Objetivo Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais

Público-alvo Unidades da Federação e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Centro-Oeste	178.281.013	Fiscal/Seguridade	8.545.927.326
							Nacional	8.367.646.313	Despesas Correntes	8.075.313.279
									Despesas de Capital	470.614.047
									Total	8.545.927.326

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Prédio construído com 5.555 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	3.000.000	-	-	-
						Meta 100	46	-	-	-
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada com 5.390 m² (% de execução física)	01/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 13.176.384	4.593.935	-	-	-
						Meta 100	50	-	-	-
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 55.379.280	1.000.000	1.044.778	1.221.932	1.276.387
						Meta 100	2	2	2	2
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)	02/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.640.000	1.320.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Prédio construído com 20.244 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.075.999	1.522.799	1.015.200	-	-
						Meta 100	25	-	-	-
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Obra construída com 180 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 845.902	422.951	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$	143.000.000	29.000.000	29.770.665	29.770.665	-
						Meta	100	20	33	19	-
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	Projeto implementado (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	161.066.300	8.700.000	9.089.565	10.500.436	10.968.617
						Meta	1	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	545.952	600.547	660.601
					Meta	-	90	90	90
				Nacional	R\$	4.026.320	4.249.038	4.923.286	5.203.092
					Meta	686	716	809	846
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	42.499.008	44.840.245	51.716.426	54.558.615
					Meta	6.224	6.470	7.254	7.544
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	10.000	10.000	-
					Meta	-	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.840.000	3.052.555	3.523.935	3.768.274
					Meta	4.805	5.454	6.373	7.241
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	400.000	417.911	488.773	510.555
					Meta	1	1	1	1
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.044.778	1.221.932	1.276.387
					Meta	230	264	245	303
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Sistema gerido (unidade)	Nacional	R\$	67.391.062	75.097.023	88.064.947	91.827.818
					Meta	296	325	357	391
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.499.307.803	1.584.240.083	1.719.827.132	1.813.667.811
					Meta	577	635	698	767

4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	42.582.654	44.072.016	52.133.353	53.893.070
					Meta	41.341.000	40.000.000	40.866.000	40.866.000
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.089.555	2.443.864	2.552.773
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	72.000	75.224	87.979	91.900
					Meta	-	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	207.000	216.269	252.940	264.212
					Meta	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	405.000	423.135	494.882	516.937
					Meta	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	405.000	423.135	494.882	516.937
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	189.012.662	197.518.232	206.406.552	215.694.847
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	39.899.995	41.696.617	48.767.649	50.930.233
					Meta	36.083	37.706	43.361	45.311

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II						Valores em R\$ 1,00			
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.100.000 -	7.417.921 -	8.675.716 -	9.062.346 -

Programa 1209 Banco para Todos

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Permitir que a população desassistida dos serviços do sistema bancário seja incluída como usuária de produtos e serviços financeiros

Público-alvo Pessoas físicas de baixa renda e microempreendedores da economia formal e informal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso de desassistidos a serviços bancários e ao crédito, direto, por intermédio das instituições financeiras federais (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	4.215.411.000	Não orçamentárias	4.288.810.000
							Nordeste	2.640.000	Total	4.288.810.000
							Norte	70.723.000		
							Sudeste	36.000		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda	MF	<i>Empréstimo concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	170.361.000	266.958.000	346.279.000	452.649.000
					Meta	837.421	1.035.321	1.293.436	1.629.253
				Norte	R\$	12.020.000	15.197.000	19.214.000	24.292.000
					Meta	21.619	27.333	34.558	43.691
9706	Crédito a Microempreendedor de Baixa Renda	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.082.000	9.264.000	10.443.000	11.375.000
					Meta	6.413	7.458	8.475	9.884
9A04	Micropenhor	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000
					Meta	3.088.966	3.088.966	3.088.966	3.088.966

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9757	Conta Simplificada	MF	<i>Conta simplificada aberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	3.001.700	3.000	3.585	4.341
				Nordeste	R\$	660.000	660.000	660.000	660.000
					Meta	220.000	220.000	220.000	220.000

					Valores em R\$ 1,00			
9757	Conta Simplificada	MF	Conta simplificada aberta (milhar)	Sudeste	R\$ Meta	9.000 3.000	9.000 3.000	9.000 3.000

Programa 1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação

Público-alvo Jovens e adultos com 15 anos e mais, não alfabetizados ou com baixa escolaridade e os educadores que atuam nesta modalidade de ensino

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	31/12/2002	3,70	2,29	2,10	2,00	1,88	Nacional	1.556.940.486	Fiscal/Seguridade	1.556.940.486
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	31/12/2002	7,10	4,30	4,00	3,70	3,47			Despesas Correntes	1.556.940.486
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	31/12/2002	18,10	12,90	12,30	11,50	10,87			Total	1.556.940.486
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	8,19	7,70	7,30	6,91				
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	18,90	17,90	17,00	16,27				
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	31/12/2002	29,40	25,60	24,70	23,80	23,14				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	20.725.211	22.287.750	23.290.695	24.338.786
					Meta	700.000	738.522	771.755	806.484
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	4.605.014	3.504.241
					Meta	-	-	-	-
6873	Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos	MEC	Material de leitura disponibilizado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.165.093	3.307.521	3.456.361
					Meta	900.000	949.528	992.256	1.036.908
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	1.582.546	1.653.761	1.728.181
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 8.000	2.110.062 8.440	2.205.014 8.820	2.304.241 9.217
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000.000 400.000	105.503.087 400.000	110.250.710 400.000	115.212.038 400.000
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	12.375.000 109.959	13.056.007 116.010	13.643.525 121.231	14.257.490 126.686
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	13.900.000 55.600	14.664.929 58.660	15.324.849 61.299	16.014.473 64.058
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	204.625.000 109.959	215.885.692 115.939	225.600.514 121.157	235.752.633 126.609

Programa 1045 Brasil com Todo Gás

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores

Público-alvo Consumidores de gás natural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m³/dia)	31/12/2002	23,80	55,31	62,55	68,57	Em Apuração	Centro-Oeste	5.000.000	Invest. das Estatais	2.725.204.558
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³.km)	31/12/2003	7,87	34,48	39,44	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.131.276.530	Não orçamentárias	971.000.000
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	456.954.589	Total	3.696.204.558
							Norte	19.157.264		
							Sudeste	1.082.816.175		
							Sul	1.000.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m³/dia	MME	Projeto executado (% de execução física)	04/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 110.273.725	104.000.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	02/2002 12/2007	Nacional	R\$ 751.262.261	81.293.000	-	-	-
						Meta 100	7	-	-	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2002 06/2008	Nordeste	R\$ 357.778.979	27.203.790	231.411.778	-	-
						Meta 100	1	80	-	-
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 440.021.505	138.019.020	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Sudeste	R\$ 234.597.174	85.152.420	26.447.878	-	-
						Meta 100	1	56	-	-
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 882.434.147	534.265.980	40.131.715	-	-
						Meta 100	1	45	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	<i>Gasoduto adquirido (%)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$	361.741.757	48.749.040	101.250.960	-	-
						Meta	100	20	7	-	-
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	<i>Gasoduto adquirido (%)</i>	06/2005 12/2007	Sudeste	R\$	60.000.000	30.000.000	-	-	-
						Meta	100	50	-	-	-
1J33	Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	60.320.000	60.320.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Sudeste	R\$	60.320.001	60.320.001	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1J34	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Nordeste	R\$	60.320.001	60.320.001	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2006 06/2007	Norte	R\$	64.210.112	18.295.523	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	227.678.000	15.000.000	118.980.489	-	-
						Meta	100	1	15	-	-
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 06/2008	Nacional	R\$	97.699.026	8.245.083	22.927.702	-	-
						Meta	100	1	16	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Norte	R\$	138.546.075	861.741	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2004 12/2008	Sudeste	R\$	9.344.000	-	8.197.692	-	-
						Meta	100	-	100	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	10.385.584	11.200.000	12.100.000	13.000.000
					Meta	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	167.642.000	73.417.998	73.417.998	75.415.000
					Meta	-	-	-	-
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	112.873.021	118.564.572	117.564.572	118.230.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9168	Implantação de Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre de 615 km	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	12/2004 12/2007	Sul	R\$ 4.008.000	1.000.000	-	-	-
						Meta	0	-	-	-
9621	Implantação de Infra-estrutura para Compressão de Gás Natural e Transporte por Outros Modais	MME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Nacional	R\$ 17.320.000	5.000.000	-	-	-
						Meta	5	-	-	-
9946	Implantação de Modais para Transporte de Gás Natural na Região Centro-Oeste	MME	Modal implantado (unidade)	09/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.765.204.750	5.000.000	-	-	-
						Meta	5	-	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9856	Financiamento a Empresas de Transporte e Distribuição de Gás	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1061 Brasil Escolarizado

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência

Público-alvo Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	31/12/2002	4,00	4,43	4,54	4,66	4,78	Centro-Oeste	437.820.548	Fiscal/Seguridade	9.239.020.152
							Nacional	2.943.120.565	Despesas Correntes	8.453.755.507
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	31/12/2002	0,75	0,85	0,88	0,90	0,93	Nordeste	2.105.855.428	Despesas de Capital	785.264.645
							Norte	654.624.993	Total	9.239.020.152
							Sudeste	2.280.859.389		
							Sul	816.739.229		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 9.000.000	500.000	527.515	551.253	576.060
						Meta 60.000	100	100	100	100

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.582.546	1.653.761	1.728.181
					Meta	100.000	105.503	110.251	115.212
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	1.105.065	1.165.878	1.218.342	1.273.168
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Escola Avaliada (unidade)	Nacional	R\$	2.550.000	2.690.329	2.811.393	2.937.907
					Meta	345	364	380	397
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	86.082.786	91.875.027	96.009.390	100.329.852
					Meta	3.000.000	3.165.093	3.307.521	3.456.361

4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	<i>Cidadão capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.500.000	2.637.577	2.756.268	2.880.301
					Meta	3.500	3.693	3.859	4.032
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.988.200	12.647.921	13.217.076	13.811.850
					Meta	1	1	1	1
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	54.000.000	56.971.667	56.971.667	56.971.667
					Meta	5.930	6.255	6.255	6.255
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	5.275.154	5.512.535	5.760.602
					Meta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2C96	Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.721.526	1.816.263	1.897.994	1.983.405
					Meta	30	30	30	30
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	35.250.000	37.189.838	38.863.375	40.612.243
					Meta	112.500	118.691	124.032	129.614
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	25.000.000	26.375.772	29.962.677	30.003.010
					Meta	-	-	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	121.350.000	128.027.996	128.027.996	128.027.996
					Meta	47.500	50.114	50.114	50.114
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	8.500.000	8.967.762	9.371.310	9.793.023
					Meta	-	-	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	17.685.444	19.080.701	19.939.331	20.836.608
					Meta	2	2	2	2
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.400.000	4.642.136	4.851.031	5.069.330
					Meta	178	188	196	205

09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	3.059.800	3.228.184	3.373.451	3.525.258
					Meta	40	42	44	46
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	69.924.601	154.298.685	161.242.102	168.498.065
					Meta	30	60	60	60

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	15.593.680	16.451.814	17.192.143	17.965.797
					Meta	193.563	204.215	213.405	223.008

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	100.138.300	105.648.998	110.403.187	121.630.063
					Meta	2.510	2.649	2.767	2.892
				Nacional	R\$	160.000.022	168.804.963	168.804.963	194.339.332
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	481.651.268	508.156.956	531.023.940	585.023.264
					Meta	12.059	12.722	13.294	13.893
				Norte	R\$	149.725.811	157.965.353	165.073.770	181.860.059
					Meta	3.696	3.899	4.075	4.257
				Sudeste	R\$	521.678.096	550.386.496	575.153.803	633.640.994
					Meta	13.265	13.995	14.624	15.283
				Sul	R\$	186.806.503	197.086.628	205.955.495	226.890.603
					Meta	4.708	4.965	5.188	5.421

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas, melhorando o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais e promover a imagem do País no exterior

Público-alvo Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	1,32	0,00	2,50	0,00	0,00	Nacional	137.963.319	Fiscal/Seguridade	137.963.319
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/08/2003	11,00	14,00	0,00	0,00	0,00			Despesas Correntes	125.612.000
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	01/11/2003	42,00	50,00	0,00	0,00	0,00			Despesas de Capital	12.351.319
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	01/11/2000	3,85	0,00	5,50	0,00	0,00			Total	137.963.319
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	44,56	0,00	54,00	0,00	0,00				
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	07/08/2003	64,68	70,00	0,00	0,00	0,00				
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	01/10/2004	60,00	0,00	65,00	0,00	0,00				
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	Em apuração	75,00	0,00	0,00	0,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010

1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	<i>Centro implantado / modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ Meta	25.429.170 12	1.883.319 1	4.000.000 1	4.000.000 1	4.000.000 1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 2.000	1.200.000 2.400	1.200.000 2.400	1.200.000 2.400
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Ação de captação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.620.000 1	5.000.000 3	5.000.000 3	5.000.000 3
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 100.000	1.200.000 120.000	1.200.000 120.000	1.200.000 120.000
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta de base beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 240	2.000.000 400	2.000.000 400	2.000.000 400
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	360.000 -	360.000 -	360.000 -
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 5	600.000 6	600.000 6	600.000 6
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	700.000 700	840.000 840	840.000 840	840.000 840
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 188	1.800.000 225	1.800.000 225	1.800.000 225
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	120.000 -	120.000 -	120.000 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

					Valores em R\$ 1,00			
09HW Concessão de Bolsa a Atletas	ME	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
				Meta	854	1.372	1.372	1.372

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2003	0,00	3,00	3,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	559.565.945	Fiscal/Seguridade	218.652.486
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	3.807.024	Despesas Correntes	150.254.232
							Sudeste	2.279.517	Despesas de Capital	68.398.254
									Não orçamentárias	347.000.000
									Total	565.652.486

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11D2	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	Laboratório implantado/modernizado (unidade)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 3.200.000	349.900	346.941	362.557	378.867
						Meta 12	8	12	12	12
7947	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	MinC	Laboratório modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 2.500.000	80.000	79.323	82.894	86.623
						Meta 13	2	2	2	2
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.954.788	50.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem protegido (unidade)	Nacional	R\$	517.222	428.060	447.327	467.452
					Meta	33	82	85	86
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	R\$	450.135	227.921	238.180	248.896
					Meta	3.461	1.516	1.569	1.622

2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.163.468	1.153.628	1.205.555	1.259.790
					Meta	297	377	394	411
				Sudeste	R\$	153.000	151.706	158.535	165.667
					Meta	9	9	9	10
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	<i>Pessoa conscientizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	352.276	150.988	157.784	164.883
					Meta	418.917	198.309	207.235	216.558
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	<i>Bem fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.412.250	1.400.306	1.463.337	1.529.168
					Meta	2.510	6.941	7.253	7.580
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.059.398	10.256.073	10.672.709	12.107.855
					Meta	205	340	355	370
				Nordeste	R\$	500.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	1.118.749	1.091.767	1.140.909	1.192.236
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	62.060	61.535	64.305	67.198
					Meta	-	-	-	-
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.807.893	1.792.603	1.873.291	1.957.566
					Meta	6.594	7.933	8.289	8.662
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.680.412	1.666.200	1.741.199	1.819.531
					Meta	11	198	207	217
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	471.679	309.043	322.953	337.483
					Meta	18	15	15	16
				Sudeste	R\$	20.000	43.628	45.592	47.643
					Meta	2	4	4	4
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.712.840	1.698.354	1.774.799	1.854.643
					Meta	229.196	230.001	240.354	251.166

2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	176.308	174.817	182.685	190.904
					Meta	1	3	3	3
		MD		Nacional	R\$	1.862.000	2.093.600	2.358.867	2.672.998
					Meta	88	86	91	96
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.262.676	1.251.997	1.308.352	1.367.211
					Meta	21	19	20	22
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	755.750	797.339	833.220	870.715
					Meta	117	123.439	128.993	134.798
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.851.915	21.591.175	22.202.941	25.841.890
					Meta	146	222	226	258
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	498.000	865.720	997.378	1.096.020
					Meta	13	18	20	22
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	99.154	103.617	108.279
					Meta	6	2	2	2
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	679.232	673.487	703.802	735.464
					Meta	52.000	51.809	53.628	54.078
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	902.000	1.551.937	1.621.794	1.694.753
					Meta	26	144	154	164
				Sudeste	R\$	98.000	27.763	29.013	30.318
					Meta	20	20	21	22
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	936.531	928.610	970.409	1.014.065
					Meta	7	10	10	11
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	<i>Documento resgatado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	743.657	777.130	812.091
					Meta	10	162	169	176
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	Nacional	R\$	758.464	742.629	776.056	810.968
					Meta	4	10	10	11

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.000 1	1.860.000 10	2.046.000 11	2.251.000 12

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9775	Patrocínio de Projetos de Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MDIC	<i>Projeto patrocinado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.000.000	9.000.000	9.000.000	7.000.000
9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	35.000.000 442	35.000.000 442	35.000.000 442	35.000.000 442
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	17.000.000 390	45.000.000 580	50.000.000 625	55.000.000 700

Programa 1336 Brasil Quilombola

Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, seu desenvolvimento econômico sustentável, a infra-estrutura adequada à realização de suas atividades, a melhoria das condições de vida de seus habitantes, a preservação de seu Patrimônio Cultural Material e Imaterial e a capacidade de exercer o controle efetivo das políticas públicas que lhes são destinadas

Público-alvo População de comunidades remanescentes de quilombos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	15,52	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	233.392.959	Fiscal/Seguridade	233.392.959
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	31/12/2005	166,66	100,00	100,00	100,00	100,00			Despesas Correntes	47.620.390
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2005	142,69	100,00	100,00	100,00	66,67			Despesas de Capital	185.772.569
									Total	233.392.959

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 16.678.709 Meta 148	3.500.000 29	5.726.921 48	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 1.300	1.500.000 1.500	1.500.000 1.500	2.000.000 1.800
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.899.000 300	4.420.938 350	5.050.000 400	6.250.000 490

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Estabelecimento beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.572.000 45	3.768.570 45	3.938.155 45	4.115.374 45
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 40.000	844.025 42.201	882.006 44.100	921.696 46.085
0974	Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 800	844.025 844	882.006 882	921.696 922
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	<i>Comunidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 10	2.000.000 18	2.047.077 20	2.147.077 30
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	<i>Área indenizada (ha)</i>	Nacional	R\$ Meta	27.300.234 182.002	44.670.368 300.339	46.893.743 314.480	49.068.048 329.071

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	200.000 100.000	220.000 100.000	240.000 100.000	270.000 100.000

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	27/05/2003	18,00	35,00	40,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	334.102.937	Fiscal/Seguridade	307.530.742
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	31/12/2003	93,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	13.427.805	Despesas Correntes	302.559.659
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	4.971.083
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	40.000.000
									Total	347.530.742

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritorio regional instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.593.427 Meta 12	- -	208.224 3	217.597 3	227.386 3
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000 Meta 100	250.000 5	247.886 5	259.043 5	270.697 6
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000 Meta 100	300.000 6	247.886 11	259.044 11	270.698 11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	56.160 52	56.922 52	59.485 54	62.161 56
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	449.249 260	300.378 164	313.899 171	328.020 179
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	184.030 70	182.379 69	190.589 73	199.163 76
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 130	594.926 124	621.704 130	649.673 135
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	416.500 163	495.771 520	518.087 520	541.394 542
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	<i>Projeto premiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.380.065 24	9.233.853 26	8.694.500 24	8.175.614 24
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	540.000 10.400	700.029 13.500	731.539 13.500	764.449 13.500
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.095.152 12	1.303.026 19	1.361.678 20	1.422.935 21
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	21.492.168 290	26.376.230 342	26.928.442 349	29.527.406 356
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	1.979.651 30.900	1.962.909 47.200	2.051.263 55.100	2.143.543 56.000
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	805.351 1.050	758.625 6.500	792.772 6.600	828.437 6.700
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	29.413.430 -	30.256.758 -	31.772.127 -	33.027.053 -

4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	495.771	518.087	541.394
					Meta	55	56	58	61
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.303.837	1.189.851	1.243.408	1.299.346
					Meta	108	113	118	123

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$	1.618.938	1.691.790	1.767.921	1.847.477
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	344.232	341.321	356.684	372.730
					Meta	683	677	708	740

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9776	Fomento a Projetos Culturais na Área do Audiovisual	MDIC	<i>Certificado concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	9.000.000	9.000.000	7.000.000
					Meta				

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País

Público-alvo Turistas estrangeiros e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	31/12/2002	3.800.000,00	9.000.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	486.510.923	Fiscal/Seguridade	486.510.923
									Despesas Correntes	482.966.310
									Despesas de Capital	3.544.613
									Total	486.510.923

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.422.920	2.115.000	-	-	-
						Meta 3	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 15.960	15.960	30.874	31.520	32.938
					Meta 14	14	14	14	14
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 252.704	252.704	427.195	436.137	455.763
					Meta 130	130	130	130	130
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 195.600	195.600	311.975	318.505	332.838
					Meta 116	116	116	116	116
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$ 31.000.000	31.000.000	66.619.864	67.146.916	70.540.027
					Meta 15	15	30	30	30

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	240.000 70	382.792 110	390.804 112	318.390 90
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	24.957.043 28	26.528.065 38	27.292.683 38	28.970.854 -
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	140.000 1	199.370 2	203.544 2	212.703 -
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.900.000 68	5.095.394 85	5.222.984 87	5.503.018 90
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	<i>Escritório mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.900.000 8	5.130.646 8	5.300.840 8	5.674.378 -
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	21.303.446 -	21.949.860 -	22.561.567 -	22.929.784 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.000 -	79.749 -	81.418 -	85.082 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.012.977 -	1.058.561 -	1.106.196 -	1.155.975 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	227.808 452	686.953 452	701.332 452	732.892 452

Programa 0643 Calha Norte

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região

Público-alvo População da região da Calha Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	31/12/2000	1,00	1,31	1,35	1,38	1,40	Nacional	3.070.980	Fiscal/Seguridade	99.310.950
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/07/2003	375,00	300,00	295,00	290,00	285,00	Norte	96.239.970	Despesas Correntes	39.649.129
									Despesas de Capital	59.661.821
									Total	99.310.950

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte	MD	Embarcação construída (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 7.500.000 Meta 50	3.600.000 6	300.000 7	367.320 8	426.571 9
1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000 Meta 20.000	100.000 2	100.000 3	122.440 5	142.190 6
1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 75.000.000 Meta 90	18.000.000 15	10.000.000 8	12.244.000 9	14.219.031 10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2439	Apoio Aéreo na Região da Calha Norte	MD	Hora de vôo realizada (unidade)	Norte	R\$ Meta	2.000.000 400	703.324 200.000	861.150 220.000	1.000.059 240.000
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$ Meta	100.000 4	100.000 5	122.440 8	142.190 9

2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	<i>Rodovia conservada (km)</i>	Norte	R\$	1.000.000	549.032	672.235	780.670
					Meta	60	30	32	34
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	700.000	750.000	750.000	870.980
					Meta	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	<i>Pelotão mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	6.000.000	4.685.002	5.736.316	6.661.618
					Meta	34	36	42	44
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	<i>Aeródromo mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	1.000.000	549.032	672.235	780.670
					Meta	6	5	7	8
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	<i>Embarcação mantida (unidade)</i>	Norte	R\$	1.000.000	200.000	244.880	284.381
					Meta	32	36	40	43
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	<i>Central elétrica mantida (unidade)</i>	Norte	R\$	500.000	74.921	91.733	106.530
					Meta	5	4	5	6

Programa 0777 **Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Desenvolver recursos humanos do setor público em finanças públicas e áreas afins, mediante formação de carreiras e educação continuada

Público-alvo Servidores públicos do sistema fazendário e afins das três esferas de governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	31/12/1999	76,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Nacional	105.471.053	Fiscal/Seguridade	105.471.053
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	87,00	87,00	90,00	90,00			Despesas Correntes	103.039.053
									Despesas de Capital	2.432.000
									Total	105.471.053

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3662	Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.050.348	969.000	-	-	-
						Meta 45	50	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6227	Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	10.400.000	10.622.226	11.572.002	12.613.482
					Meta	36.000	36.000	36.000	36.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	3.800.000	3.500.000	3.600.000	3.750.000
					Meta	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado (unidade)	Nacional	R\$	9.836.634	10.622.226	11.572.002	12.613.482
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000

Programa **1109 Certificação Digital** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo Disseminar o uso da certificação digital na administração pública e no conjunto da sociedade brasileira e obter autonomia tecnológica em áreas estratégicas da tecnologia da informação e comunicação

Público-alvo Usuários de sistemas informatizados privados ou públicos e órgãos e entidades da Administração Pública Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	70.043.381	Fiscal/Seguridade	70.043.381
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil (%)	31/12/2005	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Despesas Correntes	63.295.381
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	6.748.000
									Total	70.043.381

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7264	Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 8.370.000	1.256.000	921.451	-	-
						Meta 100	10	21	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 2.280	2.280	5.000	5.500	6.000
					Meta 2	2	4	5	5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
					Meta 28	28	28	28	28
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 16.940	16.940	21.000	22.000	23.000
					Meta 10	10	11	11	12
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 80.000	80.000	84.000	96.000	100.000
					Meta 65	65	70	80	85

4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	765.000 57	800.000 63	918.000 64	959.000 65
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	<i>Autoridade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	400.000 86	418.000 95	480.000 96	502.000 97
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	9.358.174 -	10.195.022 -	11.022.770 -	11.489.751 -
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.393.000 1.500.000	4.596.000 1.500.000	5.277.000 1.750.000	5.515.000 1.800.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	28.702 -	29.994 -	31.343 -	32.754 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200 3	6.000 12	6.500 14	7.000 16

Programa 1201 **Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Desenvolver e fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no setor de saúde e promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade

Público-alvo Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de saúde, instituições e organizações de C&T/IS e profissionais de saúde, de ciência e tecnologia e inovação em saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	30/12/2003	100,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	984.214.350	Fiscal/Seguridade	1.116.034.350
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	16,00	19,00	20,00	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	131.820.000	Despesas Correntes	750.908.152
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2003	2,00	4,00	4,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	365.126.198
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	35,00	50,00	55,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	1.116.034.350
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2003	55,00	80,00	90,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	31/12/2002	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/12/2003	120,00	210,00	215,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/12/2003	56,00	97,00	101,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	30/12/2003	1.130,00	1.313,00	1.325,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	95.000	100.791	112.282	131.277
					Meta	8	8	8	9

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 69.750.001 Meta 100	16.865.000 50	18.790.000 19	- -	- -
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 25.191.600 Meta 100	5.000.000 30	5.570.000 30	6.160.000 20	- -
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 10.599.700 Meta 100	1.500.000 30	1.670.000 25	1.850.000 23	- -
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 141.794.052 Meta 150	15.795.000 25	17.600.000 25	19.460.000 25	21.560.000 25

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	MS	<i>produto/processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	19.680.000 40	21.930.000 40	24.250.000 45	26.860.000 45
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.250.000 41.000	10.310.000 41.000	11.400.000 41.000	12.630.000 41.000
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	83.600.000 140	93.160.000 150	103.000.000 160	114.090.000 170
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.830.000 10	3.150.000 10	3.480.000 10	3.850.000 10
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.160.000 -	2.410.000 -	2.660.000 -	2.950.000 -

8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	<i>Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.760.000 1	1.960.000 1	2.170.000 1	2.400.000 1
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.050.000 18	7.860.000 18	8.690.000 18	9.630.000 18
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	38.900.000 1.620	43.350.000 1.700	47.930.000 1.800	53.090.000 1.800
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	23.000.000 100	25.630.000 100	28.340.000 100	31.390.000 100
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.970.000 100	10.000.000 100	11.060.000 100	12.250.000 100
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	<i>Biblioteca Mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.610.000 23	8.480.000 24	9.370.000 26	10.380.000 27
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.955.000 15	3.290.000 20	3.640.000 23	4.030.000 26
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.050.000 5	1.170.000 6	1.290.000 6	1.430.000 6

Programa **0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico, visando à competitividade econômica e à qualidade de vida da população*

Público-alvo *Instituições de ensino e pesquisa, comunidade científica, empresas, professores, alunos, prefeituras, comunidade local e a sociedade em geral*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	20/01/2004	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00	Nacional	145.348.866	Fiscal/Seguridade	130.198.866
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	20/01/2004	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00			Despesas Correntes	73.217.407
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	20/01/2003	129.186,00	180.860,00	180.860,00	180.860,00	180.860,00			Despesas de Capital	56.981.459
									Não orçamentárias	15.150.000
									Total	145.348.866

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750	-	500.000	700.000	1.050.316
						Meta 100	-	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	250.000	275.000	316.250	395.313
					Meta	40.000	44.000	49.500	61.000
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.152.512	5.720.000	6.567.000	8.172.450
					Meta	26	24	27	33
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	1.989.843	2.143.040	2.464.496	3.080.620
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	55.500 1	220.000 4	253.000 4	256.250 4
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.665.007 50	6.600.000 50	7.590.000 55	9.487.500 65
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.110.005 3	4.400.000 12	5.060.000 13	6.325.000 15
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 5	330.000 6	379.500 6	474.375 7
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.315.389 24	9.900.000 40	11.220.000 40	13.480.500 46

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano	MF	<i>Tecnologia difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.150.000 330	4.000.000 420	4.000.000 420	4.000.000 420

Programa

1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)

Órgão Responsável

24000

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade de produtos e processos de empresas nacionais e à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias, visando a expansão da economia brasileira no mercado internacional

Público-alvo

Empresas nacionais, estabelecidas e nascentes, de biotecnologia, de nanotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; comunidade científica e tecnológica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas (1/1.000)	31/12/2000	12,98	12,00	Em Apuração	13,00	Em Apuração	Nacional	5.653.777.498	Fiscal/Seguridade	5.758.346.269
							Norte	104.568.771	Despesas Correntes	3.498.775.665
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	31/12/2002	10.152,00	18.274,00	18.781,00	19.289,00	19.796,00			Despesas de Capital	2.259.570.604
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	31/12/2003	0,80	0,80	Em Apuração	0,90	Em Apuração			Total	5.758.346.269
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	31/12/2003	24.753,00	22.773,00	23.515,00	24.010,00	24.258,00				
Número de Pedidos Brasileiros de Patentes de Invenção Junto ao Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) (unidade)	31/12/2003	333,00	233,00	250,00	266,00	283,00				
Exportações Brasileiras da Indústria de Alta Tecnologia (US\$ milhão)	31/12/2004	6.610,00	9.585,00	9.915,00	10.246,00	10.576,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório equipado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 40.724.405	4.016.457	8.137.000	9.764.400	11.217.126
						Meta 27	22	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.292.571	4.721.828	5.430.102	6.787.628
					Meta	8	9	10	11
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.847.629	3.132.392	3.602.251	4.502.813
					Meta	1	1	1	1
4942	Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomos)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.633.501	1.796.851	2.066.379	2.582.973
					Meta	3	3	4	5
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.800.000	2.090.000	2.403.500	3.004.375
					Meta	2	2	2	3
		MDIC		Norte	R\$	2.500.000	12.080.462	12.624.071	13.192.130
					Meta	2	3	3	3
		MMA		Norte	R\$	99.584	101.328	105.887	110.653
					Meta	3	6	5	4
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	120.000	132.000	145.000
					Meta	3	1	1	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	122.755.324	159.219.132	170.364.470	182.289.984
					Meta	1.482	1.586	1.697	1.816
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
					Meta	5	5	5	5
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.800.000	3.080.000	3.542.000	4.427.500
					Meta	8	9	10	11
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.976.009	2.173.610	2.499.651	3.124.565
					Meta	5	6	7	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.975.000	12.072.500	13.038.300	14.081.364
					Meta	365	394	425	459

4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 2	120.000 2	132.000 2	145.000 2
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 5	1.100.000 5	1.210.000 5	1.331.000 5
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	14.359.341 16	15.364.495 17	16.440.009 18	17.590.811 20
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	25.700.400 151	27.499.428 162	29.424.388 173	31.484.095 185
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	33.240.098 200	35.566.905 214	38.056.588 229	40.720.550 245
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	66.029.335 427	117.744.955 762	125.987.102 815	134.806.199 872
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	141.730.679 1.638	149.983.478 1.631	160.482.321 1.782	171.716.084 1.863
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	67.963.740 330	72.721.202 353	77.811.686 378	83.258.504 404
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	38.558.540 66	41.257.638 71	44.145.672 76	47.235.870 81
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	22.423.873 47	21.853.544 50	23.383.292 54	25.020.122 58
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	457.972 3	490.030 3	524.332 3	560.801 4
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	58.997.297 354	63.127.108 379	67.546.006 405	72.274.225 434

2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.860.148 62	9.480.358 66	10.143.984 71	10.854.062 76
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 1	550.000 1	605.000 1	665.100 1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	8.100.000 -	7.040.000 -	8.093.000 -	10.120.001 -
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	<i>Calibração realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.100.000 70	1.210.000 77	1.391.500 85	1.739.475 93
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	41.119 1	160.367 4	184.422 4	230.527 5
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 6	2.200.000 7	2.530.000 7	3.162.500 8
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	481.000 5	1.906.519 19	2.192.497 21	2.740.621 23
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	700.000 23	770.000 25	885.500 28	1.106.875 31
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 4	880.000 7	1.012.000 8	1.265.000 9
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.080.000 30	1.188.000 33	1.366.200 36	1.707.750 40
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 15	990.000 17	1.138.500 18	1.423.125 20

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	78.773.812 -	84.287.979 -	90.188.137 -	96.501.307 -
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Contrato de risco registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	30.355.421 15	32.480.301 16	34.753.921 17	37.186.696 18
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	38.000.000 10	39.710.000 10	41.496.950 10	43.364.313 -
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	120.000.000 -	256.443.000 -	267.975.935 -	136.939.935 -
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.372.563 -	3.608.643 -	3.861.248 -	4.131.535 -
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.476.175 -	3.719.507 -	3.979.873 -	4.258.464 -
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	277.177.420 -	259.289.237 -	277.439.484 -	296.860.247 -

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Ampliar o conhecimento técnico-científico sobre as interações entre a natureza, a ciência e a sociedade, que contribuam para o entendimento das mudanças globais e para a melhoria da qualidade de vida da população

Público-alvo Comunidade científica e a sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	31/12/2003	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Centro-Oeste	4.643.730	Fiscal/Seguridade	379.883.242
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	31/12/2003	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Nacional	345.516.324	Despesas Correntes	265.245.419
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	20/08/2003	1.145,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	Norte	25.473.188	Despesas de Capital	114.637.823
							Sudeste	4.250.000	Total	379.883.242

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)	03/2005 12/2015	Sudeste	R\$ 12.028.000 Meta 100	50.000 2	200.000 2	1.000.000 2	3.000.000 3
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 36.000.000 Meta 100	8.807.569 31	- -	- -	- -
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Rede implantada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 7.393.614 Meta 100	426.536 3	1.447.144 19	1.447.145 20	- -
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.247.281 Meta 100	600.000 25	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	83.845 3	132.000 5	151.800 6	189.750 7
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	250.768 1	198.000 1	227.000 1	284.625 1
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	2.400.000 6	2.640.000 7	3.036.000 7	3.795.000 8
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	776.404 3	1.078.000 4	1.239.700 4	1.549.626 5
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 6	800.000 10	880.000 10	1.026.432 12
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 59	1.895.611 60	2.085.172 64	2.293.689 69
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	50.055.967 401	53.559.884 429	57.309.076 459	61.320.712 491
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.350.000 -	1.480.000 -	1.699.500 -	2.134.688 -
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	2.750.000 229	3.025.000 252	3.478.750 277	4.348.438 305
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	297.700 2	381.040 3	438.196 3	547.746 4
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.106.860 3	4.105.789 2	271.158 1	338.947 1

6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	171.984	134.182	154.310	192.887
					Meta	1	1	1	1
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	550.000	632.500	790.625
					Meta	50	55	61	67
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.050.000	13.255.000	15.243.250	19.054.063
					Meta	1	1	1	1
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	<i>Coleção biológica informatizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	796.147	1.155.000	1.328.250	1.660.313
					Meta	20	27	30	35
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	754.550	1.003.200	1.153.680	1.442.100
					Meta	4	5	6	7
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.358.197	1.397.000	1.606.550	2.008.187
					Meta	3	3	3	4

Programa 0662 Combate à Criminalidade

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Intensificar o combate à criminalidade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração permanente com os demais órgãos de segurança pública

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	31/12/2002	78,00	90,00	82,00	87,00	90,00	Nacional	437.668.065	Fiscal/Seguridade	437.668.065
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	01/12/2005	90,00	78,00	70,00	65,00	60,00			Despesas Correntes	372.442.065
									Despesas de Capital	65.226.000
									Total	437.668.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	Unidade implantada (unidade)	06/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.792.424	500.000	522.500	546.012	570.583
						Meta 9	1	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 70.000	70.000	73.150	76.441	79.881
					Meta 26	26	26	26	26
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.170.000	1.220.000	1.280.000
					Meta 1.134	1.134	1.170	1.220	1.280
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$ 8.320.000	8.320.000	8.694.400	9.485.000	9.500.500
					Meta 260	260	950	950	950
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)	Nacional	R\$ 10.747.452	10.747.452	12.574.519	13.111.891	13.756.739
					Meta 32.000	32.000	37.440	39.040	40.960

2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.152.000	16.557.840	17.265.440	18.114.560
					Meta	1.338	1.438	1.489	1.526
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.500.000	8.775.000	9.150.000	9.600.000
					Meta	250	274	285	300
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	51.477.068	60.081.920	63.649.523	65.710.647
					Meta	3.850	4.250	4.250	4.250
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	585.000	610.000	640.000
					Meta	50	55	55	55

Programa 1080 Combate à Desertificação

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação

Público-alvo População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	01/03/2005	9.750,00	14.600,00	17.000,00	19.500,00	Em Apuração	Nacional	2.432.791	Fiscal/Seguridade	7.924.989
							Nordeste	4.641.868	Despesas Correntes	7.824.989
							Sudeste	850.330	Despesas de Capital	100.000
									Total	7.924.989

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	150.000	276.400	284.248	297.043
					Meta	350	350	350	350
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	172.500	72.500	100.000	100.000
					Meta	4	2	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	198.818	239.749	267.008	274.525
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	675.880	1.242.941	1.331.555	1.391.492
					Meta	2	4	6	9
				Sudeste	R\$	100.000	257.206	241.135	251.989
					Meta	1	1	1	1

Programa 0073 **Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes

Público-alvo Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	31/12/2004	0,00	0,39	0,46	0,53	0,60	Centro-Oeste	6.274.963	Fiscal/Seguridade	243.415.757
							Nacional	194.683.529	Despesas Correntes	242.860.657
							Nordeste	15.432.286	Despesas de Capital	555.100
							Norte	5.161.847	Total	243.415.757
							Sudeste	13.881.215		
							Sul	7.981.917		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$	200.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	230.000	240.350	250.700	261.050
					Meta	1.727	1.803	1.881	1.959
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	510.000	532.950	555.900	578.850
					Meta	-	-	-	-
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.274.963	-	-	-
					Meta	7.400	-	-	-

2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	50.925.178	53.648.166	58.585.184
					Meta	-	54.160	54.599	57.056
				Nordeste	R\$	15.432.286	-	-	-
					Meta	17.610	-	-	-
				Norte	R\$	5.161.847	-	-	-
					Meta	5.900	-	-	-
				Sudeste	R\$	13.881.215	-	-	-
					Meta	14.160	-	-	-
				Sul	R\$	7.981.917	-	-	-
					Meta	9.090	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.550.000	2.664.750	2.779.500	2.894.250
					Meta	7	7	7	7
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.800.000	4.009.117	4.189.527	4.378.057
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A08	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 1164 Combate ao Crime Transnacional

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Combater o crime transnacional e indisponibilizar recursos existentes no exterior oriundos de atividades criminosas para futura repatriação, relacionados com investigações e processos brasileiros

Público-alvo Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário no Brasil e no Exterior

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	31/12/2002	1,00	6,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.025.673	Fiscal/Seguridade	13.025.673
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	30/06/2003	2,50	1,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	11.350.273
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R\$ mil)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.675.400
									Total	13.025.673

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2390	Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente público capacitado (unidade)	Nacional	R\$	288.652	337.723	352.155	369.475
					Meta	450	527	549	576
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional	MJ	Acordo negociado (unidade)	Nacional	R\$	256.139	299.683	312.490	327.858
					Meta	6	7	7	8
4946	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	MF	Investigação realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.820.000	2.192.972	2.280.770	2.371.421
					Meta	90.000	99.000	108.900	119.790
2332	Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos	MJ	Ativo recuperado (R\$ mil equivalente)	Nacional	R\$	408.209	427.605	468.015	512.508
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.500

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	6,25	5,20	Em Apuração	Nacional	80.396.488.788	Fiscal/Seguridade	48.072.838
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,50	3,59	6,20	Em Apuração			Despesas Correntes	45.072.838
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	5,00	5,40	Em Apuração			Despesas de Capital	3.000.000
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,75	3,44	4,08	Em Apuração			Não orçamentárias	80.348.415.950
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,00	5,16	5,00	Em Apuração			Total	80.396.488.788
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	3,75	5,68	Em Apuração				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,75	4,38	6,00	Em Apuração				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	4,69	6,16	Em Apuração				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,25	3,25	4,00	Em Apuração				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	3,09	4,80	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	3,75	4,24	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	3,91	5,40	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	3,91	5,40	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	3,50	1,88	3,20	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)	31/12/2004	1,00	6,00	4,06	6,00	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Instituição apoiada (unidade)	10/2004 04/2008	Nacional	R\$ 27.640.000	6.925.000	4.000.000	-	-
						Meta 20	10	6	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Pleito Avaliado (unidade)	Nacional	R\$	110.000	565.730	591.188	617.790
					Meta	1.800	8.500	8.500	8.500
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	330.000	345.000	360.000
					Meta	-	1	1	1
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	49.000	53.900	58.212	62.869
					Meta	2	2	2	2
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	550.000	7.354.497	7.685.443	8.031.273
					Meta	4	47	47	47

2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	519.683	801.429	836.376	875.581
					Meta	-	-	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Iniciativa de Design Implementada (unidade)	Nacional	R\$	250.000	2.262.955	2.365.751	2.471.161
					Meta	2	16	16	16

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9850	Financiamento a Indústrias de Bens de Capital e de Componentes	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	1.800.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Meta	-	-	-	-
9851	Financiamento a Indústrias de Bens de Consumo e Serviços	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	750.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
					Meta	-	-	-	-
9852	Financiamento a Indústrias de Insumos Básicos	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	5.900.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
					Meta	-	-	-	-
906E	Financiamento à Modernização da Frota de Caminhões - Modercarga	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Meta	-	-	-	-
9844	Financiamento à Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, Implementos e Colheitadeiras da Cafeicultura - Moderfrota	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
					Meta	-	-	-	-
905W	Financiamento à Modernização do Parque Industrial Nacional - Modermaq	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
					Meta	-	-	-	-
9725	Financiamento de Longo Prazo para Cadeias Produtivas do País	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	1.323.876.000	1.356.973.280	1.390.897.210	1.425.669.460
					Meta	23.315	23.898	24.495	25.108

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

9546	Inserção da Ecoeficiência e da Responsabilidade Social nas Cadeias Produtivas	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	250.000	250.000	250.000	250.000

Programa 0798 **Compras Governamentais** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal

Público-alvo Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	82.693.089	Fiscal/Seguridade	82.693.089
									Despesas Correntes	81.493.089
									Despesas de Capital	1.200.000
									Total	82.693.089

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	<i>Norma publicada (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 2.409.047	43.089	50.000	50.000	50.000
						Meta 35	6	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.250.000	900.000	900.000	900.000
					Meta	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	<i>Processo otimizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
					Meta	1	1	1	1
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.850.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 1057 **Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas** Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	01/12/2003	10,00	26,00	30,00	40,00	45,00	Nacional	121.617.877	Fiscal/Seguridade	121.617.877
									Despesas Correntes	72.268.112
									Despesas de Capital	49.349.765
									Total	121.617.877

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	03/1987 12/2012	Nacional	R\$ 35.000.000 Meta 100	3.533.696 5	4.800.000 6	5.877.120 7	6.825.135 8
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000 Meta 100	1.014.434 2	2.160.000 12	2.160.000 15	2.508.421 15
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 80.000.000 Meta 100	7.070.499 6	8.600.000 8	10.529.840 9	12.228.366 15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)	Nacional	R\$ 2.500.000 Meta 4	2.500.000 4	3.500.000 5	4.285.400 6	4.976.661 7
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ 11.194.923 Meta 1	11.194.923 1	8.800.000 1	8.815.680 1	10.237.702 -

Programa	1145 Comunidades Tradicionais					Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)		
Objetivo	Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental									
Público-alvo	Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/07/2005	4,27	17,59	23,62	30,41	Em Apuração	Nacional	112.272.421	Fiscal/Seguridade	58.474.836
							Norte	9.202.415	Despesas Correntes	53.430.367
									Despesas de Capital	5.044.469
									Não orçamentárias	63.000.000
									Total	121.474.836

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6040	Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	703.042	715.855	748.066	781.738
					Meta	25	20	20	22
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	6.440.182	4.300.078	4.322.580	4.446.102
					Meta	8.400	9.000	9.000	9.000
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	41.625	165.000	189.750	237.188
					Meta	1	4	4	5
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	640.234	1.020.396	1.042.012	1.380.609
					Meta	10	13	13	15
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	R\$	2.242.415	2.320.000	2.320.000	2.320.000
					Meta	55	55	55	55
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	851.042	866.753	905.754	946.524
					Meta	6	20	30	40

2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.638.824	1.842.243	2.110.303	2.174.101
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	2.327.963	2.369.903	2.476.539	2.588.016
					Meta	20	20	30	30

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9707	Identificação de Mecanismos de Crédito para o Extrativismo	MMA	Crédito concedido (unidade)			R\$ 0	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9861	Financiamento às Populações Tradicionais	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>7,84</i>	<i>8,48</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	18.218.935	Fiscal/Seguridade	18.218.935
									Despesas Correntes	16.652.003
									Despesas de Capital	1.566.932
									Total	18.218.935

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B47	Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 7.291.090	1.880.000	3.708.308	-	-
						Meta 100	20	70	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	1.079.078	1.213.686	2.082.500
					Meta	400	1.000	1.200	2.100
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	259.068	1.731.668	1.945.075	1.445.319
					Meta	2	13	15	11
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	496.367	550.000	713.933	713.933
					Meta	-	-	-	-

Programa	0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos					Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)		
Objetivo	Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado									
Público-alvo	Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/08/2003	2,00	12,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	164.356.711	Fiscal/Seguridade	241.742.258
							Nordeste	497.000	Despesas Correntes	219.385.980
							Sudeste	76.888.547	Despesas de Capital	22.356.278
									Total	241.742.258

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	Espécie identificada (unidade)	Nordeste	R\$	100.000	120.000	132.000	145.000
					Meta	3	4	4	4
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	340.000	500.000	500.000
					Meta	60	100	120	140
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Espécie beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.599.000	1.450.000	1.750.000	1.800.000
					Meta	171	171	171	171
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	1.454.400	2.050.000	3.020.000	3.522.030
					Meta	20	20	20	20
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	Autorização emitida (unidade)	Nacional	R\$	280.000	400.000	500.000	500.000
					Meta	1.910	1.910	1.912	1.910
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Animal recuperado (unidade)	Nacional	R\$	2.120.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
					Meta	44.617	59.000	59.000	59.000

6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 180	950.000 180	1.000.000 180	1.000.000 180
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	19.616.576 130	17.715.795 126	20.216.157 120	26.779.176 150
2B24	Funcionamento do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	MMA	<i>Acervo conservado (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	17.444.353 128.610	18.934.950 129.265	19.901.191 130.000	20.608.054 130.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.245.398 -	2.782.750 -	2.895.773 -	3.109.808 -
2B61	Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica	MMA	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	340.000 195	425.000 240	700.000 400	700.000 400
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	<i>Estabelecimento licenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	988.000 326	1.000.000 326	1.200.000 330	1.200.000 330
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	<i>Parente silvestre mapeado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	340.000 180	255.000 135	400.000 210	400.000 210
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.308.000 47	1.300.000 65	1.500.000 65	1.600.000 65
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	348.348 35.083	400.000 35.083	450.000 35.083	480.000 35.083
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	340.000 18	500.000 18	600.000 18	700.000 18
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.068.043 11	1.019.792 10	1.070.768 11	1.759.500 18
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	530.000 10	500.000 10	600.000 10	800.000 10

6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	80.000	425.000	500.000	500.000
					Meta	5.000	8.000	8.000	8.000
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	<i>Família botânica revisada (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	20	600	600	600
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.551.597	1.955.000	2.380.000	2.641.800
					Meta	9	10	11	12
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	<i>Jardim botânico apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.000	23.000	25.000	26.000
					Meta	7	7	7	7

Programa 1389 **Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário** Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados

Público-alvo Poder Judiciário e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	203.737.975	Fiscal/Seguridade	203.737.975
									Despesas Correntes	139.029.442
									Despesas de Capital	64.708.533
									Total	203.737.975

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000 Meta 100	5.000.000 10	5.000.000 10	5.000.000 10	5.000.000 10
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 136.000.000 Meta 100	31.000.000 40	31.000.000 18	31.000.000 18	24.000.000 14

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado (porcentagem)	Nacional	R\$ Meta	9.822.001 300	10.234.804 272	11.282.354 260	11.690.858 235
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	108.000 20	111.000 20	129.870 20	135.638 20
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	317.128 43	348.841 43	383.725 43	422.097 43

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	15.300	16.830	18.513	20.364
					Meta	15	15	15	15
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	205.560	240.500	251.180
					Meta	43	43	43	43
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	523.062	537.590	629.000	656.900
					Meta	1.214	1.214	1.214	1.214
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.046.125	1.075.182	1.257.980	1.313.840
					Meta	12	12	12	12

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R\$	1.261.794	1.318.575	1.377.911	1.439.917
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	1.628.615	1.718.840	1.814.064	1.875.379
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	291.705	299.800	350.780	366.355
					Meta	172	172	172	172

Programa 1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e eliminar a hanseníase

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	31/12/2002	72,20	80,00	82,00	84,00	85,00	Nacional	235.900.000	Fiscal/Seguridade	235.900.000
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2004	1,71	1,40	1,35	1,30	1,00			Despesas Correntes	201.160.000
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	72,00	90,00	95,00	95,00	98,00			Despesas de Capital	34.740.000
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	31/12/2002	0,00	50,00	60,00	80,00	100,00			Total	235.900.000
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	31/12/2003	0,83	0,75	0,70	0,60	0,50				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.130.000	7.940.000	8.780.000	9.730.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	8.750.000	9.750.000	10.780.000	11.940.000
					Meta	-	-	-	-
8539	Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	3.000.000	3.340.000	3.690.000	4.090.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	15.600.000	17.380.000	19.220.000	21.290.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370

Anexo II								Valores em R\$ 1,00	
6185	Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	15.600.000	17.380.000	19.220.000	21.290.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370

Programa 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos

Público-alvo Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	31/12/2002	89,97	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	45.770.241	Fiscal/Seguridade	45.770.241
									Despesas Correntes	35.743.529
									Despesas de Capital	10.026.712
									Total	45.770.241

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	16.254.764	9.393.851	9.863.542	10.258.084
					Meta	600.000	400.000	420.000	450.000

Programa 0550 Controle Externo

Órgão Responsável 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo

Público-alvo Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (porcentagem)	31/12/2002	32,00	40,00	41,00	42,00	42,00	Centro-Oeste Nacional	64.160.000 2.984.846.794	Fiscal/Seguridade	3.049.006.794
									Despesas Correntes	2.878.270.818
									Despesas de Capital	170.735.976
									Total	3.049.006.794

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 7.801.105	100.000	100.000	2.287.115	100.000
						Meta 100	1	1	75	1
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Sede construída com 51.925 m² (% de execução física)	03/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 74.000.000	12.500.000	40.000.000	11.660.000	-
						Meta 100	18	24	8	-
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 01/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	6.265.561	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.306.062	3.935.139	4.879.149	5.096.271
					Meta	787	837	887	887
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	14.769.406	17.079.725	20.743.966	21.667.073
					Meta	2.527	2.627	2.727	2.727

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	55.072	64.434	67.304
					Meta	29	29	29	29
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.860.000	4.251.562	4.974.296	5.195.885
					Meta	2.527	2.627	2.727	2.727
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	<i>Entidade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	542.359.789	555.616.968	627.044.940	664.275.448
					Meta	11.258	11.258	11.258	11.258

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R\$	30.000	33.043	38.660	40.383
					Meta	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R\$	9.000	9.913	11.598	12.115
					Meta	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R\$	24.000	26.435	30.928	32.306
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R\$	96.518.496	100.861.828	105.400.611	110.143.638
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.803.848	14.637.315	17.626.565	18.410.947
					Meta	12.071	12.821	13.196	13.196

Programa	1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção					Órgão Responsável	20125	Controladoria Geral da União (CGU)			
Objetivo	Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública										
Público-alvo	Governo										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Previsto	Índice Previsto	Índice Previsto	Índice Previsto	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
		Data	Índice	em 2007	em 2008	em 2009	em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)		31/12/2004	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	1.446.597.216	Fiscal/Seguridade	1.450.097.216
								Sudeste	3.500.000	Despesas Correntes	1.421.988.216
										Despesas de Capital	28.109.000
										Total	1.450.097.216

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1128	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)	09/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 3.500.000	2.000.000	1.500.000	-	-
						Meta 100	43	42	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	873.240	811.360	871.734	911.030
					Meta	766	645	645	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.038.537	4.681.496	5.029.850	5.256.584
					Meta	2.592	2.150	2.150	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	847.000	786.980	845.540	883.655
					Meta	700	1.050	1.050	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	Gestão avaliada (unidade)	Nacional	R\$	5.680.000	5.277.503	5.670.207	5.925.807
					Meta	3.000	2.800	3.000	3.250

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	631.000 3.000	586.286 3.600	629.912 3.600	658.307 -
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	Ação avaliada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	500.000 200	464.569 186	499.138 200	521.638 210
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	procedimento administrativo acompanhado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 150	929.138 250	998.276 250	1.043.276 -
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	município/estado fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.200.000 420	4.831.517 420	5.191.034 420	5.425.034 -
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	262.362.864 -	273.290.950 -	288.935.852 -	299.023.489 -
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	280.000 1.500	260.159 1.394	279.517 1.400	292.117 1.550
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.500.000 80	5.110.259 80	5.490.517 80	5.738.017 84
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	157.919 -	146.728 -	157.647 -	164.753 -
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 3.000	278.741 3.000	299.483 3.000	312.983 3.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	48.177.190 -	50.345.164 -	52.610.696 -	54.978.177 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.426.192	3.183.405	3.420.285	3.574.463
					Meta	6.798	7.525	7.525	-

Programa	0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Objetivo	Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas			
Público-alvo	Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)	28/06/2005	25,00	14,29	12,50	11,11	9,80	Nacional	176.668.000	Fiscal/Seguridade	176.668.000
									Despesas Correntes	176.411.641
									Despesas de Capital	256.359
									Total	176.668.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	6.500.000	7.888.000	8.443.000	9.517.000
					Meta	40	49	63	71
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Acordo implementado (unidade)	Nacional	R\$	28.000.000	33.978.000	36.370.000	40.995.000
					Meta	1.200	1.456	1.891	2.132
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.214.000	1.299.000	1.464.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 0237 **Corredor Araguaia-Tocantins** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	347.320.650	Fiscal/Seguridade	1.150.974.216
							Nacional	65.596.251	Despesas Correntes	63.218.138
							Nordeste	92.859.365	Despesas de Capital	1.087.756.077
							Norte	1.418.880.306	Invest. das Estatais	53.015.690
									Não orçamentárias	720.666.667
									Total	1.924.656.573

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
10DM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.605.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 100	3	-	-	-
11VD	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Araguaína - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 15.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
						Meta 11	-	4	4	4
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 09/2007	Centro-Oeste	R\$ 108.884.884	14.000.000	-	-	-
						Meta 46	15	-	-	-
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 208.132.735	415.000	-	-	-
						Meta 120	1	-	-	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	-	8.749.484	10.852.730	3.450.541
						Meta 27	-	5	6	2

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 06/2011	Norte	R\$	334.349.337	-	52.809.200	80.613.385	86.000.000
						Meta	100	-	4	20	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/1998 06/2010	Norte	R\$	1.277.240.926	50.000.000	80.000.000	95.000.000	100.000.000
						Meta	100	5	11	14	16
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$	420.800.000	15.000.000	20.698.969	20.743.920	22.541.629
						Meta	526	15	19	17	18
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$	140.000.000	-	34.997.938	35.549.184	6.290.538
						Meta	200	-	35	50	20
11V7	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$	60.000.000	-	7.000.000	8.033.109	8.997.608
						Meta	86	-	8	11	11
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$	672.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
						Meta	840	9	39	45	45
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$	128.179.500	30.000.000	-	-	-
						Meta	106	30	-	-	-
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2011	Norte	R\$	260.000.000	-	14.926.160	10.710.812	30.138.393
						Meta	324	-	12	10	50
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	49.500.000	49.500.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2006 06/2007	Nordeste	R\$	43.259.415	43.259.415	-	-	-
						Meta	100	60	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	56.052 9	59.000 9	62.000 9	65.000 9
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	294.192 99	299.000 99	340.000 99	380.000 99
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	46.016 58	48.000 58	50.000 58	52.000 58
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.908.571 -	14.978.346 -	15.713.076 -	16.326.358 -
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$ Meta	24.950 220	24.000 220	25.000 220	26.000 220

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	923.640 215	960.000 243	998.000 243	1.037.000 243

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1D12	Construção da Ponte de Acesso ao Terminal de Outeiro (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.000.000 Meta 100	- -	2.000.000 50	2.000.000 50	- -
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 8.700.000 Meta 100	2.500.000 28	- -	- -	- -
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 2.000.000 Meta 100	1.400.000 70	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 05/2007	Norte	R\$ Meta	2.000.000 100	1.500.000 75	- -	- -	- -
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	3.000.000 390	- -	2.200.000 -	- -	- -
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ Meta	19.117.528 4.248	- -	7.726.775 1.702	9.456.181 2.124	- -
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Norte	R\$ Meta	29.294.426 100	11.800.000 40	- -	- -	- -
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.500.000 100	1.500.000 75	- -	- -	- -
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.000.000 100	500.000 50	- -	- -	- -
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ Meta	13.854.466 100	500.000 41	2.500.000 15	4.900.670 23	- -
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ Meta	4.225.000 100	- -	2.032.064 19	- -	- -
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.000.000 100	500.000 50	- -	- -	- -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A22	Construção da Ferrovia Norte-sul - Babaçulândia - Palmas - No Estado de Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Norte	R\$ Meta	720.666.667 136	137		

Programa 0238 Corredor Fronteira Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil

Público-alvo População da fronteira norte e oeste do país

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	582.854.846	Fiscal/Seguridade	582.854.846
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	5.000.000
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	577.854.846
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	582.854.846
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 18.000.000	8.000.000	-	-	-
						Meta 100	80	-	-	-
1D02	Construção de Ponte - sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 50.000.000	-	14.582.474	13.388.515	-
						Meta 100	-	29	27	-
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 33.000.000	-	6.550.730	12.249.270	10.000.000
						Meta 48	-	11	-	-
12EY	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Pacaraima - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 124.800.000	-	20.000.000	25.000.000	20.000.000
						Meta 156	-	10	14	10

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II											Valores em R\$ 1,00
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$	70.000.000	-	12.000.000	22.300.067	19.655.000
						Meta	100	-	12	21	29
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$	55.000.000	-	4.916.495	5.355.406	7.297.608
						Meta	196	-	34	37	51
12EX	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-174 - Santa Maria Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2015	Norte	R\$	100.000.000	-	11.665.979	13.388.515	18.244.021
						Meta	125	-	15	19	26
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1999 12/2011	Norte	R\$	583.682.000	15.000.000	21.097.923	29.454.732	15.047.344
						Meta	959	15	19	25	12
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Norte	R\$	20.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
						Meta	29	-	14	15	-
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 10/2010	Norte	R\$	132.000.000	10.000.000	8.749.484	13.536.891	10.761.624
						Meta	190	10	14	20	22
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2003 10/2010	Norte	R\$	364.349.567	59.612.768	60.000.000	60.000.000	10.000.000
						Meta	191	51	29	29	5
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	5.000.000	5.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-

Programa **0230 Corredor Leste** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	56.698.577	Fiscal/Seguridade	1.703.788.893
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	2.334.478.652	Despesas de Capital	1.703.788.893
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Invest. das Estatais	419.151.937
									Não orçamentárias	268.236.400
									Total	2.391.177.230

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	11/2006 11/2007	Sudeste	R\$ 11.093.849	4.059.754	-	-	-
						Meta 3	2	-	-	-
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 149.000.000	41.245.000	66.000.000	-	-
						Meta 43	7	15	-	-
1B79	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Três Corações - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta 9	-	9	-	-
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2012	Sudeste	R\$ 94.119.000	-	11.000.000	20.700.000	20.619.000
						Meta 100	-	12	12	-
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 71.504.161	24.000.000	12.769.106	-	-
						Meta 20	3	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00											
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	50.000.000 9	- -	18.000.000 4	20.900.000 4	11.100.000 2
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	265.854.062 168	10.700.406 17	- -	- -	- -
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	1.030.445.258 490	9.237.936 8	- -	- -	- -
1B95	Adequação de Trecho Rodoviário - Congonhas - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$ Meta	374.000.000 220	- -	17.498.969 11	26.777.029 16	36.488.042 22
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	132.664.658 58	52.930.167 17	42.547.152 21	- -	- -
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	549.495.369 335	59.659.831 19	146.094.411 132	- -	- -
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2005 11/2010	Sudeste	R\$ Meta	117.566.391 26	10.000.000 2	40.000.000 9	40.000.000 9	27.000.000 6
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2004 11/2009	Sudeste	R\$ Meta	291.519.406 95	20.000.000 4	168.592.566 54	95.825.000 36	- -
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	386.948.769 187	12.617.744 17	- -	- -	- -
11X6	Adequação de Trecho Rodoviário - Ipatinga - Entr. BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	30.000.000 18	- -	4.000.000 2	3.900.000 2	- -

10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$	81.580.000	-	14.582.474	14.952.293	16.463.404
						Meta	53	-	6	6	12
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2006 12/2008	Sudeste	R\$	136.237.950	57.265.193	22.700.000	-	-
						Meta	26	10	5	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2002 12/2010	Sudeste	R\$	37.000.000	13.000.000	4.400.000	3.000.000	3.000.000
						Meta	6	6	-	-	-
1B82	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santos Dumont - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 07/2011	Sudeste	R\$	32.000.000	-	8.000.000	8.000.000	16.000.000
						Meta	1	-	0	0	0
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	25.510.000	-	7.409.000	-	-
						Meta	38	-	11	-	-
11W7	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colatina - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	39.000.000	-	7.824.956	2.773.631	-
						Meta	50	-	13	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$	31.200.000	-	6.707.921	11.566.079	10.000.000
						Meta	15	-	7	-	-
5E27	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$	5.000.000	3.500.000	1.500.000	-	-
						Meta	100	80	-	-	-
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	91.170.600	5.000.000	-	-	-
						Meta	81	5	-	-	-
1B84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Patos de Minas - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	20.000.000	-	11.665.979	8.334.021	-
						Meta	29	-	17	12	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Illicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	184.224.000 250	15.000.000 15	7.500.350 11	6.886.349 10	9.383.630 14
7150	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-101 - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	90.000.000 128	- -	2.916.495 4	2.677.703 4	3.648.804 5
1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	480.000.000 73	10.000.000 2	100.000.000 15	100.000.000 15	100.000.000 15
1B89	Construção de Trecho Rodoviário - Ervália - Muriaé - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	36.000.000 52	- -	3.744.932 9	3.438.311 9	4.685.256 12

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2007	2008	2009	2010	
100W	Adequação do Sistema de Drenagem do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	650.000	-	650.000	-	
						Meta	100	-	100	-	-
7310	Adequação do Sistema de Sinalização do Porto de Vitória	MT	Área sinalizada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	3.000.000	-	3.000.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
7410	Construção de 3º Berço do Porto de Angra dos Reis (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	40.550.000	-	7.250.000	3.750.000	10.000.000
						Meta	100	-	18	9	25
7411	Construção de Área de Estacionamento de Carretas no Porto do Rio de Janeiro (Truck Center) (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	1.750.000	-	1.750.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Área desapropriada (m²)	12/2003 12/2010	Sudeste	R\$	1.795.200	223.103	223.103	223.103	618.987
						Meta	163.200	20.282	20.282	20.282	72.786

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	30.000.000 2.500	7.500.000 483	10.410.729 724	- -	- -
7375	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	5.100.000 600	900.000 96	2.500.000 294	1.700.000 210	- -
7288	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Navegação, Bacia de Evolução e Berços dos Terminais Públicos no Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	08/2008 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	90.000.000 4.000	- -	10.000.000 445	11.375.000 506	21.375.000 950
1005	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	11.700.000 1.200	- -	2.627.453 200	989.727 100	341.727 100
1K57	Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	219.646.552 100	69.000.000 33	73.816.810 33	76.829.741 34	- -
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	50.000.000 100	- -	5.000.000 10	5.000.000 10	10.000.000 20
7274	Implantação da Zona de Apoio Logístico do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	100.000.000 100	- -	2.150.000 2	2.700.000 3	2.150.000 -
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	9.750.000 100	2.340.000 20	- -	- -	- -
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	3.250.000 100	1.750.000 53	- -	- -	- -
7360	Implantação de Sistema de Simulação de Navegação e Tráfego Aquaviário (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	1.400.000 100	- -	1.400.000 100	- -	- -
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	10.739.000 100	5.583.514 50	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	21.000.000 100	9.740.607 45	- -	- -	- -
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	7.600.000 100	5.612.815 74	1.987.185 -	- -	- -
11IH	Modernização da Sinalização nos Pátios e nas Vias do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	2.400.000 100	- -	800.000 33	1.600.000 67	- -
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	740.000 100	400.000 54	- -	- -	- -
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2005 08/2007	Sudeste	R\$ Meta	7.474.709 100	5.000.000 66	- -	- -	- -
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	1.200.000 100	- -	- -
7373	Obras de Desvio e Contenção do Rio Aribiri no Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	15.000.000 100	- -	4.500.000 30	5.500.000 37	5.000.000 -
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	2.600.000 100	- -	450.000 22	550.000 25	550.000 25
7368	Reforma das Instalações e Reaparelhamento do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	2.800.000 100	- -	2.800.000 100	- -	- -
7395	Revitalização da Área Portuária para Implantação do Complexo Turístico de Angra dos Reis (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	25.000.000 100	- -	5.000.000 20	5.000.000 20	8.333.333 33

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010

										Valores em R\$ 1,00
9A33	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2007 12/2015	Sudeste	R\$	1.268.000.000	234.036.400	34.200.000	-
						Meta	817	151	77	-

Programa 0233 Corredor Mercosul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul

Público-alvo Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	3.095.114.021	Fiscal/Seguridade	2.595.114.021
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	24.100.000
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.571.014.021
									Não orçamentárias	500.000.000
									Total	3.095.114.021

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 03/2007	Sul	R\$ 464.131.138	15.500.000	-	-	-
						Meta 305	1	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 7.000.000	3.000.000	2.200.000	-	-
						Meta 6	1	4	-	-
1C50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Ponta Grossa - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 1.200.000	-	1.200.000	-	-
						Meta 6	-	6	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 1.325.851.775	223.034.129	5.014.945	-	-
						Meta 253	48	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2015	Sul	R\$ Meta	360.000.000 212	- -	20.703.536 12	53.198.652 31	70.678.475 41
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2011	Sul	R\$ Meta	3.081.311.001 878	300.000.000 87	763.118.452 118	115.000.000 111	30.409.125 36
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 04/2010	Sul	R\$ Meta	378.719.735 141	50.000.000 11	50.000.000 12	60.000.000 14	69.019.735 16
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Sul	R\$ Meta	263.611.971 100	22.704.351 8	52.595.649 12	52.628.627 14	- -
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	10/2006 06/2008	Sul	R\$ Meta	31.699.263 8	16.815.000 8	4.295.606 -	- -	- -
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2009	Sul	R\$ Meta	56.774.540 18	24.756.421 5	26.161.999 11	5.856.121 2	- -
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Sul	R\$ Meta	120.000.000 22	20.000.000 4	20.000.000 4	20.000.000 4	20.000.000 4
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	3.000.000 100	1.500.000 50	- -	- -	- -
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	3.000.000 100	3.000.000 67	- -	- -	- -
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	6.000.000 100	2.000.000 36	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 10/2007	Sul	R\$ Meta	2.500.000 100	2.500.000 75	- -	- -	- -
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ Meta	105.000.000 146	10.000.000 10	12.000.000 20	12.000.000 20	15.010.122 25
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2015	Sul	R\$ Meta	264.675.252 238	15.000.000 15	4.666.392 4	4.284.325 4	5.838.087 6
12EU	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Porto Soberbo - na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$ Meta	20.000.000 30	- -	4.338.493 4	4.277.703 4	7.048.804 6
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1997 12/2008	Sul	R\$ Meta	87.370.511 82	30.000.000 28	23.637.669 43	- -	- -
1C19	Construção de Viaduto Rodoviário - Av.Colombo - Contorno de Maringá - na BR-376 no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$ Meta	850.000 100	- -	400.000 47	450.000 53	- -
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ Meta	20.000.000 100	20.000.000 11	20.000.000 15	20.000.000 15	20.000.000 15
11WS	Implantação de Sistema de Segurança Portuária(ISPS-Code) no Porto de Paranaguá	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ Meta	6.000.000 100	- -	1.000.000 20	4.000.000 60	1.000.000 -
11WT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Rio Grande	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ Meta	6.250.000 100	- -	1.000.000 15	4.250.000 70	1.000.000 -
11X2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de São Francisco do Sul/SC	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ Meta	6.000.000 100	- -	2.000.000 34	2.000.000 33	2.000.000 -
11WQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS-Code) no Porto de Itajaí	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ Meta	6.000.000 100	- -	2.000.000 34	2.000.000 -	2.000.000 -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007 02/2009	Sul	R\$	114.834.605	40.000.000	40.000.000	34.834.605	-
						Meta	100	35	35	30	-
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2008	Sul	R\$	43.984.800	8.000.000	3.240.000	-	-
						Meta	24	2	8	-	-
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$	70.000.000	15.000.000	20.000.000	25.107.000	-
						Meta	100	63	5	5	-
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	Sul	R\$	36.000.000	5.000.000	1.800.000	2.940.000	-
						Meta	100	14	4	9	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	<i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i>	Sul	R\$	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
					Meta	2	2	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A35	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 500.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-
						Meta 120	50	50	20	-

Programa 0235 Corredor Nordeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	4.289.429.796	Fiscal/Seguridade	1.740.683.353
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.740.683.353
									Invest. das Estatais	115.712.644
									Não orçamentárias	2.433.033.799
									Total	4.289.429.796

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 55.110.000	-	5.832.990	6.600.685	5.676.326
						Meta 26	-	-	-	-
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 820.440.000	-	23.331.958	21.421.623	29.190.433
						Meta 484	-	15	13	18
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 1.102.294.187	389.500.980	192.124.086	243.651	-
						Meta 331	71	33	-	-
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 02/2009	Nordeste	R\$ 668.777.528	249.926.241	71.896.494	166.756	-
						Meta 253	77	17	-	-
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	05/1999 12/2007	Nordeste	R\$ 110.000.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 97	3	-	-	-

11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	31.680.000 38	5.000.000 3	- -	- -	- -
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2004 02/2009	Nordeste	R\$ Meta	453.250.344 166	163.483.834 50	20.977.133 12	105.231 -	- -
1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	91.044.503 119	10.000.000 6	15.000.000 27	15.000.000 27	16.044.503 31
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	39.199.394 24	5.000.000 3	- -	- -	- -
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	42.400.000 100	- -	2.500.000 6	8.762.301 21	9.000.000 -
12C2	Construção de Ponte sobre o Rio Piranhas - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	37.100.000 100	- -	4.141.423 23	4.140.000 23	4.140.000 23
1J61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Formosa do Rio Preto - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.560.000 100	- -	1.560.000 100	- -	- -
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	26.000.000 38	- -	6.416.289 10	6.791.856 -	6.791.856 -
7204	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa PI/MA - na BR-330 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	300.000.000 430	- -	21.873.711 31	20.082.772 28	27.366.031 41
1C21	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Bom Jesus - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2015	Nordeste	R\$ Meta	112.000.000 140	- -	6.999.588 9	6.426.487 8	8.757.130 11
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	33.000.000 48	- -	2.916.495 4	5.355.406 8	9.486.891 15

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

12EV	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Altos - na BR-226 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ Meta	216.000.000 308	- -	5.832.990 7	8.033.109 8	10.946.412 11
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Floriania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	77.100.000 42	15.000.000 15	17.000.000 6	17.000.000 6	16.700.000 6
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ Meta	108.000.000 135	- -	17.498.969 20	15.530.677 16	21.163.064 34
11UZ	Construção de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Cruzeta - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	40.005.000 59	- -	4.083.093 7	3.748.784 6	3.750.000 6
10DK	Construção de Trecho Rodoviário - Ponte sobre o Rio Cocó - Acesso a CE-040 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	25.192.500 47	- -	2.916.495 3	2.677.703 2	11.086.891 11
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	153.000.000 219	5.000.000 5	9.326.950 9	21.421.623 20	20.000.000 20
1C79	Construção de Trechos Rodoviários - Entroncamento RN-079 (Almino Afonso) - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	56.000.000 80	- -	11.665.979 16	16.601.758 24	16.600.000 24
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	64.030.000 100	- -	64.030.000 100	- -	- -
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	19.590.388 100	8.300.000 34	6.271.498 52	- -	- -
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 06/2010	Nordeste	R\$ Meta	30.000.000 100	- -	1.000.000 3	14.000.000 47	15.000.000 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 4.850.000	100.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	06/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 8.300.000	2.100.000	3.061.910	-	-
						Meta 1.454.913	1.312	-	-	-
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000	-	8.000.000	7.932.745	-
						Meta 4.100	-	1.000	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.613.886	3.100.000	5.716.576	6.238.125	3.395.371
						Meta 5.073	531	922	1.006	547
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000	50.000	-	-	-
						Meta 100	5	-	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000	500.000	1.257.494	-	-
						Meta 100	11	29	-	-
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	09/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000	500.000	500.000	500.000	586.428
						Meta 100	17	23	23	18
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 1.260.000	300.000	200.000	200.000	200.000
						Meta 100	24	24	24	24
1930	Obras de Infra-Estrutura para Instalação de Equipamentos de Movimentação de Cargas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 2.875.000	-	1.450.000	1.425.000	-
						Meta 100	-	51	49	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 10.700.000	1.100.000	1.950.930	-	-
						Meta 100	10	18	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	1.400.000	100.000	-	-	-
						Meta	100	7	-	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	22.651.577	12.651.577	-	-	-
						Meta	100	50	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal	MT	- (-)	Nordeste	R\$	-	8.300.000	519.750	6.896.738
					Meta	-	-	-	-
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	4.000.000	3.700.000	17.220.000	11.960.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	03/2008 06/2011	Nordeste	R\$ 1.000.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-
						Meta 400	-	100	100	-
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha - Salgueiro - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 06/2009	Nordeste	R\$ 400.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
						Meta 113	28	28	29	-
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	06/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 573.000.000	-	143.250.000	143.250.000	-
						Meta 191	-	48	48	-
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	06/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 612.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	-
						Meta 204	51	51	51	-

9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	03/2007 06/2010	Nordeste	R\$	498.000.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000	-
						Meta	166	41	42	41	-
9943	Recuperação de Trecho Ferroviário - Recife - Salgueiro - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	400.000.000	133.500.000	-	-	-
						Meta	538	180	-	-	-
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém/CE - Missão Velha/PE - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho restaurado (km)</i>	05/2009 12/2013	Nordeste	R\$	1.620.000.000	-	-	324.000.000	-
						Meta	550	-	-	110	-

Programa 0236 Corredor Oeste-Norte Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste Norte	48.293.060 988.370.899	Fiscal/Seguridade	1.028.769.216
									Despesas de Capital	1.028.769.216
									Invest. das Estatais	7.894.743
									Total	1.036.663.959

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 150.000.000	-	5.832.990	5.355.406	7.297.608
						Meta 88	-	4	3	4
1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	09/2006 08/2008	Norte	R\$ 48.350.000	14.050.000	15.950.000	-	-
						Meta 12	3	3	-	-
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacau Pirera - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 05/2007	Norte	R\$ 10.256.000	3.700.000	-	-	-
						Meta 100	31	-	-	-
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Terminal construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.530.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 100	78	-	-	-
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	2.200.000	-	-	-
						Meta 100	88	-	-	-
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 3.678.000	2.900.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 05/2007	Norte	R\$ Meta	4.600.000 100	1.200.000 18	- -	- -	- -
1J65	Construção de terminal fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 09/2007	Norte	R\$ Meta	6.235.000 100	5.400.000 79	- -	- -	- -
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	4.000.000 100	1.000.000 18	- -	- -	- -
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	5.000.000 100	2.000.000 50	1.800.000 38	- -	- -
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	7.900.000 100	3.600.000 88	- -	- -	- -
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	8.801.000 100	4.600.000 46	- -	- -	- -
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	7.000.000 100	1.700.000 17	1.050.000 41	- -	- -
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 09/2007	Norte	R\$ Meta	4.436.000 100	3.700.000 81	- -	- -	- -
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ Meta	4.400.000 100	800.000 35	- -	- -	- -
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.519.044 100	900.000 27	- -	- -	- -
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	8.860.000 100	4.000.000 38	4.160.000 55	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2008	Norte	R\$ Meta	7.660.000 100	1.300.000 15	410.000 10	- -	- -
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.443.500 100	100.000 5	- -	- -	- -
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2005 09/2007	Norte	R\$ Meta	4.600.000 100	3.900.000 100	- -	- -	- -
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	4.600.000 100	3.800.000 47	- -	- -	- -
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	5.250.000 100	4.200.000 88	- -	- -	- -
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	4.766.462 100	4.400.000 88	- -	- -	- -
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.500.000 100	3.300.000 100	- -	- -	- -
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	4.542.000 100	3.300.000 100	- -	- -	- -
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	5.427.000 100	2.900.000 75	- -	- -	- -
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	9.535.000 100	1.200.000 8	- -	- -	- -
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.100.000 100	300.000 100	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ Meta	4.000.000 100	1.000.000 17	- -	- -	- -
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	7.000.000 100	2.000.000 22	- -	- -	- -
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	6.880.000 100	3.400.000 88	- -	- -	- -
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.465.401 100	900.000 51	- -	- -	- -
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ Meta	5.426.000 100	4.500.000 88	- -	- -	- -
1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	12/1999 12/2015	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.056.000.000 1.510	10.000.000 10	10.000.000 16	10.000.000 15	10.000.000 20
1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Aérea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	08/2006 12/2009	Norte	R\$ Meta	351.325.709 698	55.000.000 30	105.072.672 245	105.072.672 245	- -
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	11/1991 12/2015	Norte	R\$ Meta	743.359.284 1.062	- -	11.665.979 19	34.810.138 55	47.434.454 75
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	09/2006 08/2009	Norte	R\$ Meta	120.000.000 125	35.000.000 24	32.500.000 34	32.500.000 47	- -
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	24.006.738 38	4.280.435 25	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2013	Norte	R\$	559.452.000	-	44.914.020	41.236.625	56.191.584
						Meta	809	-	78	71	97
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	R\$	520.000.000	53.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
						Meta	743	53	50	50	50
7460	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - São Miguel do Guaporé - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$	90.000.000	-	11.665.979	10.710.812	14.595.217
						Meta	128	-	15	14	19
7420	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Helena - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$	164.800.000	-	2.091.953	1.920.672	-
						Meta	276	-	6	6	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1928	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso do Porto de Santarém (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.500.000	-	2.500.000	-	-
						Meta 914	-	355	-	-
3334	Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 9.425.910	-	5.394.743	-	-
						Meta 100	-	52	-	-

Programa 0229 Corredor São Francisco Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	186.850.000	Fiscal/Seguridade	721.988.863
							Nordeste	919.231.421	Despesas Correntes	200.198.239
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	14.635.736	Despesas de Capital	521.790.624
									Invest. das Estatais	121.058.854
									Não orçamentárias	277.669.440
									Total	1.120.717.157

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C08	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2012	Nordeste	R\$ 31.812.436	-	4.000.000	5.000.000	6.192.436
						Meta 100	1	1	-	-
11VM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 18.000.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 9	3	-	-	-
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entr. BR 324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 770.090.000	-	17.498.969	26.777.029	36.488.042
						Meta 454	-	12	19	26
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 10/2007	Nordeste	R\$ 74.622.524	40.000.000	-	-	-
						Meta 15	12	-	-	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 42.000.000	5.000.000	7.582.887	-	-
						Meta 100	19	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	78.443.569	64.939.484	13.504.085	-	-
						Meta	18	14	4	-	-
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	54.000.000	8.000.000	14.300.000	-	-
						Meta	18	3	20	-	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (km)	10/2003 06/2008	Nordeste	R\$	176.968.096	85.139.515	22.326.836	-	-
						Meta	41	10	3	-	-
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	13.700.000	5.000.000	-	-	-
						Meta	100	70	-	-	-
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	21.400.000	10.000.000	7.100.000	-	-
						Meta	100	34	49	-	-
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	19.090.758	5.000.000	-	-	-
						Meta	158	5	43	-	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1998 07/2008	Nordeste	R\$	30.783.511	8.000.000	18.132.808	-	-
						Meta	45	11	27	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2007	Nordeste	R\$	154.501.696	14.000.000	-	-	-
						Meta	200	3	-	-	-
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$	195.614.160	-	14.582.474	24.099.326	32.839.237
						Meta	290	-	32	35	47
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Nordeste	R\$	139.070.583	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
						Meta	244	5	5	5	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	100.000	110.000	121.000	133.100
					Meta	90	95	100	109
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	30.000	31.500	33.075	34.728
					Meta	72	72	72	72
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste	R\$	368.000	2.403.589	2.624.190	2.761.689
					Meta	-	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	<i>Carga transportada (t)</i>	Sudeste	R\$	332.516	551.654	560.185	580.510
					Meta	90.000	150.000	152.900	158.800
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	<i>Veículo transportado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	1.000.000	1.000.000	860.000	1.000.000
					Meta	58.000	60.000	60.500	61.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	30.000.000	50.000.000	52.250.000	54.600.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.574.999	1.000.000	7.333.016	5.626.446	-
						Meta 100	6	45	44	-
7350	Construção de Plataforma de Acostagem no Cais no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 15.449.607	-	15.449.607	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
1D05	Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.500.000	1.500.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

7762	Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)	MT	Derrocagem realizada (m³)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	6.000.000 600	1.500.000 150	4.500.000 400	- 200	- -
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	19.944.648 562	- -	8.225.733 -	4.583.000 -	4.000.315 -
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	7.426.990 695	2.000.000 200	4.408.297 466	- -	- -
1J82	Implantação de equipamentos de pesagem com instalações de apoio e acessos no Porto de Aratu	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	5.000.000 100	- -	2.000.000 40	2.000.000 40	1.000.000 20
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Área iluminada (m²)	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.600.000 31.200	220.000 10.000	696.811 21.102	- -	- -
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.400.000 100	440.000 13	- -	- -	- -
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	2.640.000 100	440.000 17	- -	- -	- -
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	5.100.000 100	440.000 9	261.060 6	- -	- -
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	6.566.084 100	- -	1.134.291 17	5.401.793 82	- -
1D07	Instalação de Portainer no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	13.000.000 100	- -	6.729.000 32	- -	- -
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (m³)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	10.582.981 1.420	- -	10.459.436 1.418	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D39	Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$	10.600.000	-	7.934.400	-	-
						Meta	100	-	22	-	-
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	1.525.649	765.649	760.000	-	-
						Meta	100	50	50	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	-	9.000.000	-	-
					Meta	-	600	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	-	-	-	7.500.000
					Meta	-	-	-	500
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	-	-	3.750.000	-
					Meta	-	-	300	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A34	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. TO/BA - Div. Entronc. BR-101/BA - na BR- 242 no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2007 12/2015	Nordeste	R\$ 481.542.400	196.414.440	81.255.000	-	-
						Meta 850	347	143	-	-

Programa 0232 Corredor Sudoeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região Sudeste

Público-alvo Usuários da malha de transportes na região

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	19.668.840	Fiscal/Seguridade	19.668.840
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	19.668.840
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	19.668.840
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11VW	Construção de Contorno Rodoviário - Município de Campo Grande - na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	1.166.598	1.071.081	3.881.161
						Meta 6	-	1	1	2
12ES	Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 26.750.000	-	6.000.000	3.000.000	4.550.000
						Meta 100	-	31	33	-

Programa **0231 Corredor Transmetropolitano** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	638.169.703	Fiscal/Seguridade	355.822.013
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	355.822.013
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Invest. das Estatais	282.347.690
									Total	638.169.703

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	03/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 6.080.000	3.000.000	2.880.000	-	-
						Meta 100	90	8	-	-
11W6	Adequação de Trecho Rodoviário - Poços de Caldas - Andradadas - na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000	-	1.749.897	2.142.162	3.053.971
						Meta 6	-	1	1	2
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 06/2008	Sudeste	R\$ 1.162.207.925	13.911.313	-	-	-
						Meta 637	3	-	-	-
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 3.000.000	1.200.000	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	5.000.000 100	3.000.000 90	1.400.000 8	- -	- -
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	71.582.434 100	14.000.000 46	16.000.000 18	23.382.434 26	- -
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	6.400.000 100	1.000.000 35	400.000 10	- -	- -
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	145.922.225 39	39.510.780 10	75.509.683 20	29.101.762 8	- -
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ Meta	738.000.000 368	50.000.000 5	17.498.969 9	16.066.217 8	21.892.825 11
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	29.122.000 100	1.000.000 5	6.040.000 22	6.040.000 22	6.042.000 21

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2007	2008	2009	2010
1K07	Adequação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	MT	Sistema adequado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	21.000.000	-	12.800.000	8.200.000	-
						Meta	100	-	61	39	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	Derrocagem realizada (m³)	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$	9.640.000	8.763.000	-	-	-
						Meta	100.000	73.025	-	-	-
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baía de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	42.500.000	38.037.000	-	-	-
						Meta	4.500	2.377	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	63.504.000 4	- -	29.000.000 2	18.504.000 1	- -
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2002 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	62.590.998 12	41.000.000 5	- -	- -	- -
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	46.021.845 100	8.043.690 13	- -	- -	- -
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	31.014.422 100	12.000.000 24	- -	- -	- -
1J81	Remodelação da Pavimentação do Cais e vias do Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	9.000.000 100	3.000.000 33	3.000.000 33	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B92	Dragagem de Manutenção no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e Junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Sudeste	R\$ Meta	- -	50.000.000 4.000	50.000.000 4.000	- -

Programa 1116 Crédito Fundiário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis

Público-alvo Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.069.049.169	Fiscal/Seguridade	1.366.264.929
							Nordeste	178.730.997	Despesas Correntes	75.076.893
							Sudeste	88.863.572	Despesas de Capital	1.291.188.036
							Sul	29.621.191	Total	1.366.264.929

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 571.919.564	69.125.064	109.605.933	-	-
						Meta 57.745	7.108	12.000	-	-
				01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 571.919.564	34.212.533	54.651.039	-	-
						Meta 57.745	3.518	5.000	-	-
				01/2004 12/2008	Sul	R\$ 571.919.564	11.404.178	18.217.013	-	-
						Meta 57.745	1.173	2.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.993.091	4.172.775	4.360.552
					Meta	1.000	8.850	9.950	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	3.194.473	194.023.295	202.760.423
					Meta	-	-	-	-

2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	5.590.327	5.841.885	6.104.772
					Meta	15.000	21.000	22.000	23.000
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	500.000	798.618	834.555	872.110
					Meta	3	3	3	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	427.178.000	64.017.435	66.898.219	69.908.639
					Meta	27.188	28.411	29.690	31.026

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Preservar e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro

Público-alvo Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	42.550.219	Fiscal/Seguridade	42.550.219
									Despesas Correntes	38.553.244
									Despesas de Capital	3.996.975
									Total	42.550.219

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 1.600.000	150.000	141.295	147.655	154.298
						Meta 41.200	4.000	3.931	4.108	4.293

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	120.000	118.985	124.341	129.935
					Meta	30	118	123	129
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	10.260	11.304	11.812	12.344
					Meta	9	10	10	10
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	66.092	48.189	50.358	52.624
					Meta	34	25	26	27
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	51.072	35.993	37.613	39.305
					Meta	32	30	31	32

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	25.000 19	24.789 50	25.904 52	27.070 54
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	694.294 16	618.807 15	646.661 15	675.752 15
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.324.911 52	1.881.264 72	1.920.932 73	1.962.362 73
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.924.046 -	3.998.939 -	4.197.495 -	4.365.237 -
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	<i>Estudo/pesquisa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	397.428 2	354.660 3	370.624 3	387.297 3
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 4	892.388 18	932.556 19	974.509 19
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.216.000 88	1.087.642 159	1.136.600 166	1.187.732 174
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	<i>Produção difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	866.278 9	858.951 13	897.615 13	937.996 14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	206.427 -	215.716 -	225.423 -	235.567 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007							Valores em R\$ 1,00		
Anexo II									
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	123.480	101.494	106.063	110.834
					Meta	245	201	210	220

Programa	1141 Cultura, Educação e Cidadania	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural			
Público-alvo	Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (percentagem)	01/01/2006	0,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	220.336.123	Fiscal/Seguridade	220.336.123
									Despesas Correntes	166.986.611
									Despesas de Capital	53.349.512
									Total	220.336.123

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 350.000.000 Meta 4.400	50.395.301 845	41.793.517 696	43.674.730 687	45.354.021 719

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2948	Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura	MinC	Pessoa apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.090.000 3.500	6.046.952 4.000	7.274.125 4.500	7.511.392 4.620
2A75	Escola Aberta à Cultura- Escola Viva	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 50	2.000.000 96	2.850.000 126	3.760.000 150
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	951.881 -	994.727 -	1.039.477 -

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

Objetivo Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Centro-Oeste	1.110.331.832	Fiscal/Seguridade	10.316.676.261
							Nacional	9.088.108.058	Despesas Correntes	9.862.175.078
							Nordeste	36.190.085	Despesas de Capital	454.501.183
							Norte	11.081.000	Total	10.316.676.261
							Sudeste	24.159.000		
							Sul	46.806.285		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11UR	Aquisição de Edifício Sede da Procuradoria da Justiça Militar em São Paulo - SP	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
1183	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000	300.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	400.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS	MPU	Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	400.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000	400.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	Edifício adquirido com 10.000 m² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 16.000.000	16.000.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-

12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005	Nordeste	R\$	12.080.000	550.000	-	-	-
				12/2007		Meta	24	1	-	-	-
				01/2005	Sudeste	R\$	12.080.000	1.650.000	-	-	-
				12/2007		Meta	24	3	-	-	-
				01/2005	Sul	R\$	12.080.000	550.000	-	-	-
				12/2007		Meta	24	1	-	-	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R\$	21.997.261	100.000	4.234.027	6.753.187	10.139.665
						Meta	100	1	6	10	15
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$	7.600.000	800.000	6.800.000	-	-
						Meta	100	16	168	-	-
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	MPU	Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$	1.000.000	400.000	600.000	-	-
						Meta	100	40	60	-	-
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)	01/2007 07/2008	Nordeste	R\$	540.000	400.000	140.000	-	-
						Meta	100	74	26	-	-
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	1.000.000	400.000	300.000	300.000	-
						Meta	100	40	30	30	-
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	4.910.000	110.000	1.490.000	1.600.000	1.600.000
						Meta	100	2	31	33	33
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	1.500.000	290.000	336.666	583.334	-
						Meta	100	19	23	39	-
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício-Sede construído com 800 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$	1.300.000	400.000	900.000	-	-
						Meta	100	31	69	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Sede construída com 2.300m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ Meta	2.320.000 100	73.000 3	749.000 32	1.425.000 61	- -
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Sede construída com 1.100m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ Meta	1.100.000 100	36.000 3	354.666 32	673.334 61	- -
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	Sede construída com 1.040m² (% de execução física)	12/2007 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.040.000 100	400.000 38	300.000 29	340.000 33	- -
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	874.000 100	437.000 59	- -	- -	- -
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	1.500.000 100	- -	500.000 33	1.000.000 67	- -
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Sede construída com 2.000m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	2.000.000 100	73.000 3	700.000 35	1.154.000 58	- -
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.300m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	1.300.000 100	73.000 5	400.000 31	754.000 58	- -
1I50	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	540.000 100	400.000 74	140.000 26	- -	- -
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Sede construída com 4.800m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	4.800.000 100	655.000 13	1.000.000 21	1.000.000 21	1.490.000 31
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	859.800 100	150.000 15	709.800 70	- -	- -
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	5.999.508 100	2.000.000 33	3.134.382 52	- -	- -

1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	500.000 100	500.000 14	- -	- -	- -
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	10.000.000 100	250.000 3	800.000 8	2.000.000 20	2.000.000 20
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	5.400.000 100	728.000 13	3.944.000 73	- -	- -
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.214.300 100	728.000 12	1.660.000 28	- -	- -
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	19.000.000 100	7.200.000 38	850.722 4	2.000.000 10	2.000.000 10
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.928.000 100	728.000 37	472.000 24	- -	- -
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	4.800.000 100	73.000 1	1.000.000 21	1.500.000 31	2.154.000 45
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.260.000 100	50.000 3	1.160.000 92	- -	- -
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ Meta	16.821.660 100	2.500.000 14	4.000.000 24	4.000.000 24	4.129.260 25
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída com 2.800m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ Meta	3.672.800 100	870.000 24	1.860.000 52	- -	- -
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ Meta	3.500.000 100	1.385.000 39	730.000 21	- -	- -

3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	6.087.800 100	2.000.000 35	- -	- -	- -
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	1.560.000 100	655.000 87	- -	- -	- -
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m² (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ Meta	18.500.000 100	4.200.000 23	3.500.000 19	3.900.000 19	3.950.225 21
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ Meta	5.800.000 100	200.000 3	924.758 15	4.675.242 79	- -
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m². (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	3.942.903 100	1.000.000 24	2.646.903 64	- -	- -
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m² (unidade)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	30.940.000 100	12.700.000 41	11.367.825 14	3.581.016 5	- -
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede cosntruída com 55.998 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	67.178.589 100	12.175.593 18	38.947.058 58	- -	- -
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	02/2003 02/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.389.834 100	100.000 1	- -	- -	- -
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Prédio construído com 4.600 m² (% de execução física)	10/2006 03/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	9.255.200 100	2.235.000 24	4.065.800 44	2.954.400 32	- -
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	07/2005 11/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.727.890 100	5.600.000 68	- -	- -	- -
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído com 841 m² (% de execução física)	01/2006 01/2007	Sul	R\$ Meta	1.009.800 100	479.800 48	- -	- -	- -

1111	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Ofício implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ Meta	35.744.886 96	14.577.076 30	- -	- -	- -
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ Meta	1.905.000 8	200.000 1	200.000 1	1.003.775 5	- -
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ Meta	200.000.000 231	25.251.610 50	16.497.802 12	25.000.000 12	25.000.000 11
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 2	1.000.000 2	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 15	300.000 15	360.000 18	396.000 18
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.593.000 65	1.700.645 69	1.992.435 81	2.087.758 86
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	679.000 380	701.407 392	820.506 459	857.018 480
				Nacional	R\$ Meta	4.684.100 2.590	4.967.379 2.650	5.397.941 2.789	5.688.058 2.829
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	8.418.000 1.403	8.695.794 1.449	10.172.340 1.695	10.625.009 1.771
				Nacional	R\$ Meta	63.509.500 10.718	67.292.533 10.938	72.939.516 11.452	76.829.168 11.603
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	233.000 248	240.689 256	281.558 300	294.087 313

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.954.120	3.137.725	3.412.308	3.603.203
					Meta	2.812	2.883	3.025	3.062
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	660.000	681.780	797.546	833.037
					Meta	2.377	2.455	2.872	3.000
				Nacional	R\$	5.090.000	6.548.100	7.311.543	7.738.962
					Meta	16.888	20.604	21.489	21.699
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	59.563.966	63.505.775	78.039.950	85.133.660
					Meta	22.892	11.446	11.446	11.446
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	965.504.106	1.025.039.106	1.115.158.507	1.160.895.604
					Meta	1.733.792	1.733.792	1.733.792	1.733.792
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	213.260.045	223.302.298	238.971.141	247.409.199
					Meta	920.000	3.003.000	3.373.000	3.759.000
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	393.188.806	414.264.661	505.861.804	529.677.497
					Meta	800.000	857.680	1.003.314	1.047.962
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.249.000	12.000.000	19.000.000	20.900.000
					Meta	33	33	51	53
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	- (-)	Nacional	R\$	4.234.208	4.088.837	4.228.113	4.638.779
					Meta	-	-	-	-
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.239.942	4.579.677	4.808.661	5.049.094
					Meta	1	1	1	1
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	358.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	100	130	130	130

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R\$ Meta	299.636.314 -	313.119.948 -	327.210.346 -	341.934.811 -
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R\$ Meta	184.120.553 -	194.320.832 -	205.086.206 -	212.018.119 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	1.700.000	1.756.100	2.054.285	2.145.701
					Meta	4.048	4.181	4.891	5.109
				Nacional	R\$	12.544.161	13.299.466	14.375.490	15.169.803
					Meta	26.714	27.251	28.485	28.844

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Promover a proteção e defesa do consumidor e dos direitos difusos

Público-alvo Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor e de direitos difusos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	31/12/2003	0,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	45.288.327	Fiscal/Seguridade	45.288.327
									Despesas Correntes	32.616.909
									Despesas de Capital	12.671.418
									Total	45.288.327

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2542	Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor	MJ	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	310.000	362.700	378.200	396.800
					Meta	400	450	450	450
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	implantação realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.690.000	3.147.300	3.281.800	3.443.200
					Meta	15	17	17	17
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	5.399.000	6.316.829	6.586.779	6.910.719
					Meta	34	38	38	38
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	R\$	600.000	702.000	732.000	768.000
					Meta	500.000	550.000	550.000	550.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	101.000	110.000	120.000	130.000
					Meta	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	R\$	600.000	702.000	732.000	768.000
					Meta	500	535	535	535

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência

Público-alvo Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2002	247,00	120,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	58.795.624	Fiscal/Seguridade	58.795.624
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	31/12/2002	35,00	65,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	55.196.680
									Despesas de Capital	3.598.944
									Total	58.795.624

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	13.680	14.000	14.500	15.000
					Meta	12	12	12	12
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	149.679	156.414	163.453	170.808
					Meta	77	77	77	77
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	32.000	33.000	34.000	35.000
					Meta	20	20	20	20
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	425.000	484.750	505.703	530.117
					Meta	1.514	1.519	1.519	1.519
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Medida implementada (unidade)	Nacional	R\$	510.000	581.200	609.200	640.800
					Meta	34	36	36	36
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	8.783.879	10.641.492	11.141.332	12.019.261
					Meta	-	-	-	-

2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.088.157	1.196.582	1.247.718	1.309.082
					Meta	52	52	52	52
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	<i>Processo instruído (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.818	800.818	850.818	900.818
					Meta	425	425	425	425
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	644.659	710.000	770.000	830.000
					Meta	69	69	69	69

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	44.785	46.800	48.906	51.107
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	36.288	37.000	38.000	39.000
					Meta	72	72	72	72

Programa 0580 Defesa Jurídica da União Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo

Público-alvo União

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (porcentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração	Nacional	5.323.069.855	Fiscal/Seguridade	5.326.919.855
							Sudeste	3.850.000	Despesas Correntes	5.268.027.021
									Despesas de Capital	58.892.834
									Total	5.326.919.855

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000	1.600.000	1.711.250	538.750	-
						Meta 100	40	40	10	-
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 14.846.971	4.247.323	1.168.493	1.168.493	-
						Meta 100	32	7	7	-
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625	1.500.000	2.142.500	1.882.847	1.986.749
						Meta 125	15	20	20	20
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 5.311.615	2.074.375	3.237.240	-	-
						Meta 31	15	16	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.267.367	1.432.500	1.466.625	1.645.781
					Meta	1.253	1.357	1.391	1.452

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	13.914.504 8.100	14.026.932 7.890	14.362.932 8.044	14.715.932 8.446
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.241.809 1.878	2.415.000 2.050	2.430.750 2.105	2.447.287 2.150
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 4.644	2.453.760 6.700	2.490.000 6.700	2.760.000 6.700
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.550.000 157.000	2.900.000 207.000	2.918.500 257.000	3.100.000 307.200
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	<i>Correção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 150	1.535.000 170	1.671.750 180	1.810.337 190
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	981.120.964 -	1.030.616.399 -	1.092.123.231 -	1.132.112.999 -
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	18.746.498 500.000	19.561.418 510.037	20.361.418 510.037	20.261.418 510.037
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.600.000 400.000	8.400.823 700.000	8.600.823 700.000	8.900.823 700.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	194.290.773 -	203.033.859 -	212.170.382 -	221.718.049 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	4.509.792	6.525.200	7.525.200	8.525.000
					Meta	8.948	12.217	12.675	13.156

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	77,87	84,37	90,87	97,37	Nacional	9.236.452	Fiscal/Seguridade	9.236.452
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/08/2004	50,11	71,84	74,55	77,26	79,97			Despesas Correntes	5.376.712
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	03/10/2006	70,27	80,00	87,00	94,00	100,00			Despesas de Capital	3.859.740
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	12/10/2005	100,00	144,00	163,00	184,00	208,00			Total	9.236.452

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5478	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Reforma proposta (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.581.930	557.631	-	-	-
						Meta 4	1	-	-	-
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 3.789.742	1.100.000	985.606	1.029.954	474.182
						Meta 7	1	2	2	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	480.000	665.191	695.121	836.404
					Meta	2.133	2.838	2.838	3.268
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	429.157	395.971	413.788	497.890
					Meta	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	Mediação realizada (unidade)	Nacional	R\$	116.173	90.000	94.050	113.165
					Meta	19.363	17.500	18.000	20.000

								Valores em R\$ 1,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	27.000	71.212	74.416
					Meta	-	-	-

Programa 1030 **Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	31/12/2003	100,00	87,45	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	148.609.330	Fiscal/Seguridade	148.609.330
									Despesas Correntes	146.561.330
									Despesas de Capital	2.048.000
									Total	148.609.330

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	95.052	95.052	95.052	95.052
					Meta	89	89	89	89
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	887.484	887.484	887.484	887.484
					Meta	507	507	507	507
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	772.464	710.560	816.672	926.006
					Meta	456	456	456	456
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	164.000	170.000	210.500	336.600
					Meta	155	141	156	212
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	27.726.107	29.633.331	31.272.089	32.525.564
					Meta	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	Documento preservado (unidade)	Nacional	R\$	406.045	478.862	548.862	595.684
					Meta	71.320	64.836	69.836	98.725

4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	440.640	501.034	573.274	650.104
					Meta	62.500	62.500	62.500	82.500

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	2.942.811	3.075.237	3.213.623	3.358.236
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	657.720	657.720	657.720	657.720
					Meta	1.305	1.305	1.350	1.350

Programa **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Total de Matérias Jornalísticas (unidade)</i>	<i>31/05/2005</i>	<i>181.585,00</i>	<i>444.512,00</i>	<i>453.227,00</i>	<i>461.943,00</i>	<i>466.562,00</i>	Nacional	842.712.281	Fiscal/Seguridade	842.712.281
<i>Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			Despesas Correntes	803.080.018
									Despesas de Capital	39.632.263
									Total	842.712.281

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	<i>Canal de televisão implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	1.000.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	1.240.000	1.295.525	1.515.196	1.582.720
						Meta 100	15	15	15	15
		STF		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
						Meta 100	31	5	5	2
		Presidência da República		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	2.500.000	2.518.054	2.559.170	2.594.257
						Meta 100	6	6	6	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	474.300	613.526	662.609	715.617
					Meta	255	263	263	263

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.106.500 1.357	6.804.000 1.400	7.348.320 1.400	7.936.186 1.400
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	599.735 698	1.330.560 720	1.596.672 720	1.916.006 720
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	<i>Matéria distribuída (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	36.453.958 444.512	37.286.695 453.227	38.347.182 461.943	39.388.011 466.562
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	96.852.867 -	101.496.886 -	106.986.815 -	110.679.982 -
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	Nacional	R\$ Meta	43.840.000 6.770	46.860.000 6.770	48.969.000 6.770	51.172.000 6.770

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 -	3.166.200 -	3.341.607 -	3.454.554 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.419.640 4.071	3.916.080 4.200	4.346.849 4.200	4.825.002 4.200

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais

Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	31/12/2003	73,40	84,30	88,90	99,30	100,00	Nacional	1.091.741.346	Fiscal/Seguridade	2.116.483.862
							Nordeste	490.930.522	Despesas Correntes	1.565.120.675
							Sudeste	26.231.000	Despesas de Capital	551.363.187
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2003	30.941,00	44.308,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	Sul	507.580.994	Total	2.116.483.862
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2003	48.329,00	72.749,00	76.100,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2003	10.399,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2003	4.259,00	4.400,00	11.800,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	48.500,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	31/12/2003	1.611,00	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2003	2.050,00	2.677,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2003	2.262,00	2.713,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2007	Sudeste	R\$ 591.959.483	10.000.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	04/1996 12/2010	Nordeste	R\$ 700.003.781	10.000.000	15.457.805	99.572.147	77.311.450
						Meta 100	1	1	10	8
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 116.018.000	4.200.000	2.935.446	3.302.282	4.574.037
						Meta 100	2	3	4	8
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>	03/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 31.052.000	2.000.000	1.750.000	5.682.538	14.687.963
						Meta 100	2	2	22	55
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>	02/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 29.603.000	2.000.000	1.750.000	5.682.539	9.263.310
						Meta 100	2	2	24	40
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>	04/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 34.223.000	2.000.000	2.000.000	5.682.539	16.649.674
						Meta 100	2	2	22	50

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	744.120	643.000	739.450	850.368
					Meta	954	954	954	954
				Sul	R\$	449.064	348.800	359.659	411.602
					Meta	210	250	250	250
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.810.000	14.105.000	16.220.750	18.653.863
					Meta	3.220	3.220	3.220	3.220

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sul	R\$	6.590.528	5.369.170	5.392.121	5.889.244
					Meta	1.743	1.880	1.880	1.880
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.008.000	1.353.000	1.555.950	1.789.343
					Meta	1.726	1.248	1.248	1.248
				Sul	R\$	838.115	791.659	815.762	820.736
					Meta	1.070	1.180	1.180	1.180
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	<i>Empregado capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	2.002.000	2.302.300	2.647.645
					Meta	710	2.574	2.574	2.574
				Sul	R\$	450.000	415.425	453.904	521.747
					Meta	1.150	1.150	1.150	1.150
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	<i>Passageiro transportado média/dia útil (unidade)</i>	Nacional	R\$	244.949.619	254.443.039	179.505.483	211.540.641
					Meta	42.196	159.600	183.540	245.000
				Sul	R\$	88.923.557	92.659.417	104.038.169	114.761.563
					Meta	161.150	185.000	185.000	185.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	5.200.000	22.930.103	27.359.868	33.315.949
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	9.000.000	8.502.680	8.824.011	10.102.261
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	30.000	160.000	73.000	77.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	610.000	568.270	648.547	745.776
					Meta	-	-	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	38.355.621	-	-	-
					Meta	11	-	-	-

0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	141.084.936	-	-	-
					Meta	36	-	-	-
0B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	<i>Trecho modernizado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	30.000.000	-	-	-
					Meta	43	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	2.969.842	3.134.371	3.308.015	3.419.826
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	1.981.717	2.091.504	2.207.373	2.281.983
					Meta	-	-	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	-	-	8.115.500	8.115.500
					Meta	-	-	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	10.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.890.752	5.071.000	5.831.650	6.706.398
					Meta	6.818	6.211	6.211	6.211
				Sul	R\$	4.092.352	3.464.485	3.517.487	3.630.540
					Meta	3.490	3.640	3.640	3.640

Programa	0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda					Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
Objetivo	Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda									
Público-alvo	Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	01/07/2004	15.000,00	19.965,00	21.962,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	62.294.906.890	Fiscal/Seguridade	12.120.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	01/07/2004	100,00	106,00	108,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	12.120.000
									Não orçamentárias	62.282.786.890
									Total	62.294.906.890

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	<i>Crédito controlado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.120.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	2.173	2.090	2.090	2.090

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
905J	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Empreendimentos e Trabalhadores Urbanos	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.827.268.008	6.676.373.241	6.809.900.706	6.946.098.720
					Meta	2.047.802	2.441.291	2.490.117	2.539.919
905L	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Produtores Rurais	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	29.090.755	71.455.142	72.884.244	74.341.929
					Meta	1.046	2.719	2.773	2.829
905K	Concessão de Crédito às Cooperativas e às Associações de Produção	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	106.317.520	78.412.406	79.980.655	81.580.268
					Meta	1.730	1.269	1.295	1.320

905N	Concessão de Financiamento aos Setores de Comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Turismo e Exportações	MTE	Crédito concedido (unidade)	Nacional	R\$	7.566.167.005	7.717.490.345	7.871.840.152	8.029.276.955
					Meta	4.306	4.392	4.480	4.570
905O	Concessão de Financiamento às Empresas de Setores Intensivos em Mão-de-obra	MTE	Crédito concedido (unidade)	Nacional	R\$	723.588.505	650.000.501	663.000.511	676.260.522
					Meta	320.470	276.156	281.679	287.313
905M	Concessão de Financiamento às Empresas do Setor Infra-Estrutura	MTE	Crédito concedido (unidade)	Nacional	R\$	153.449.664	450.270.924	459.276.343	468.461.869
					Meta	270	829	845	862

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda

Público-alvo Produtores e trabalhadores do setor primário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/01/2002	120.000,00	220.000,00	240.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	61.017.979	Fiscal/Seguridade	875.950.583
							Nacional	254.671.939	Despesas Correntes	243.697.550
							Nordeste	149.460.664	Despesas de Capital	632.253.033
							Norte	397.800.001	Total	875.950.583
							Sudeste	13.000.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/1999 08/2011	Nordeste	R\$ 242.831.470	1.000.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	2.600.000	2.995.000	5.400.000
						Meta 100	-	21	24	44
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 3.730.000	1.250.000	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 4.470.000	1.470.000	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 92.611.000	3.000.000	4.780.000	5.459.250	8.720.000
						Meta 100	1	21	23	37
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 90.000.000	1.000.000	5.560.000	6.400.000	7.496.500
						Meta 100	1	9	11	13

5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ Meta	13.820.000 35	13.000.000 30	- -	- -	- -
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	70.000.000 100	3.000.000 8	5.000.000 8	5.562.729 8	- -
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/1999 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	34.530.039 100	12.840.000 32	2.126.049 6	- -	- -
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/2002 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	13.560.000 100	- -	4.000.000 24	4.000.000 24	2.977.000 17
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	20.400.000 100	- -	2.600.000 23	3.000.000 26	3.506.000 31
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	117.500.000 100	1.000.000 2	- -	- -	- -
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/2000 12/2011	Norte	R\$ Meta	411.000.000 100	5.750.000 1	62.150.000 2	52.650.000 2	82.850.000 3
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	64.000.000 100	1.000.000 1	7.500.000 19	8.611.000 21	13.500.000 33
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	05/1998 12/2015	Nordeste	R\$ Meta	190.700.000 100	11.450.000 17	- -	- -	- -
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2011	Norte	R\$ Meta	206.000.000 100	4.250.000 3	42.700.000 21	42.000.000 21	44.000.000 22
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1995 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	62.490.100 100	2.500.000 3	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	Centro-Oeste	R\$	60.000.000	-	5.000.000	5.000.000	6.390.000
						Meta	100	-	9	9	12
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$	67.200.000	1.000.000	10.500.000	12.000.000	12.874.668
						Meta	100	1	27	31	33
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	5.200.000	800.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
						Meta	100	5	25	35	35
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$	89.175.001	2.750.000	15.200.001	18.500.000	25.000.000
						Meta	100	2	23	28	38
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Nordeste	R\$	3.396.414	440.000	770.447	-	-
						Meta	100	10	28	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	9.301.000	12.950.000	6.750.000	15.917.000
					Meta	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>perímetro irrigado mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.753.939	28.000.000	22.000.000	26.000.000
					Meta	37	33	33	36

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	14.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação

Público-alvo Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	28/02/2003	0,08	0,16	0,19	0,19	0,20	Nacional	64.808.172	Fiscal/Seguridade	11.620.172
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	30/01/2005	0,24	0,60	0,80	1,00	1,20			Despesas Correntes	9.413.390
									Despesas de Capital	2.206.782
									Não orçamentárias	53.188.000
									Total	64.808.172

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade Produtora Controlada (unidade)	Nacional	R\$	600.000	750.444	792.891	870.810
					Meta	24.000	26.000	26.050	26.300
4751	Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	300.000	354.376	374.421	411.216
					Meta	3.100	3.200	3.250	3.300
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	200.000	229.302	242.273	266.080
					Meta	-	-	-	-
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	600.000	750.444	792.892	870.810
					Meta	3.250	3.600	3.700	3.800
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	342.128	100.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	511.000	605.535	645.500	710.050
					Meta	60	65	70	76

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9336	Financiamento para Produção sem Uso de Agrotóxicos (Agricultura Orgânica)	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.600.000	11.700.000	14.040.000	16.848.000
					Meta	350	400	480	576

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelos componentes do Sistema

Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	31/12/2004	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Nacional	605.793.331	Fiscal/Seguridade	605.793.331
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	31/12/2004	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05			Despesas Correntes	529.411.904
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	31/12/2004	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05			Despesas de Capital	76.381.427
									Total	605.793.331
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	31/12/2004	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95				
Índice de Segurança de Vôo (acidente por milhão de decolagens)	31/12/2004	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004 10/2010	Nacional	R\$ 15.319.988 Meta 31	2.358.241 6	1.884.000 5	471.000 2	546.975 3
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	Instalação construída/reformada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 55.470.000 Meta 43	6.000.000 5	7.000.000 6	7.250.000 6	8.419.469 7

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	467.400 410	267.900 410	296.025 415	343.776 420

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.457.221 1.264	1.321.920 1.264	1.460.700 1.300	1.696.320 1.400
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	958.320 396	851.840 396	941.270 396	1.093.102 400
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	<i>Avaliação médica realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.143.856 47.500	2.500.000 48.200	2.500.000 48.500	2.903.265 49.000
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	<i>Item fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.334.956 6.500	8.560.000 6.600	8.000.000 6.700	9.290.448 6.800
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.900.000 2.300	8.000.000 3.500	8.000.000 3.500	9.290.448 3.600
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	91.346.186 -	68.493.118 -	71.917.317 -	79.118.504 -
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 4.000	3.000.000 5.300	3.000.000 5.300	3.483.918 5.500
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	14.000.000 1	20.800.000 1	22.800.000 1	26.477.777 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.781.336 50	2.738.500 50	3.000.000 50	3.483.918 52
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	281.410 -	17.000.000 -	19.000.000 -	22.064.814 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.858.080	1.870.000	1.880.000	1.890.000
					Meta	4.424	4.450	4.460	4.480

Programa	0371 Desenvolvimento da Avicultura					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas									
Público-alvo	Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	15/08/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	42.341.881	Fiscal/Seguridade	42.341.881
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	4.290.000.000,00	4.420.000.000,00	4.550.000.000,00	4.680.000.000,00			Despesas Correntes	27.201.051
Peso Médio de Carça de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	2,20	2,20	2,20	2,20			Despesas de Capital	15.140.830
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00			Total	42.341.881

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000	10.000	15.000	20.000
					Meta	25	25	37	50
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	240.001	100.000	120.000	150.000
					Meta	236	98	120	150
4809	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	8.200.000	10.117.716	10.791.164	11.861.691
					Meta	60.000	74.000	79.000	87.000
4688	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	146.000	173.010	184.428	202.871
					Meta	13	14	15	16

Programa	0359 Desenvolvimento da Bovideocultura					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas									
Público-alvo	Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	31/07/2003	1.350,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	Nacional	275.377.364	Fiscal/Seguridade	275.377.364
Taxa de Desfrute de Bovinos	31/07/2003	22,00	24,00	24,50	24,50	24,50			Despesas Correntes	212.465.836
(percentagem)									Despesas de Capital	62.911.528
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	08/01/2003	8,00	23,00	30,00	30,00	30,00			Total	275.377.364
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	31/07/2003	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4771	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.467.733	2.631.991	2.893.095	
					Meta	20.000	21.000	22.050	23.200	
4766	Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.233.867	1.315.996	1.446.548	
					Meta	1.500	1.850	1.970	2.170	
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área controlada (km²)	Nacional	R\$	41.500.000	51.205.485	54.613.817	60.031.725	
					Meta	8.514.876	8.514.876	8.514.876	8.514.876	
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	570.000	489.026	500.000	600.000	
					Meta	5.000	4.000	4.000	5.000	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	51.210	680.990	802.840	955.856	
					Meta	-	-	-	-	
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Centro de produção mantido (unidade)	Nacional	R\$	650.000	780.000	858.000	944.000	
					Meta	2	2	2	2	

4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	800.000	1.040.000	1.044.000	1.193.102
					Meta	1.428	1.850	1.860	2.130
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.620.000	9.402.065	10.027.886	11.022.693
					Meta	28.000	40.000	40.000	40.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	342.281	146.404	122.711	144.009
					Meta	-	-	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	465.100	551.144	587.519	646.271
					Meta	20	27	29	31

Programa **0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Equiideocultura e da Ovinocultura** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Elevar a performance dos caprinos, ovinos, equídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas

Público-alvo Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuáristas e Agroindústrias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	31/12/2002	26,00	35,00	36,00	38,00	40,00	Nacional	17.167.636	Fiscal/Seguridade	17.167.636
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	31/12/2002	10,00	40,00	40,00	45,00	50,00			Despesas Correntes	14.163.017
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	31/12/2002	120,00	189,00	189,00	189,00	195,00			Despesas de Capital	3.004.619
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	43,00	48,00	48,00	49,00	50,00			Total	17.167.636
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	40,00	20,00	18,00	14,00	10,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2190	Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	80.000	75.000	80.000	90.000
					Meta	20	20	20	20
4765	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	250.000	500.000	684.000	607.000
					Meta	2.100	4.100	5.700	5.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	52.131	595.000	686.400	774.700
					Meta	-	-	-	-
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	700.000	583.199	600.000
					Meta	800	1.350	1.130	1.160

4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Equiideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 15.000	1.233.867 16.000	1.315.996 16.000	1.446.548 16.000
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equiideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.006.919 16	1.193.200 17	1.271.952 18	1.399.147 19

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	297.577 5	75.000 2	80.000 2	90.000 2

Programa	0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira						Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos										
Público-alvo	Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	13,60	17,50	18,50	19,60	20,80	Nacional	8.914.769.843	Fiscal/Seguridade	8.914.769.843	
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	29,00	33,00	41,00	34,00	43,00			Despesas Correntes	499.061.890	
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	17,30	24,70	27,00	25,50	28,40			Despesas de Capital	8.415.707.953	
									Total	8.914.769.843	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000	
					Meta	40	40	40	40	
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	Estoque conservado (saca)	Nacional	R\$	9.600.000	9.987.395	9.572.614	10.984.963	
					Meta	2.100.000	1.600.000.000	1.400.000.000	1.000.000.000	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	3.429.515	3.568.635	3.725.195	4.186.789	
					Meta	-	-	-	-	
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	12.000.000	13.000.000	15.000.000	16.000.000	
					Meta	147	159	183	195	
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	350.000	378.467	398.999	431.637	
					Meta	100.000	123.386	131.599	144.654	
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000	
					Meta	15	16	17	17	

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	8.000.000	8.500.000	8.700.000	9.100.000
					Meta	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	<i>Contrato remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	256.079	231.301	299.441
					Meta	24	26	28	30
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	160.000	189.600	202.114	222.325
					Meta	20	22	24	26
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	80.000.000	82.183.504	90.336.867	99.569.064
					Meta	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.026.569.485	2.028.940.112	2.120.242.417	2.215.653.326
					Meta	45.000	47.025	49.141	51.352

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico

Público-alvo Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	139.487.407	Fiscal/Seguridade	139.487.407
									Despesas Correntes	122.374.642
									Despesas de Capital	17.112.765
									Total	139.487.407

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.200	114.100
					Meta	10	10	10	10
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	9.506.118	11.141.514	13.282.841
					Meta	900	5.500	6.100	6.350
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.180.052	1.256.162	1.333.431
					Meta	5	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	600.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	14.000.000	25.046.724	34.600.000
					Meta	368	700	1.250	1.730

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta	10	10	11	11

Programa

1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável

26000

Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento educacional especializado

Público-alvo

Alunos com necessidades educacionais especiais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2003	38,60	55,00	58,00	61,00	66,00	Nacional	233.170.697	Fiscal/Seguridade	377.418.936
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2003	1,30	52,00	58,00	70,00	75,00	Sudeste	144.248.239	Despesas Correntes	316.523.464
									Despesas de Capital	60.895.472
									Total	377.418.936
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2003	28,80	45,00	49,00	53,00	57,00				
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2003	4,90	12,50	14,50	16,50	19,50				
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2003	71,00	83,00	85,00	87,00	89,00				
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2003	12,40	53,60	70,50	85,00	100,00				
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2004	17,00	55,00	68,00	82,00	96,00				
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	26/03/2003	100,00	120,00	135,00	160,00	190,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.711.000	1.805.158	1.886.390	1.971.278
					Meta	65.000	68.577	71.663	74.888
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	10.800.000	11.394.333	11.907.077	12.442.900
					Meta	273	288	301	315

6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 23.004	2.110.062 24.270	2.205.014 25.362	2.304.241 26.503
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	2.068.384 131.200	2.182.209 138.420	2.280.408 144.649	2.383.027 151.158
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 650	2.215.565 650	2.315.265 650	2.419.453 650
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 270	527.515 270	551.253 270	576.060 270
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	14.728.308 507	15.541.595 534	16.323.511 558	16.964.253 583
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	16.624.654 632	17.543.835 666	18.461.487 696	19.146.567 727
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.055.031 -	3.502.507 -	2.252.120 -
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	192.488 36	203.081 38	212.219 40	221.769 41
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.112.000 35	2.228.225 37	2.328.495 39	2.433.278 40
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	527.515 -	551.254 -	576.060 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.839.855 306	1.941.104 323	2.028.453 337	2.119.734 353

0977	Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.200.000	8.651.253	9.040.558	9.447.387
					Meta	5.262	5.552	5.801	6.062
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.850.000	13.557.147	14.167.216	14.804.747
					Meta	3.487	3.679	3.844	4.017
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	3.915.335	4.091.525	4.275.644	4.468.048
					Meta	-	-	-	-
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	4.220.123	4.410.028	4.608.482
					Meta	7.466	7.877	8.231	8.602
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.600.000	1.688.049	1.764.011	1.843.393
					Meta	5.333	5.626	5.880	6.144

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade

Público-alvo Crianças de até 6 anos de idade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	31/12/2002	11,70	31,40	37,40	43,40	49,40	Nacional	807.031.800	Fiscal/Seguridade	807.031.800
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	31/12/2002	67,00	77,00	79,00	81,00	83,00			Despesas Correntes	707.909.658
									Despesas de Capital	99.122.142
									Total	807.031.800

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.055.031	1.102.507	1.152.120
					Meta	600.000	633.019	661.504	691.272
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	-	2.400.000	1.200.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.165.093	3.307.521	3.456.361
					Meta	60	63	66	69
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.000.000	21.100.617	22.050.142	23.042.408
					Meta	400	422	441	461
0A24	Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade	MEC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Meta	850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade

Público-alvo Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/03/2003	100,00	121,50	127,50	133,79	140,39	Centro-Oeste	420.251.849	Fiscal/Seguridade	5.629.869.680
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	100,00	225,00	240,00	256,57	273,98	Nacional	1.271.840.845	Despesas Correntes	5.093.629.628
							Nordeste	1.536.739.744	Despesas de Capital	536.240.053
							Norte	474.431.633	Total	5.629.869.680
							Sudeste	1.317.837.375		
							Sul	608.768.234		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 12/2007	Nacional	R\$ 27.802.728	13.000.000	-	-	-
						Meta 35.729	5.000	-	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	Documento produzido (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 6.046.814	290.000	-	-	-
						Meta 27	2	-	-	-
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	Parâmetro Curricular implementado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	2.000.000	-	-	-
						Meta 40	3	-	-	-
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Meta 13	10	-	-	-
				01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	5.940.000	-	-	-
						Meta 13	1	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 10.000.000	2.150.000	-	-	-
						Meta 13	1	-	-	-

1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	10.000.000 13	5.348.000 -	- -	- -	- -
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	2.150.000 100	2.150.000 1	- -	- -	- -
1I78	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.150.000 1	2.150.000 1	- -	- -	- -
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.200.000 1	3.200.000 1	- -	- -	- -
1I75	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	3.200.000 1	3.200.000 1	- -	- -	- -
1I77	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.550.000 1	3.550.000 1	- -	- -	- -
1I73	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.200.000 1	3.200.000 1	- -	- -	- -
1I74	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	3.200.000 1	3.200.000 1	- -	- -	- -
1I71	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.200.000 1	3.200.000 1	- -	- -	- -
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Subsistema implantado (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ Meta	7.989.807 7	3.000.000 2	- -	- -	- -
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ Meta	200.000 100	200.000 1	- -	- -	- -
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	Centro implantado (unidade)	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ Meta	433.054.583 342	12.600.000 30	- -	- -	- -

3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	Programa implantado (% de execução física)	11/1997 12/2007	Nacional	R\$	137.535.792	20.150.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	100.000	105.503	110.251	115.212
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000
				Nordeste	R\$	1.441.066	1.520.370	1.588.783	1.660.282
					Meta	28.266	28.350	28.350	28.350
				Norte	R\$	430.000	453.664	474.078	495.412
					Meta	8.315	8.314	8.314	8.314
				Sudeste	R\$	668.000	704.760	736.475	769.616
					Meta	12.969	13.969	13.969	13.969
				Sul	R\$	73.000	77.017	80.483	84.105
					Meta	1.414	1.414	1.414	1.414
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	425.400	448.810	469.007	490.112
					Meta	5	5	6	6
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	Instituição beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.747.639	4.961.282	5.184.542
					Meta	26	27	29	30
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	2.051.102	2.163.976	2.261.355	2.363.116
					Meta	715	715	715	715
				Nordeste	R\$	5.131.161	5.413.533	5.657.141	5.911.715
					Meta	17.546	17.546	17.546	17.546
				Norte	R\$	998.574	1.053.526	1.100.935	1.150.476
					Meta	3.704	3.704	3.704	3.704
				Sudeste	R\$	4.822.358	5.087.740	5.316.685	5.555.935
					Meta	30.724	30.724	30.724	30.724

2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Sul	R\$	1.772.279	1.869.808	1.953.951	2.041.879
					Meta	4.766	4.766	4.766	4.766
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	40.000	42.201	44.100	46.085
					Meta	20	20	20	20
				Nordeste	R\$	351.876	371.239	387.946	405.403
					Meta	235	235	235	235
				Norte	R\$	69.000	72.797	76.073	79.496
					Meta	34	34	34	34
				Sudeste	R\$	961.000	1.013.885	1.059.510	1.107.186
					Meta	795	795	795	795
				Sul	R\$	90.000	94.953	99.226	103.691
					Meta	160	160	160	160
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.279.620	2.270.965	2.926.889	3.037.294
					Meta	1.179	1.923	2.184	2.599
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	95.472.000	130.794.287	136.680.010	142.830.667
					Meta	223	300	300	300
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.110.800	1.335.404	1.395.497	1.458.294
					Meta	870	1.046	1.093	1.142
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Projetos implementados (unidade)</i>	Nacional	R\$	350.000	369.261	385.877	403.242
					Meta	80	80	80	80
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	91.089.038	96.100.246	101.246.774	104.868.591
					Meta	17.770	13.982	13.982	13.982
				Nordeste	R\$	329.551.969	352.994.692	371.727.508	385.218.211
					Meta	69.121	69.113	69.113	69.113
				Norte	R\$	102.135.837	107.786.477	113.532.545	117.623.503
					Meta	29.997	29.993	29.993	29.993

2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	280.073.564	298.019.567	313.751.494	325.232.269
					Meta	67.321	68.314	68.314	68.314
				Sul	R\$	128.287.368	141.119.320	148.514.858	153.857.567
					Meta	35.133	35.130	35.130	35.130
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	-	2.400.000	1.200.000
					Meta	-	-	-	-
8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	<i>Instrumento elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.344.878	1.418.888	1.482.738	1.549.461
					Meta	1	1	1	1
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Instituição modernizada/recuperada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	2.765.246	2.917.420	3.048.704	3.185.897
					Meta	7	8	8	7
				Nordeste	R\$	12.561.478	13.252.749	13.849.118	14.472.335
					Meta	27	27	27	27
				Norte	R\$	3.433.971	3.622.945	3.785.976	3.956.348
					Meta	18	18	18	18
				Sudeste	R\$	17.899.207	15.719.122	16.426.486	17.165.678
					Meta	50	45	45	45
				Sul	R\$	4.609.732	4.863.409	5.082.264	5.310.965
					Meta	15	15	15	15
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	55.000	58.027	60.638	63.367
					Meta	3.500	3.693	3.859	4.032
				Nordeste	R\$	266.184	280.833	293.469	306.675
					Meta	3.525	4.719	4.886	4.061
				Sudeste	R\$	245.000	258.482	270.114	282.269
					Meta	11.250	11.869	12.403	12.961
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	<i>Pessoa surda qualificada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	329.600	347.738	363.386	379.739
					Meta	1.000	1.055	1.103	1.152

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	560.000	590.817	617.404	645.187
					Meta	-	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Instituição supervisionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	527.515	551.254	576.060
					Meta	60	63	66	69
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	267.000	281.693	294.370	307.616
					Meta	3	4	4	3
				Sudeste	R\$	260.000	274.308	286.652	299.551
					Meta	5	5	5	5
				Sul	R\$	54.380	57.373	59.954	62.652
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.400.000	8.862.259	9.261.060	9.677.811
					Meta	8.000	8.440	8.820	9.217
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	144.673.748	151.184.066	157.987.349	165.096.780
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A07	Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio para Jovens e Adultos - PROEJA	MEC	<i>Vaga ofertada (%)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira

Público-alvo População residente nos municípios da faixa de fronteira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)	01/01/2004	20,00	35,00	40,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	13.512.842	Fiscal/Seguridade	59.102.225
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	16.400.243	Despesas Correntes	8.196.295
							Norte	14.594.571	Despesas de Capital	50.905.930
							Sul	14.594.569	Total	59.102.225

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	670.909	500.000	600.000	700.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	572.158	2.535.604	2.820.738	3.197.081
					Meta	2	8	8	8
				Norte	R\$	638.889	2.836.497	3.155.465	3.576.459
					Meta	2	8	8	8
				Sul	R\$	638.889	2.836.497	3.155.465	3.576.459
					Meta	2	8	8	8
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Fórum instalado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	2.488	18.302	20.360	23.050
					Meta	1	1	1	1
				Norte	R\$	2.488	18.302	20.360	23.050
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II						Valores em R\$ 1,00			
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Fórum instalado (unidade)	Sul	R\$	2.488	18.302	20.360	23.050
					Meta	1	1	1	1
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	266.775	1.202.462	1.337.682	1.516.142
					Meta	1	4	4	4
				Nacional	R\$	877.591	3.869.112	4.304.206	4.878.425
					Meta	1	7	8	9
				Norte	R\$	266.775	1.202.462	1.337.682	1.516.142
					Meta	1	4	4	4
				Sul	R\$	266.775	1.202.460	1.337.682	1.516.142
					Meta	1	4	4	4

Programa	0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional									
Público-alvo	Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00	Nacional	76.096.522	Fiscal/Seguridade	76.096.522
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	2,00	2,20	2,20	2,50			Despesas Correntes	58.809.473
									Despesas de Capital	17.287.049
									Total	76.096.522
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00				
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.500,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	2.000.000	2.150.800	2.273.993	2.469.821
					Meta	293.762.100	362.463.390	386.589.631	424.940.860
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	3.800.000	4.688.695	5.000.784	5.496.881
					Meta	296.379	365.692	390.033	428.726
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	270.000	13.000	15.000	17.380
					Meta	5.000	1.000	1.500	1.700
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.059.000	1.165.000
					Meta	21.000	22.500	22.000	23.000
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	2.500.000	3.084.668	3.289.989	3.616.369
					Meta	500.000	616.934	657.998	723.274

4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	5.500.000	6.835.468	7.563.982	8.486.190
					Meta	1.000.000	1.233.867	1.315.995	1.446.547
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	342.278	450.000	450.000	480.000
					Meta	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	202.000	239.370	255.168	280.686
					Meta	30	32	35	38

Programa	0369 Desenvolvimento da Horticultura					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional									
Público-alvo	Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	31/12/2003	20.668,00	25.122,00	25.122,00	25.122,00	20.000,00	Nacional	13.001.973	Fiscal/Seguridade	13.001.973
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	20.186,00	20.186,00	20.186,00	25.000,00			Despesas Correntes	11.830.919
									Despesas de Capital	1.171.054
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	71.087,00	71.087,00	71.087,00	85.000,00			Total	13.001.973

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4778	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000	13.000	15.307	17.000
					Meta	100	1.300	1.500	1.700
4777	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	700.000	500.000	600.000	700.000
					Meta	15.000	15.000	18.000	20.000
4806	Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	800.000	863.707	921.197	1.012.584
					Meta	70.000	86.371	92.120	101.258
4708	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	1.415.780	1.677.699	1.788.428	1.967.271
					Meta	12	13	14	15

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	31/12/2004	68,25	74,00	76,00	78,00	80,00	Centro-Oeste	487.140.074	Fiscal/Seguridade	1.270.076.042
							Nacional	2.212.156.693	Despesas Correntes	13.630.105
							Nordeste	464.030.214	Despesas de Capital	1.256.445.937
							Norte	303.665.556	Invest. das Estatais	2.413.998.445
							Sudeste	1.169.622.682	Não orçamentárias	1.200.000.000
							Sul	247.459.269	Total	4.884.074.487

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977	5.698.221	12.828.351	13.341.485	13.341.485
						Meta 78	1	2	2	2
				01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 303.580.977	10.017.501	11.935.944	12.413.382	12.413.382
						Meta 78	2	3	3	3
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 303.580.977	11.996.342	11.322.414	11.775.311	11.775.311
						Meta 78	2	5	5	5
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 303.580.977	-	6.581.502	6.844.762	6.844.762
						Meta 78	-	3	3	3
				01/2005 12/2010	Sul	R\$ 303.580.977	11.396.442	13.107.228	13.631.517	13.631.517
						Meta 78	2	3	3	3
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 30.100.000	2.600.000	5.300.000	5.300.000	6.300.000
						Meta 9	1	2	2	1

3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Módulo implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	80.573.370	15.000.000	10.454.000	10.450.000	10.450.000
						Meta	89	11	10	10	10
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MTur	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$	30.000.000	30.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória	MTur	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	90.000.000	90.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília	MTur	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$	30.000.000	30.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K58	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas	MTur	Aeroporto reformado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	22.000.000	22.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K60	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos	MTur	Aeroporto reformado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	94.000.000	94.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K63	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá	MTur	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	30.000.000	30.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MTur	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	14.000.000	14.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K59	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont	MTur	Aeroporto reformado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	40.000.000	40.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$	223.417.952	-	6.175.778	-	-
						Meta	106	-	2	-	-
				01/2004 12/2010	Nacional	R\$	223.417.952	57.551.200	32.481.493	33.842.032	33.081.559
						Meta	106	10	22	22	21
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	733.957.123	178.120.333	101.050.000	100.472.788	100.550.000
						Meta	281	37	33	30	2

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	11/2004 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 80.120.000 Meta 100	9.600.000 12	18.649.562 23	18.649.563 23	- -
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	04/2005 09/2007	Sudeste	R\$ 28.445.280 Meta 100	11.438.000 40	- -	- -	- -
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	10/2004 04/2007	Sudeste	R\$ 261.778.326 Meta 100	39.648.099 15	- -	- -	- -
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2005 06/2009	Sudeste	R\$ 325.257.883 Meta 100	60.281.129 19	85.481.350 26	85.481.350 26	- -
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 196.232.605 Meta 100	1.951.218 1	56.910.041 29	56.910.041 29	56.910.040 29
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)	01/2005 01/2008	Nacional	R\$ 443.500.000 Meta 67	14.541.269 62	314.112.019 61	- -	- -
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	03/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 271.100.000 Meta 100	25.080.000 9	48.744.215 18	76.676.800 28	88.620.000 33
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 398.926.181 Meta 100	39.180.000 10	106.789.111 27	106.789.111 27	- -
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2004 01/2008	Nordeste	R\$ 52.879.664 Meta 100	18.873.608 36	9.323.617 17	- -	- -
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	11/2006 12/2010	Sul	R\$ 133.626.313 Meta 100	600.000 1	44.208.771 19	44.208.771 23	44.208.771 57

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	02/2006 11/2007	Norte	R\$ Meta	7.814.398 100	6.370.000 83	- -	- -	- -
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	04/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	340.570.000 100	38.217.897 11	6.804.436 2	6.804.436 2	6.804.437 2
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2006 02/2008	Sul	R\$ Meta	4.080.000 100	850.000 21	1.668.130 41	- -	- -
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 01/2008	Nordeste	R\$ Meta	53.145.137 100	8.026.857 15	17.277.790 33	- -	- -
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 08/2010	Norte	R\$ Meta	121.400.000 100	20.000.000 17	27.302.129 23	37.376.789 31	19.476.790 15
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	05/2002 04/2008	Nordeste	R\$ Meta	174.630.000 100	1.000.000 1	14.868.130 8	- -	- -
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2004 05/2009	Nordeste	R\$ Meta	96.240.000 100	24.313.990 25	28.367.575 30	22.996.909 24	- -
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	08/2007 03/2009	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 100	10.820.000 72	2.090.000 14	2.090.000 14	- -
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	10/2004 01/2008	Sudeste	R\$ Meta	296.300.000 100	62.965.304 21	104.568.048 35	- -	- -
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	04/2006 11/2008	Norte	R\$ Meta	24.649.287 100	17.180.000 70	2.469.287 10	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	18.818.852	4.094.852	4.094.852	4.094.852
					Meta	-	-	-	-

4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Nordeste	R\$	41.378.309	9.713.960	9.713.960	9.713.960
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	50.270.958	8.950.075	8.950.075	8.950.075
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	82.284.886	39.481.756	39.481.756	39.481.756
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	15.198.847	14.916.425	14.916.425	14.916.425
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9848	Financiamento às Empresas de Transporte Aéreo	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0367 Desenvolvimento da Suídeocultura** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas*

Público-alvo *Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	15/08/2003	51,00	80,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	19.728.527	Fiscal/Seguridade	19.728.527
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	770.959.922,00	770.959.922,00	770.959.922,00	770.959.922,00			Despesas Correntes	13.715.035
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	31/12/2003	85,03	98,43	98,43	98,43	98,43			Despesas de Capital	6.013.492
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	801.104,00	801.104,00	801.104,00	801.104,00			Total	19.728.527

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4772	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suídeocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000	10.380	15.307	28.442
					Meta	25	25	38	70
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suídeocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	240.001	100.000	120.000	150.000
					Meta	263	109	130	165
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	3.680.000	4.540.630	4.842.864	5.323.295
					Meta	11.800	14.600	15.500	17.100
4700	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suídeocultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	138.000	163.530	174.323	191.755
					Meta	14	15	16	17

Programa 0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias

Público-alvo Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	31/12/2003	3.238,00	3.807,00	3.874,00	3.941,00	4.010,00	Nacional	37.700.425	Fiscal/Seguridade	37.700.425
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.083,00	2.104,00	2.125,00	2.146,00			Despesas Correntes	36.491.731
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.331,00	3.414,00	3.499,00	3.587,00			Despesas de Capital	1.208.694
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.127,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00			Total	37.700.425
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	804,00	820,00	837,00	854,00				
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4760	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000	12.000	13.000	15.000
					Meta	1.000	1.000	1.200	1.500
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	701.000	750.000	800.000
					Meta	12.000	15.000	18.000	20.000
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	250.000	285.080	297.399	316.982
					Meta	1.100.000	1.356.300	1.446.500	1.590.600
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	6.976.389	8.267.021	8.812.645	9.693.909
					Meta	20	22	24	26

Programa **0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas*

Público-alvo *Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	31/12/2002	324.535,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Nacional	43.186.785	Fiscal/Seguridade	43.186.785
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.561,00	2.612,00	2.664,00	2.717,00			Despesas Correntes	36.522.430
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.358,00	3.459,00	3.563,00	3.670,00			Despesas de Capital	6.664.355
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	31/12/2002	987.003,00	1.094.860,00	1.094.860,00	1.094.860,00	1.094.860,00			Total	43.186.785

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000	10.443	12.000	13.000
					Meta	100	1.000	1.200	1.300
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	700.000	750.000	800.000
					Meta	12.000	18.000	19.000	20.000
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.210.480	1.284.396	1.401.893
					Meta	10.736.736	13.247.738	14.129.532	15.531.238
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.337.014	8.694.362	9.268.189	10.195.008
					Meta	25	27	29	31

Programa	0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública					Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)			
Objetivo	Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores										
Público-alvo	Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice Previsto Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
										Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de horas em treinamento (hora)		31/12/2003	9.226,00	10.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	Nacional	79.254.715	Fiscal/Seguridade	79.254.715
										Despesas Correntes	76.852.715
										Despesas de Capital	2.402.000
										Total	79.254.715

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	28.500 25	28.500 25	28.500 25	28.500 25
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	373.225 192	373.225 192	373.225 192	373.225 192
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	230.560 160	230.560 160	230.560 160	230.560 160
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	139.200 50	85.000 70	103.000 100	94.000 100
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Concurso realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	30.000 1	18.300 1	22.000 1	20.000 1
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.393.000 15.000	2.580.000 15.000	3.168.761 15.000	2.858.781 15.000
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	427.000 101.000	260.000 110.000.000	315.000 165.000.000	290.000 150.000.000

4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.732.000	1.566.000	1.946.000	1.737.000
					Meta	720	720	720	720
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	11.881.417	10.609.575	11.571.914	11.585.910
					Meta	-	-	-	-
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	104.000	63.000	76.000	70.000
					Meta	13	20	25	20
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.515.000	845.555	1.083.555	998.555
					Meta	280	280	310	310

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	748.777	782.472	817.683	854.479
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	83.160	83.160	83.160	83.160
					Meta	165	165	165	165

Programa **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte** **Órgão Responsável** **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)	31/12/2003	100,00	112,00	112,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	148.589.492.467	Fiscal/Seguridade	214.113.307
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	208.113.307
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R\$)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	6.000.000
									Não orçamentárias	148.375.379.160
									Total	148.589.492.467

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 59.725.000	15.750.000	25.000.000	9.000.000	-
						Meta 500	125	180	70	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	209.380	965.004	1.008.429	1.053.808
					Meta	1.700	6.914	6.914	6.914
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	865.777	13.841.134	14.078.936	14.304.198
					Meta	756	10.526	10.526	10.526
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	45.876	241.265	252.122	263.467
					Meta	1	5	5	5

2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.690	545.526	570.075	595.728
					Meta	10	324	324	324
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	507.000	529.000	553.000
					Meta	-	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	279.526	1.763.795	2.042.651	2.222.523
					Meta	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	<i>APLs e Empresas Atendidos (unidade)</i>	Nacional	R\$	269.628	1.001.903	1.152.188	1.402.664
					Meta	6	20	23	28
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	488.193	3.445.257	3.600.294	3.762.307
					Meta	10	65	65	65

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.118.019	1.936.000	2.024.000	2.115.000
					Meta	300	500	500	500
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	15.000.000	21.592.364	22.666.221	26.036.359
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	18.204.250.000	19.841.449.000	21.460.511.000	23.211.689.000
					Meta	1.467.604	1.599.593	1.730.120	1.871.298
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.341.822.890	1.462.499.731	1.581.839.709	1.710.917.830
					Meta	25.191	27.457	29.697	32.121

9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.411.200.000 70.560	1.699.200.000 84.960	1.900.000.000 98.000	2.100.000.000 110.000
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200.000.000 69.384	1.150.000.000 67.544	1.080.000.000 65.000	1.020.000.000 63.000
9722	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BNDES)	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	12.000.000.000 -	12.000.000.000 -	12.000.000.000 -	12.000.000.000 -
Outras Iniciativas e Diretrizes									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9967	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	<i>Proposta aprovada (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional, bem como defender a indústria nacional contra práticas desleais de comércio internacional

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2004	32,00	10,00	5,00	5,00	Em Apuração	Nacional	164.810.224.672	Fiscal/Seguridade	10.171.010.615
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2004	54,90	59,00	60,00	61,00	Em Apuração			Despesas Correntes	4.609.362.152
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração)	31/12/2004	15,10	19,00	20,40	21,00	Em Apuração			Despesas de Capital	5.561.648.463
(número índice)									Não orçamentárias	154.639.214.057
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	31/12/2004	9,50	18,20	20,30	21,00	Em Apuração			Total	164.810.224.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 10.249.734	1.009.551	-	-	-
						Meta 100	12	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	50.997	700.000	731.500	764.418
					Meta	40	490	490	490
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	Produto Adaptado (unidade)	Nacional	R\$	-	100.000	105.000	105.000
					Meta	-	1	1	1

2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	80.120 750	213.139 1.800	222.707 1.800	232.683 1.800
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Meta	399.752 49.800	460.000 53.500	480.700 56.500	502.332 60.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	8.665.910 -	12.522.000 -	13.085.550 -	13.673.454 -
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	Produto monitorado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 25	145.000 13	151.000 15	163.000 18
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	Acordo firmado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.346.938 2	1.548.000 2	1.618.000 2	1.691.000 2
2736	Portal do Exportador	MDIC	Portal mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	588.652 1	675.000 1	705.000 1	737.000 1
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	308.825 10	400.000 12	418.000 12	436.810 12
2686	Radar Comercial	MDIC	Relatório produzido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	406.400 30.000	600.000 40.000	627.000 41.000	655.215 42.000
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.092.436 12	10.597.058 12	11.126.911 12	11.683.256 12
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.896.067 600	2.000.000 700.000	2.090.000 700.000	2.184.050 800.000
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.662.916 1	4.200.000 3	4.389.000 3	4.586.505 3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.100.000 -	25.497.572 -	26.592.051 -	27.732.980 -
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	993.692.000 -	1.020.813.636 -	1.122.087.776 -	1.236.762.285 -
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.300.000.000 -	1.358.500.000 -	1.419.632.500 -	1.483.515.963 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	17.357.721.000 21.915	18.000.000.000 22.726	19.285.200.000 24.348	20.340.100.000 25.680
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.500.000 180	47.000.000 900	105.000.000 1.800	120.000.000 2.000
9372	Financiamento de Longo Prazo às Exportações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	18.720.000.000 -	20.218.000.000 -	20.218.000.000 -	20.218.000.000 -

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9364	Capacitação para Empresários Exportadores (BB-PAE)	MF	<i>Empresário capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	382.044 6.199	408.178 6.623	434.060 7.043	468.775 7.606
9539	Desburocratização das Normas de Exportação	MDIC	<i>Norma publicada (unidade)</i>		R\$ Meta				
9540	Serviço de Orientação sobre Exportações ao Empresariado de Pequeno Porte (Redeagentes)	MDIC	<i>Empresário atendido (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa 5005 **Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível

Público-alvo Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume das Exportações de Álcool (m³)	31/12/2002	759.000,02	4.500.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	Nacional	9.400.101	Fiscal/Seguridade	9.400.101
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	30/04/2001	4,34	6,00	6,00	6,00	6,00			Despesas Correntes	9.024.730
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	30/04/2001	3,25	5,00	5,00	5,00	5,00			Despesas de Capital	375.371
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	30/04/2001	5,63	7,00	7,00	7,00	7,00			Total	9.400.101

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	1.898.000	1.969.000	2.050.000	2.134.000
					Meta	-	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	123.385	131.600	144.655
					Meta	30	33	32	32
4758	Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	250.000	185.080	197.399	216.982
					Meta	4.900.000	6.045.949	6.448.378	7.088.083

Programa **1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços

Público-alvo Associações rurais e cooperativas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	31/08/2004	11,00	14,00	15,50	15,50	15,00	Nacional	38.929.052	Fiscal/Seguridade	38.929.052
									Despesas Correntes	37.180.310
									Despesas de Capital	1.748.742
									Total	38.929.052

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6469	Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.324.800	2.444.265	2.578.443	2.830.580
					Meta	15.000	15.000	16.000	17.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	1.600.400	2.951.838	3.227.746	3.606.022
					Meta	-	-	-	-
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	3.824.800	4.214.252	4.445.593	4.880.313
					Meta	30	30	32	35

Programa 1375 **Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Público-alvo Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	13,41	18,44	20,03	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	36.357.133	Fiscal/Seguridade	3.432.614.423
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	4,01	5,48	5,96	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.230.825.685	Despesas Correntes	3.343.918.802
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	34,00	37,30	37,70	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	34.970.281	Despesas de Capital	88.695.621
Índice de Qualificação da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2002	4,00	4,07	4,05	Em Apuração	Em Apuração	Norte	16.648.076	Total	3.432.614.423
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	21,60	25,30	26,30	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	75.078.017		
							Sul	38.735.231		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 17.739.231	5.450.023	6.839.185	-	-
						Meta 100	1	29	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	R\$	75.512.935	79.668.478	83.253.547	86.999.991
					Meta	37.000	39.036	40.793	42.628
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Programa avaliado (unidade)	Nacional	R\$	7.125.965	7.518.113	7.856.427	8.209.970
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521

8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	460.830	340.200	409.969	375.085
					Meta	110	110	110	110
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	<i>Programa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.751.230	34.553.559	36.108.464	37.733.359
					Meta	874	922	964	1.007
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	88.800	100.000	110.000	120.000
					Meta	260	270	280	280
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	2.967.749	3.131.067	3.271.964	3.419.204
					Meta	13.033	13.033	13.033	13.033
				Nordeste	R\$	6.288.748	6.634.824	6.933.388	7.245.395
					Meta	23.749	23.719	23.719	23.719
				Norte	R\$	3.098.069	3.268.558	3.415.643	3.569.348
					Meta	7.405	7.405	7.405	7.405
				Sudeste	R\$	9.531.473	8.969.973	9.373.623	9.795.436
					Meta	36.677	36.677	36.677	36.677
				Sul	R\$	5.286.908	5.577.850	5.828.854	6.091.154
					Meta	22.396	22.396	22.396	22.396
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	2.616.899	2.760.910	2.885.150	3.014.982
					Meta	2.485	2.622	2.740	2.863
				Nordeste	R\$	1.825.650	1.926.116	2.012.791	2.103.369
					Meta	18.553	19.575	20.455	21.376
				Norte	R\$	764.900	806.993	843.308	881.257
					Meta	1.247	1.316	1.376	1.437
				Sudeste	R\$	11.490.355	8.298.219	8.620.105	6.993.949
					Meta	42.970	43.805	45.632	46.939
				Sul	R\$	3.701.097	3.904.773	4.080.486	4.264.109
					Meta	19.293	20.355	21.271	22.227

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	35.333.857 <i>1.897</i>	37.278.310 <i>2.001</i>	38.955.828 <i>2.091</i>	40.708.857 <i>2.186</i>
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	10.061.844 <i>563</i>	10.615.556 <i>594</i>	11.093.254 <i>621</i>	11.592.456 <i>649</i>
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	111.911.072 <i>2.661</i>	118.069.636 <i>2.807</i>	123.382.751 <i>2.934</i>	128.935.027 <i>3.066</i>
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	475.798.051 <i>24.463</i>	501.981.632 <i>25.809</i>	524.570.727 <i>26.971</i>	548.176.631 <i>28.184</i>
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.176.000 <i>1.524</i>	1.240.716 <i>1.524</i>	1.296.548 <i>1.524</i>	1.354.894 <i>1.524</i>

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade

Público-alvo Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	31/12/2002	96,90	97,16	97,18	97,20	97,22	Centro-Oeste	111.823.491	Fiscal/Seguridade	6.390.342.914
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	33,90	25,00	22,50	20,00	17,50	Nacional	4.320.011.822	Despesas Correntes	5.928.157.714
							Nordeste	845.104.589	Despesas de Capital	462.185.200
							Norte	195.352.464	Total	6.390.342.914
							Sudeste	739.241.549		
							Sul	178.808.998		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 319.695.494	1.173.800	-	-	-
						Meta 5.375	55	-	-	-
				02/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 319.695.494	68.180.120	-	-	-
						Meta 5.375	2.225	-	-	-
				02/2002 12/2007	Norte	R\$ 319.695.494	4.771.880	-	-	-
						Meta 5.375	160	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	679.948.005	717.366.136	717.366.136	855.366.136
					Meta	99.715	105.202	105.202	130.000
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.796	923.639	969.821	1.008.614
					Meta	750	727	727	727

4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	75.028	79.157	82.719	86.441
					Meta	300	317	331	346
				Norte	R\$	249.665	230.518	240.891	251.732
					Meta	738	1.152	1.204	1.258
				Sudeste	R\$	69.239.708	73.075.359	77.116.920	79.731.140
					Meta	9.969	9.394	9.502	9.616
				Sul	R\$	100.000	105.503	110.251	115.212
					Meta	321	339	354	370
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	21.425.000	22.604.035	26.021.214	25.884.180
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	6.330.185	6.615.043	6.912.722
					Meta	15.000	15.825	16.538	17.282
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nacional	R\$	270.000.000	284.858.335	297.676.916	311.072.503
					Meta	2.847.656	3.004.365	3.139.561	3.280.843
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	14.167.765	14.805.314	15.471.554	16.167.773
					Meta	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	25.908.886	27.650.656	28.894.934	28.195.215
					Meta	6.731	7.102	7.421	7.755
				Nordeste	R\$	178.418.486	190.684.682	199.265.463	208.232.493
					Meta	68.756	72.540	75.804	79.215
				Norte	R\$	43.567.104	46.553.875	48.648.791	50.838.008
					Meta	22.542	23.783	24.853	25.971
				Sudeste	R\$	101.118.793	108.051.295	112.913.587	117.994.747
					Meta	30.816	32.512	33.975	35.504

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Sul	R\$	40.986.731	43.796.685	45.767.529	47.827.087
					Meta	17.402	18.360	19.186	20.049

Programa 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade

Público-alvo Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	31/12/2002	6,70	7,20	7,30	7,40	7,50	Centro-Oeste	3.010.725	Fiscal/Seguridade	623.632.191
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	75,90	85,90	87,40	88,90	90,40	Nacional	444.822.548	Despesas Correntes	556.915.507
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	40,00	48,00	49,20	50,40	51,60	Nordeste	35.560.232	Despesas de Capital	66.716.684
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	43,90	42,70	41,50	40,30	Norte	56.155.500	Total	623.632.191
							Sudeste	76.842.509		
							Sul	7.240.677		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 19.703.420	1.000.000	-	-	-
						Meta 35	3	-	-	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nordeste	R\$ 212.719.839	20.600.000	-	-	-
						Meta 44.140	20	-	-	-
				12/1999 01/2007	Norte	R\$ 212.719.839	5.800.000	-	-	-
						Meta 44.140	20	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 78.024.353	1.000.000	-	-	-
						Meta 35	1.250	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	35.000.000	37.100.000	114.587.748	130.324.213
					Meta	2.735	3.000	9.000	9.000
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	573.150	873.502	917.177	953.864
					Meta	250	350	350	350
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	710.924	740.608	766.216	792.977
					Meta	1.832	1.895	1.949	2.006
				Nordeste	R\$	3.514.360	3.674.800	3.813.213	3.957.859
					Meta	8.777	9.108	9.393	9.691
				Norte	R\$	1.220.283	1.259.906	1.294.088	1.329.810
					Meta	2.725	2.765	2.800	2.836
				Sudeste	R\$	14.907.266	15.711.501	16.405.330	17.130.390
					Meta	17.608	18.512	19.290	20.106
				Sul	R\$	1.700.269	1.778.393	1.845.791	1.916.224
					Meta	3.948	4.101	4.232	4.369
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte	R\$	10.500.000	11.077.824	11.576.325	12.097.264
					Meta	-	-	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)	Sudeste	R\$	2.944.090	3.106.106	3.245.880	3.391.946
					Meta	1	1	1	1
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	22.800.000	24.054.704	25.137.162	26.268.345
					Meta	29.535	31.160	32.563	34.028
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.622.878	4.877.279	5.096.756	5.326.112
					Meta	4.200	4.431	4.631	4.839
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.055.031	1.102.507	1.152.120
					Meta	11.000	11.605	12.128	12.673

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002	9,70	15,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	349.454.590	Fiscal/Seguridade	351.050.841
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	34,40	32,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	1.596.251	Despesas Correntes	334.982.902
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	7.000.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	16.067.939
									Total	351.050.841

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5091	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 5.252.089	43.300	1.937.116	-	-
						Meta 822	288	50	-	-
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 20.645.992	7.913.724	1.113.592	-	-
						Meta 7	2	2	-	-
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Obra realizada (% de execução física)	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 15.094.053	200.000	500.000	500.000	396.251
						Meta 100	4	2	2	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	54.600	63.159	74.203	77.914
					Meta	75	75	75	75

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	915.240 610	1.058.717 610	1.243.835 610	1.306.039 610
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	218.400 184	252.637 184	296.811 184	311.655 184
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	450.000 150	450.000 150	450.000 150	450.000 150
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.397.057 147	1.041.088 160	1.223.124 165	1.284.291 160
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.531.068 3.228	1.156.764 3.228	1.359.026 3.228	1.426.991 3.228
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	59.696.353 -	61.386.333 -	66.005.934 -	68.431.245 -
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	<i>Investidor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.261.000 120.134	1.041.088 125.000	1.223.124 128.000	1.284.291 128.000
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.685.825 23	9.204.025 24	10.813.364 25	11.354.136 26

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	9.950.640 -	427.928 -	447.184 -	467.308 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

						Valores em R\$ 1,00		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	743.400	859.938	1.010.300
					Meta	1.475	1.475	1.475

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2003	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	4.414.542.164	Fiscal/Seguridade	4.466.142.164
							Nordeste	21.700.000	Despesas Correntes	4.372.292.164
							Sudeste	29.900.000	Despesas de Capital	93.850.000
									Total	4.466.142.164

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	4.300.000	10.800.000	9.600.000	5.200.000
						Meta 100	10	36	39	8
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 29.500.000	700.000	9.000.000	5.000.000	7.000.000
						Meta 100	1	31	31	39

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	716.295	719.884	719.884	719.884
					Meta	901	901	901	901
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	8.879.757	10.211.700	10.211.700	10.211.700
					Meta	5.166	5.166	5.166	5.166
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	581.162	581.162	581.162	581.162
					Meta	321	321	321	321

2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	749.672.781	795.311.672	834.760.491	859.954.028
					Meta	-	-	-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	350.000	402.500	462.900	532.300
					Meta	3.600	3.600	3.600	3.600
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	313.500	360.500	414.500
					Meta	110	100	100	100
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	75.837.070	87.212.500	100.254.600	110.953.942
					Meta	1	1	1	1
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.000.000	6.900.000	7.935.000	9.000.000
					Meta	2.600	2.600	2.600	2.600

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R\$	20.192.784	21.311.464	22.492.119	23.252.353
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	136.408.704	142.547.096	148.961.715	155.664.992
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.016.800	13.016.800	13.016.800	13.016.800
					Meta	30.919	30.919	30.919	30.919

Programa

0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável

25000

Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo

Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo

Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	1,85	2,46	2,54	2,54	2,54	Nacional	291.859.999	Fiscal/Seguridade	291.859.999
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,42	0,33	0,32	0,32	0,32			Despesas Correntes	277.230.207
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,55	0,55	0,31	0,31	0,31			Despesas de Capital	14.629.792
									Total	291.859.999

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	74.760	90.780	96.120	101.460
					Meta	70	85	90	95
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	609.984	730.944	782.784	782.784
					Meta	353	423	453	453
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	173.952	172.800	172.800	172.801
					Meta	151	150	150	150
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	486.450	490.000	500.000	520.000
					Meta	400	400	400	400
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	700.000	823.598	939.218	1.061.316
					Meta	120	125	125	125

2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	51.991.274	56.829.755	59.397.615	61.197.423
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	50.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	813.200	657.696	749.761	854.698
					Meta	35	35	35	35
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.073.000	1.640.000	1.870.000	2.150.000
					Meta	3	4	4	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.223.691	1.278.757	1.336.301	1.396.435
					Meta	8	8	9	9
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	7.748.910	8.097.611	8.462.003	8.842.794
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	787.248	950.399	1.108.799	1.270.079
					Meta	1.562	1.650	1.680	1.680

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública

Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	177.566.815	Fiscal/Seguridade	177.566.815
									Despesas Correntes	79.966.815
									Despesas de Capital	97.600.000
									Total	177.566.815

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 53.547.330	3.200.000	2.000.000	2.160.000	2.240.000
						Meta 827	40	25	27	28
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 75.000.000	14.500.000	48.500.000	11.000.000	-
						Meta 100	19	79	-	-
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 3.800.000	900.000	900.000	900.000	-
						Meta 17	4	4	4	-
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 111.648.969	19.000.000	19.000.000	19.300.000	28.000.000
						Meta 3.133	525	525	533	773
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 17.722.582	1.077.493	1.500.000	1.600.000	1.789.322
						Meta 23.150	13	13	14	15

Programa 1047 **Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca

Público-alvo Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	92.978.229	Fiscal/Seguridade	263.499.322
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	31/12/2002	62,00	66,00	67,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	153.404.989	Despesas Correntes	109.047.670
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	9,00	8,00	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	23.116.105	Despesas de Capital	154.451.653
									Não orçamentárias	6.000.000
									Total	269.499.322

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5896	Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 49.888.030	10.000.000	2.000.000	-	-
						Meta 100	16	49	-	-
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Familia beneficiada (unidade)	10/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 114.535.159	19.700.000	24.035.522	25.282.098	-
						Meta 60.569	15.000	10.100	10.600	-
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 26.700.000	1.000.000	7.600.000	7.800.000	8.000.000
						Meta 600	33	180	162	148
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 26.700.000	900.000	4.000.000	1.947.826	2.481.849
						Meta 600	10	15	8	11
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 26.700.000	100.000	4.000.000	1.722.500	2.466.284
						Meta 600	3	20	20	15

5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	33.140.000	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	15	-	-	-
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	<i>Poço recuperado (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	5.838.104	220.000	600.000	515.000	1.000.000
						Meta	315	5	15	15	27
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	5.838.104	30.000	650.000	572.000	1.100.000
						Meta	315	1	22	22	40

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	200.000	175.000	220.400	235.452
					Meta	60	60	60	60
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	113.092	1.104.736	1.342.776	1.545.203
					Meta	25	100	150	200
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.187.896	1.484.210	1.723.650	2.012.915
					Meta	1.100	884	985	1.213
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	400.000	423.322	478.127	508.652
					Meta	8	8	8	8
				Sudeste	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	2	2	2	2
		MI		Nordeste	R\$	400.000	4.300.000	3.300.000	3.670.000
					Meta	7	65	55	65
				Sudeste	R\$	100.000	1.500.000	1.070.000	1.170.000
					Meta	2	20	15	18
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.504.713	10.434.205	11.950.666	13.921.957
					Meta	5	17	20	23

6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	1.426.121	5.986.839	6.856.939	7.988.008
					Meta	3	11	12	14
				Sudeste	R\$	436.994	2.052.631	2.350.951	2.738.746
					Meta	1	5	6	7
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	232.401	1.710.525	1.959.126	2.282.288
					Meta	2	14	16	18
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	1.421.942	3.100.000	3.450.000	3.950.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	150.000	490.000	460.000	550.000
					Meta	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	92.961	684.210	783.650	912.915
					Meta	1	7	8	9
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	<i>Alga produzida (kg)</i>	Nordeste	R\$	199.027	100.000	100.000	100.000
					Meta	120	60	60	60

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	900.000	1.530.000	1.620.000	1.849.000
					Meta	9	15	16	19
				Sudeste	R\$	100.000	170.000	180.000	206.000
					Meta	1	2	2	2
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	223.173	220.206	234.619
					Meta	25	40	40	40

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

9580	Desenvolvimento da Competitividade no Semi-Árido Nordeste	MI	<i>Arranjo produtivo requalificado (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	1.500.000 5	1.500.000 5	1.500.000 5	1.500.000 5

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais

Público-alvo Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	31/12/2002	251.287,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	84.575.010	Fiscal/Seguridade	105.591.472
Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)	31/12/2002	1.324,79	2.747,09	3.296,51	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	17.018.198	Despesas Correntes	63.876.380
							Sudeste	3.998.264	Despesas de Capital	41.715.092
Total										105.591.472

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado (unidade)	03/2005 02/2009	Nordeste	R\$ 3.031.614	194.000	560.000	880.000	-
						Meta 25	2	6	10	-
				03/2005 02/2009	Sudeste	R\$ 3.031.614	112.000	450.000	550.000	-
						Meta 25	1	4	5	-
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.033.000	100.000	364.000	260.022	-
						Meta 15	3	4	2	-
11UF	Implantação de Entrepósitos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
						Meta 32	3	3	3	4
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 21.055.745	2.300.000	2.300.000	2.300.000	3.300.000
						Meta 72	3	3	3	4
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.962.929	237.000	862.908	-	-
						Meta 17	3	10	-	-
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Meta 34	3	5	5	5

1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ Meta	16.661.738 72	1.831.227 6	2.200.000 7	2.200.000 7	2.200.000 7
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ Meta	956.053 6	240.000 2	- -	- -	- -
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Produtor atendido (unidade)	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	18.685.971 750	288.000 4	520.000 8	530.000 8	640.000 9

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 357	1.000.000 357	1.000.000 357	1.000.000 357
2C41	Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos	Presidência da República	Produto fiscalizado (toneladas)	Nacional	R\$ Meta	300.000 15.000	100.000 5.000	100.000 5.000	100.000 5.000
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste	R\$ Meta	100.000 25	153.193 25	199.147 25	258.898 25
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 4	1.800.000 4	1.800.000 4	1.800.000 4
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Alevino produzido (milhão)	Nacional	R\$ Meta	3.414.761 60	4.500.000 70	5.200.000 70	6.000.000 75
				Nordeste	R\$ Meta	1.474.960 5	1.550.000 6	2.957.208 13	5.612.885 23
				Sudeste	R\$ Meta	634.245 1	310.000 1	731.442 2	1.210.577 3
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -

2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	415.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	100.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GW	Apoio à Extensão Aquícola	Presidência da República	Piscicultor atendido (unidade)	Nacional	R\$	500.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	250	100	100	100
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	400.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	2	1	1	1
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	12	10	10	10

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público-alvo Pescadores artesanais e industriais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2002	755.282,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	205.031.150	Fiscal/Seguridade	205.031.150
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R\$)	31/12/2002	3.778,69	4.593,02	4.822,67	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	120.181.150
									Despesas de Capital	84.850.000
									Total	205.031.150

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7616	Implantação de Entrepósitos de Pescado	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974 Meta 32	500.000 1	500.000 1	1.800.000 4	2.300.000 5
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 115.116.667 Meta 13	15.500.000 2	16.500.000 2	16.500.000 2	17.500.000 2
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555 Meta 35	575.000 1	1.000.000 2	2.000.000 4	2.000.000 4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 700.000 Meta 249	700.000 249	700.000 249	700.000 249	700.000 249
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atratores	Presidência da República	Dispositivo implantado (unidade)	Nacional	R\$ 50.000 Meta 1	50.000 1	200.000 1	200.000 1	200.000 1

2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 1	800.000 1	800.000 1	800.000 1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	250.001 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	<i>Embarcação monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	200.000 260	200.000 260	200.000 260	200.000 260
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	200.000 -	200.000 -	200.000 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 2	1.000.000 2	1.000.000 2	1.000.000 2
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	<i>Pescador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 250	300.000 150	300.000 150	300.000 150
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	<i>Pescador artesanal beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	400.000 138	700.000 233	700.000 233	700.000 233
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 2	450.000 3	450.000 3	450.000 3
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.500.000 22	5.200.000 20	5.200.000 20	5.200.000 20
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	<i>Embarcação adquirida/modernizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.000.000 30	16.800.000 42	18.675.000 45	18.675.000 45
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Óleo diesel subvencionado (litro)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.500.000 23.210.000	5.650.116 23.542.150	6.210.660 25.877.750	6.845.373 28.522.387

Programa	0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Contribuir com o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e da verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental		
Público-alvo	Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	1.100,00	1.250,00	1.375,00	1.513,00	Nacional	84.194.288	Fiscal/Seguridade	115.693.089
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	30,00	27,00	26,00	25,00	Nordeste	31.498.801	Despesas Correntes	112.033.108
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	36,00	38,00	39,00	40,00			Despesas de Capital	3.659.981
									Total	115.693.089

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruca	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	2.563.909	3.371.807	3.655.522	4.106.616
					Meta	464.383	610.712	662.099	743.784
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	5.703.410	4.781.343	5.077.268	5.547.672
					Meta	46.949	56.957	60.472	66.059
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	4.299.944	4.082.834	4.378.758	4.849.162
					Meta	160	200	215	238
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	6.547.574	7.538.919	7.834.843	8.305.247
					Meta	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	350.000	385.080	397.399	416.982
					Meta	605.430	730.637	780.401	860.507

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$ Meta	7.157.000	7.352.342	8.081.762	8.907.697
						-	-	-	-

Programa	1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais					Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)		
Objetivo	Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia									
Público-alvo	Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	8,89	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Centro-Oeste	39.880.000	Fiscal/Seguridade	664.388.890
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	53,83	64,60	75,37	Em Apuração	Nacional	211.258.000	Despesas Correntes	165.372.603
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Nordeste	204.685.890	Despesas de Capital	499.016.287
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Norte	64.295.000	Total	664.388.890
							Sudeste	64.295.000		
							Sul	79.975.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 153.333.180	4.000.000	6.360.000	6.640.000	6.930.000
						Meta 460	24	30	32	33

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	11.900.000	12.600.000	14.825.000
					Meta	40	68	72	84
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	11.130.000	11.620.000	14.878.000
					Meta	15.000	27.000	30.700	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Território apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	6.400.000	10.170.000	10.620.000	12.690.000
					Meta	10	14	15	16
				Nacional	R\$	13.200.000	20.400.000	21.315.000	25.460.000
					Meta	20	32	34	40
				Nordeste	R\$	32.000.000	52.474.000	54.846.000	65.365.890
					Meta	48	69	72	75
				Norte	R\$	10.600.000	16.330.000	17.000.000	20.365.000
					Meta	16	22	24	26
				Sudeste	R\$	10.600.000	16.330.000	17.000.000	20.365.000
					Meta	16	22	24	26
				Sul	R\$	12.800.000	20.400.000	21.315.000	25.460.000
					Meta	19	30	32	34

Programa	0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Objetivo	<i>Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania</i>			
Público-alvo	<i>Famílias assentadas</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.363.335.030	Fiscal/Seguridade	2.363.335.030
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	631.023.172
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.732.311.858
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	2.363.335.030
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	12/2000 12/2007	Nacional	R\$ 128.619.756	38.231.000	-	-	-
						Meta 6.892	4.885	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	44.187.304	72.302.060	75.900.744	79.420.007
					Meta	117.500	159.908	180.699	189.083
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	16.000.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000
					Meta	40.000	115.250	115.250	115.250
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	22.960.414	30.000.000	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)	Nacional	R\$	18.600.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
					Meta	233	588	588	588
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	91.307.861	149.403.693	156.839.952	164.112.093
					Meta	31.726	31.391	32.869	34.394
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	504.000	801.360	840.000	873.600
					Meta	1	1	1	1
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	Documentação concedida (unidade)	Nacional	R\$	5.700.000	8.076.921	8.361.967	8.640.722
					Meta	39.310	56.039	57.915	59.850
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	240.983.000	251.827.235	263.159.461	275.001.636
					Meta	48.197	50.366	52.632	55.001

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (porcentagem)	31/12/2003	10,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	140.888.048	Fiscal/Seguridade	31.039.991
									Despesas Correntes	28.014.136
									Despesas de Capital	3.025.855
									Invest. das Estatais	109.848.057
									Total	140.888.048

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.956.440	2.358.295	2.464.483	2.575.275
					Meta	14	16	18	20

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	4.039.880	5.306.163	5.545.086	5.794.369
					Meta	11	14	16	18

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	16.200.000	32.820.000	21.352.000	21.562.200
					Meta	1	2	2	2

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007							Valores em R\$ 1,00		
Anexo II									
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	4.156.227	4.364.038	4.582.240	4.811.352
					Meta	11	19	22	35

Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/08/2003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	Nacional	139.344.000	Fiscal/Seguridade	139.344.000
									Despesas Correntes	131.908.913
									Despesas de Capital	7.435.087
									Total	139.344.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.456.000	1.559.000	1.757.000
					Meta	60	728	946	1.066
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	14.200.000	17.232.000	18.445.000	20.790.000
					Meta	22.000	27.000	35.000	39.000
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	10.922.000	11.690.000	13.177.000
					Meta	12	15	19	21
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	3.600.000	4.369.000	4.676.000	5.271.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/01/2001	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	3.249.002.926	Fiscal/Seguridade	3.251.056.047
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	4,50	6,00	7,00	8,00	Nordeste	2.053.121	Despesas Correntes	3.246.440.364
									Despesas de Capital	4.615.683
									Total	3.251.056.047

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 15.691.052	5.576.000	-	-	-
						Meta 13	3	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	5.000	5.225	5.450	5.675
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	Serviço estadual gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	30.000	31.350	32.700	34.050
					Meta	5	5	5	5
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	1.499.996	1.567.496	1.634.996	1.702.495
					Meta	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Defensor protegido (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.612.500	2.725.000	2.837.500
					Meta	50	52	54	56

4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.290.000	2.393.050	2.496.100	2.599.150
					Meta	4.000	4.180	4.360	4.540
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	1	1	1	1
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	3	3	3	3
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	499.998	522.498	544.998	567.498
					Meta	10.000	10.450	10.900	11.350
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.900.000	1.985.500	2.071.000	2.156.500
					Meta	26.000	27.170	28.340	29.510
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.090.000	2.180.000	2.270.000
					Meta	20.000	20.900	21.800	22.700
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	120.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	500.000	522.500	545.000	567.500
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	476.400	502.617	525.234	548.870
					Meta	1.000	1.055	1.103	1.152

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	207.981.629	219.503.811	231.664.322	239.494.576
					Meta	4.737	4.784	4.832	4.881
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	218.672.071	226.774.304	250.111.224	248.252.685
					Meta	-	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	133.884.845	141.302.065	149.130.200	154.170.801
					Meta	2.898	2.927	2.956	2.986
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	178.102.855	187.969.753	198.383.277	205.088.632
					Meta	4.737	4.784	4.832	4.881

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9954	Concessão do Prêmio Direitos Humanos	Presidência da República	Prêmio concedido (unidade/ano)		R\$				
					Meta				
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual	Presidência da República	Ação implementada (unidade)		R\$				
					Meta				
9956	Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos	Presidência da República	Ação implementada (unidade)		R\$				
					Meta				
9955	Mobilização para a implementação do Plano Nacional contra a Tortura	Presidência da República	Parceria realizada (unidade)		R\$				
					Meta				

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	35,90	36,20	36,50	Nacional	3.682.430.352	Invest. das Estatais	3.682.118.655
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,68	0,66	0,64	0,63			Não orçamentárias	311.697
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	87,10	95,24	97,66	100,00			Total	3.682.430.352
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	21,90	22,10	22,30	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 35.571.701	-	9.301.237	9.301.237	9.301.237
						Meta 28	-	5	6	6
3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 86.963.995	-	15.298.706	15.298.705	15.298.705
						Meta 7	-	1	2	2
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.696.186.989	242.963.314	252.478.796	299.025.050	339.602.799
						Meta 161	22	20	22	22

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	108.173.760 -	77.457.558 -	80.585.589 -	89.091.114 -
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	84.378.300 -	83.308.300 -	80.111.240 -	75.017.040 -
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	74.422.908 -	64.607.508 -	83.994.580 -	102.666.022 -
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	258.994.724 -	308.993.738 -	311.049.128 -	313.274.360 -
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	5.378.000 -	5.693.000 -	4.508.000 -	6.531.000 -
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	59.511.271 -	61.135.178 -	63.797.531 -	71.569.020 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9624	Participação em Projetos de Energia	MME	- (-)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 175.079.160 Meta	69.577 -	84.676 -	78.448 -	78.996 -

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	317.706.722	Fiscal/Seguridade	317.706.722
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	293.646.722
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	24.060.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	317.706.722
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	64.980	64.980	64.980	64.980
					Meta	57	57	57	57
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	739.634	739.634	739.634	739.634
					Meta	384	384	384	384
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	650.496	649.797	649.797	649.797
					Meta	384	384	384	384
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	480.000	480.000	480.000	480.000
					Meta	384	384	384	384

2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	21.982.900	26.963.589	26.945.589	27.920.589
					Meta	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	44.516.475	42.945.271	46.466.439	48.662.955
					Meta	423	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	4.405.420	4.603.664	4.810.829	5.027.316
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.177.344	1.180.000	1.180.000	1.180.000
					Meta	2.336	2.336	2.336	2.336

Programa	1138 Drenagem Urbana Sustentável						Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)			
Objetivo	Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras									
Público-alvo	População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	07/01/2000	20,70	22,70	23,20	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	141.537.000	Fiscal/Seguridade	351.991.750
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	01/07/2000	78,50	79,30	79,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	288.391.750	Despesas Correntes	48.941.750
							Nordeste	312.438.500	Despesas de Capital	303.050.000
							Norte	86.811.000	Não orçamentárias	1.080.000.000
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	01/07/2000	67,00	67,80	70,00	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	435.744.500	Total	1.431.991.750
							Sul	167.069.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	Obra executada (% de execução física)	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	2.000.000	7.400.000	-	-
						Meta 100	5	16	-	-
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	1.000.000	9.200.000	-	-
						Meta 100	2	27	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
					Meta	2	6	8	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	2.300.000	2.000.000	3.041.750
					Meta	-	-	-	-
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra recuperada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
					Meta	3	8	10	14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	2	2	2
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	750.000	1.500.000
					Meta	-	-	300	600
				Nordeste	R\$	-	-	2.250.000	4.500.000
					Meta	-	-	900	1.800
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	2.500.000	3.000.000	4.000.000
					Meta	-	5	6	8
				Nordeste	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6
				Norte	R\$	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	2	4	6
				Sudeste	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6
				Sul	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 365.700.000	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta 420.000	36.082	36.082	36.082	36.082

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.003.000	28.728.000	28.728.000	28.728.000
					Meta	12.002	11.491	11.491	11.491
				Nordeste	R\$	76.438.500	74.250.000	74.250.000	74.250.000
					Meta	38.219	29.700	29.700	29.700
				Norte	R\$	17.064.000	21.249.000	21.249.000	21.249.000
					Meta	8.532	8.500	8.500	8.500
				Sudeste	R\$	111.157.500	106.029.000	106.029.000	106.029.000
					Meta	55.579	42.412	42.412	42.412
				Sul	R\$	41.337.000	39.744.000	39.744.000	39.744.000
					Meta	20.669	15.898	15.898	15.898

Programa	1133 Economia Solidária em Desenvolvimento					Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
Objetivo	Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário									
Público-alvo	Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	31/12/2003	103,00	105,00	106,00	107,00	108,00	Nacional	132.342.830	Fiscal/Seguridade	132.342.830
									Despesas Correntes	112.805.009
									Despesas de Capital	19.537.821
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	100,00	110,00	112,00	116,00	129,00			Total	132.342.830

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.400.239	5.200.000	5.688.540	5.714.110
					Meta	1.200	2.340	2.250	2.141
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.230.542	5.255.305	5.749.041	5.774.883
					Meta	499	510	542	542
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	Empreendimento Beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	658.473	1.500.000	1.640.925	1.648.301
					Meta	654	1.431	1.491	1.433
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	400.000	2.000.000	2.187.900	2.197.733
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	207.000	244.695	267.684	268.887
					Meta	-	-	-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	R\$	1.062.051	2.000.000	2.187.900	2.197.735
					Meta	80	145	151	145
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	Empreendimento Cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	424.821	2.000.000	2.187.900	2.197.735
					Meta	546	2.350	2.296	2.150

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.486.874	1.800.000	1.969.110	1.977.961
					Meta	121	170	210	240

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	13.585.000	14.196.325	14.835.160
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.500

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	31/12/2004	0,00	100,00	130,00	160,00	Em Apuração	Nacional	28.433.549	Fiscal/Seguridade	28.620.549
							Sudeste	187.000	Despesas Correntes	26.534.856
									Despesas de Capital	2.085.693
									Total	28.620.549

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 739.108	124.000	-	-	-
						Meta 100	65	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Órgão assistido (unidade)	Nacional	R\$	966.563	1.423.241	1.487.280	1.554.227
					Meta	2	4	6	9
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	R\$	40.000	46.000	49.000	52.000
					Meta	45.500	45.500	45.500	45.500
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.083.276	1.638.262	2.000.000	1.300.000
					Meta	33	26	32	21
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Nacional	R\$	2.604.156	2.507.783	2.680.127	2.755.755
					Meta	149.105	1.248	1.348	1.348

2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	<i>Unidade federativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.139.000 <i>27</i>	1.090.996 <i>27</i>	1.140.087 <i>27</i>	1.191.406 <i>27</i>
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	<i>Informação difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	107.000 <i>815</i>	86.131 <i>900</i>	90.006 <i>1.000</i>	94.057 <i>1.100</i>
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 <i>-</i>	86.131 <i>-</i>	90.007 <i>-</i>	94.058 <i>-</i>

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA)

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias

Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	Em apuração	15,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	291.279.005	Fiscal/Seguridade	291.279.005
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	289.078.476
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.200.529
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	291.279.005

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	13.800.000	22.580.432	23.704.326	24.803.416
					Meta	4.600	7.591	7.948	8.317
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	4.908.790	5.153.114	5.392.047
					Meta	600	990	1.037	1.085
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	R\$	19.450.287	31.671.284	33.222.769	34.740.014
					Meta	38.900	63.874	66.834	69.888
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	14.726.369	15.459.343	16.176.141
					Meta	3.000	4.951	5.184	5.424

2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	3.108.900	3.263.639	3.414.963
					Meta	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	479.171	500.734	523.266
					Meta	510	710	720	730

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino estadual e municipal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	9,79	13,50	14,00	14,50	Nacional	2.375.136	Fiscal/Seguridade	2.375.136
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	10,50	11,00	11,50	12,00			Despesas Correntes	2.375.136
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	40,00	41,00	41,50	42,00			Total	2.375.136
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	6,28	6,60	7,00	7,50				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	250.000	320.000	340.000	350.000
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	250.000	277.743	284.643	302.750
					Meta	10.000	15.000	15.000	15.000

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	01/12/2002	0,71	0,80	0,82	0,85	0,87	Nacional	300.835.793	Fiscal/Seguridade	300.835.793
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	01/12/2002	0,58	0,67	0,69	0,72	0,74			Despesas Correntes	285.249.194
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	01/12/2002	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50			Despesas de Capital	15.586.599
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	01/12/2002	0,77	0,85	0,87	0,89	0,91			Total	300.835.793
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	01/12/2002	0,95	0,98	0,99	0,99	1,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	8.440.247	8.820.057	9.216.963
					Meta	51	54	56	59
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	11.000.000	11.605.339	12.127.578	12.673.324
					Meta	200	200	200	200
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.015.000	2.125.887	4.621.552	3.521.523
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	19.300.000	20.362.096	21.278.387	22.235.923
					Meta	92.640	97.738	102.136	106.732

0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.500.000	6.857.701	7.166.296	7.488.782
					Meta	101.759	107.359	112.190	117.239
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.550.309	11.025.071	11.521.204
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.165.093	3.307.521	3.456.362
					Meta	5.000	5.275	5.513	5.761
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.154.688	7.548.417	7.888.094	8.243.062
					Meta	7.150	7.543	7.883	8.238
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	90	95	99	104

Programa 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde

Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	31/12/2005	51,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Nacional	2.013.930.000	Fiscal/Seguridade	2.042.220.000
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	31/12/2003	20,00	75,00	75,00	80,00	80,00	Sul	28.290.000	Despesas Correntes	1.891.019.025
									Despesas de Capital	151.200.975
									Total	2.042.220.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	42	42	42	42
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	8.910.000	9.850.000	10.910.000
					Meta	2.500	3.000	3.500	4.000
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	115.400.000	128.590.000	142.170.000	157.480.000
					Meta	200.000	220.000	240.000	260.000
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	127.930.000	142.560.000	157.610.000	174.590.000
					Meta	96.000	102.000	110.000	112.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.000.000	7.800.000	8.620.000	9.550.000
					Meta	-	-	-	-
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	5.030.000	5.600.000	6.190.000	6.860.000
					Meta	102.000	102.000	102.000	102.000

6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	31.600.000	35.210.000	38.930.000	43.120.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
				Sul	R\$	6.000.000	6.690.000	7.400.000	8.200.000
					Meta	385	392	398	404
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	22.000.000	24.510.000	27.100.000	30.020.000
					Meta	1.000	1.300	1.600	2.000
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	24.000.000	26.740.000	29.560.000	32.740.000
					Meta	20.000	22.000	23.000	24.000
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	6.060.000	6.750.000	7.460.000	8.260.000
					Meta	25.000	25.000	25.000	25.000
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	Curso apoiado (unidade)	Nacional	R\$	75.000.000	83.570.000	92.390.000	102.340.000
					Meta	220	230	240	250
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	500.000	560.000	620.000	690.000
					Meta	400	450	500	550

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social

Público-alvo Cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	31/12/2002	61,70	63,50	64,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	5.094.620	Fiscal/Seguridade	5.094.620
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	31/12/2001	-0,99	2,50	3,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	5.094.620
									Total	5.094.620

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	66.143	75.754	84.502	94.421
					Meta	124	142	158	177
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	R\$	369.279	422.939	471.779	527.155
					Meta	42.840	49.065	54.731	61.155
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	104.930	120.177	134.055	149.790
					Meta	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	509.998	584.106	651.557	728.035
					Meta	772.650	884.924	987.113	1.102.977

Programa 1046 **Eficiência Energética** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	2.500,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	667.014.214	Fiscal/Seguridade	6.777.171
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	31/12/2003	144.000,00	109.905,00	137.382,00	164.858,00	Em Apuração			Despesas Correntes	2.867.619
									Despesas de Capital	3.909.552
									Invest. das Estatais	376.337.043
									Não orçamentárias	283.900.000
									Total	667.014.214

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	R\$	916.820	1.252.844	1.309.257	1.368.114
					Meta	5	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	80.623	589.574	616.120	643.819
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	123.338.610	127.409.006	57.389.427	68.200.000
					Meta	1	70	80	95

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9601	Conservação de Energia no Setor de Transportes	MME	Combustível economizado (m³)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta	2.000.000 150.000	- -	- -	- -
9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial	MME	Combustível economizado (m³)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta	2.000.000 15.000	- -	- -	- -
9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética	MME	Metodologia e tecnologia implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.500.000 Meta	3.500.000 2	- -	- -	- -
9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia	MME	- (-)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 9.400.000 Meta	2.200.000 -	- -	- -	- -
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética	MME	Profissional capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 13.100.000 Meta	4.000.000 600	- -	- -	- -
9649	Iluminação Pública Eficiente (Reluz)	MME	Ponto modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 900.000.000 Meta	260.000.000 550.000	- -	- -	- -
9650	Implantação de Projetos de Eficiência Energética	MME	Projeto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 33.000.000 Meta	10.000.000 20	- -	- -	- -

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural	MME	Pessoa informada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 300.000			

Programa 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada

Público-alvo Irrigantes públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	01/01/2003	17.000,00	16.150,00	15.990,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	18.300.000	Fiscal/Seguridade	18.300.000
									Despesas Correntes	18.300.000
									Total	18.300.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 15.000.000	2.000.000	12.300.000	-	-
						Meta 100	3	96	-	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	Sistema parcelar modernizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.000.000	500.000	-	-	-
						Meta 180	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1044 Energia Alternativa Renovável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.485.463.754	Fiscal/Seguridade	9.063.754
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	01/01/2004	3,00	5,00	5,50	6,00	6,50	Nordeste	290.420.335	Despesas Correntes	6.592.639
							Sudeste	289.520.335	Despesas de Capital	2.471.115
							Sul	289.520.335	Invest. das Estatais	1.287.761.005
									Não orçamentárias	2.058.100.000
									Total	3.354.924.759

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895	1.072.800	1.473.934	1.540.302	237.424
						Meta 24	5	6	6	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	250.880	682.433	777.917	974.458
					Meta	1.000	2.700	3.100	3.800
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	204.092	589.574	616.121	643.819
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007											
Anexo II											
										Valores em R\$ 1,00	
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	35.310.001	12.760.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Meta	100	1	1	1	1
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$	497.664.430	271.440.000	102.500.000	-	-
						Meta	100	1	25	-	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	31.300.000	11.600.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
						Meta	1.386	1	458	458	459
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$	311.128.469	-	289.520.335	-	-
						Meta	107.800	-	100	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	R\$	311.128.469	13.920.000	275.600.335	-	-
						Meta	107.800	98	99	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R\$	311.128.469	148.480.000	141.040.335	-	-
						Meta	107.800	64	99	-	-
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2007	2008	2009	2010		
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$	150.000	250.000	250.000	250.000		
					Meta	1	20	20	20		
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS											
Financiamentos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2007	2008	2009	2010		
9853	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Fontes Alternativas	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
					Meta	-	-	-	-		
Outras Iniciativas e Diretrizes											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2007	2008	2009	2010		

9A16	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa	MME	Capacidade instalada (mw)		R\$	
					Meta	
9942	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Fonte Eólica	MME	Capacidade instalada (mw)	Nacional	R\$	458.100.000
					Meta	150
9A17	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte PCH	MME	Capacidade instalada (mw)		R\$	
					Meta	

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	148,00	563,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	5.272.677.263	Invest. das Estatais	2.581.287.263
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	14.868,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	2.691.390.000
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/06/2005	44.200,00	52.737,00	55.569,00	58.295,00	61.222,00			Total	5.272.677.263
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.000,00	200,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 81.840.093	19.000.000	-	-	-
						Meta 1.347	404	-	-	-
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 118.917.606	46.663.930	-	-	-
						Meta 100	19	-	-	-
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 655.003.276	107.720.000	59.103.917	-	-
						Meta 100	17	4	-	-
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 46.922.785	17.000.000	-	-	-
						Meta 198	80	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)	01/1990 12/2008	Nordeste	R\$	2.571.543.563	384.618.078	275.632.340	-	-
						Meta	100	10	18	-	-
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Nordeste	R\$	180.231.667	70.649.850	10.256.000	9.031.675	-
						Meta	100	8	2	2	-
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	344.576.695	796.483	280.895.878	48.616.591	14.267.743
						Meta	100	1	25	45	29
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Lote irrigado (unidade)	01/1986 12/2010	Nordeste	R\$	2.771.846.000	153.558.367	191.988.518	124.670.342	120.992.912
						Meta	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$	7.522.174	1.800.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	60.147.154	19.993.560	40.153.594	-	-
						Meta	100	1	99	-	-
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	57.093.324	49.564.691	7.528.633	-	-
						Meta	100	1	99	-	-
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1985 12/2008	Nordeste	R\$	429.920.994	144.685.450	6.306.649	-	-
						Meta	100	13	16	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	2.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Meta	-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	65.460.124	56.427.842	50.271.986	51.632.110
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 52.800.000	26.400.000	26.400.000	-	-
						Meta 100	50	50	-	-
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 37.500.000	15.000.000	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-
9786	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Tauá (230 kV - 200 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 70.400.000	28.160.000	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 47.070.000	47.070.000	-	-	-
						Meta 0	100	-	-	-
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 35.860.000	35.860.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
9A38	Implantação do Sistema de Transmissão Funil - Itapeti (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 46.500.000	46.500.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9980	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Nordeste	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	260.000.000	276.000.000	276.000.000	276.000.000
					Meta	-	-	-	-
9963	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Usinas Hidroelétricas na Região Nordeste	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	196.000.000	106.000.000	199.000.000	207.000.000
					Meta	-	-	-	-
9975	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Nordeste	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	104.000.000	118.000.000	118.000.000	118.000.000
					Meta	-	-	-	-

								Valores em R\$ 1,00	
9984	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Nordeste	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	50.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa	0297 Energia na Região Norte						Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional										
Público-alvo	Consumisores de energia elétrica da Região Norte										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	7.108,00	102,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	79.800.000	Invest. das Estatais	1.504.996.132	
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	18.439.816.132	Não orçamentárias	17.014.620.000	
									Total	18.519.616.132	
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/06/2005	21.880,00	26.206,00	28.415,00	29.709,00	30.729,00					
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	469,00	379,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 32.000.000 Meta 100	5.000.000 17	15.028.000 50	10.000.000 23	1.972.000 10
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2011	Norte	R\$ 3.856.832.011 Meta 100	90.000.000 2	65.000.000 2	35.000.000 1	35.000.000 1
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 10.200.000 Meta 100	100.000 9	5.100.000 42	- -	- -
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 517.879.050 Meta 100	56.100.000 12	14.316.000 3	- -	- -
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	Linha de transmissão implantada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 106.000.000 Meta 100	20.000.000 45	18.500.000 41	61.459.132 8	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	53.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Norte	R\$	83.000.000	47.000.000	40.000.000	48.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	140.240.000	316.181.000	178.000.000	122.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9929	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas-R.Gonçalves-S.J. Piauí-Sobradinho (500 kV - 960 km) - (Interligação Norte-Nordeste)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.170.000.000	350.900.000	-	-	-
					Meta	100	30	-	-	-
9785	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Vila do Conde (500 kV - 329 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 266.000.000	79.800.000	-	-	-
					Meta	100	30	-	-	-
9947	Implantação de Usina Hidrelétrica Belo Monte com 11.182 MW (PA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2007 09/2013	Norte	R\$ 10.900.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000	2.180.000.000	2.250.000.000
					Meta	100	10	10	20	10
9841	Implantação de Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 2.331.000.000	466.200.000	466.200.000	466.200.000	499.000.000
					Meta	100	20	20	20	10
9661	Implantação de Usina Hidrelétrica Ipueiras com 520 MW (TO)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.550.000.000	155.000.000	310.000.000	310.000.000	705.000.000
					Meta	100	10	20	20	40

9840	Implantação de Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Norte	R\$	664.000.000	132.800.000	132.800.000	132.800.000	102.000.000
						Meta	100	20	20	20	10
904X	Implantação do Sistema de Transmissão Ji-Parana - Pimenta Bueno (230 kV - 278 km), em Rondônia	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$	33.200.000	5.000.000	5.920.000	9.000.000	-
						Meta	100	20	20	20	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9983	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	-	-	-	-
9966	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	1.142.000.000	1.244.000.000	1.244.000.000	1.244.000.000
					Meta	-	-	-	-
9978	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	74.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000
					Meta	-	-	-	-
9987	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	412.000.000	416.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	21.128,00	952,00	257,00	501,00	Em Apuração	Nacional Sul	14.302.800	Invest. das Estatais	1.957.650.932
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	3.065,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração		10.800.410.132	Não orçamentárias	8.857.062.000
									Total	10.814.712.932
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/06/2005	57.120,00	64.340,00	67.329,00	70.637,00	73.864,00				
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	359,00	56,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 207.222.171 Meta 100	77.300.000 37	24.000.000 7	25.000.000 3	20.303.263 4
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.600.000 Meta 100	100.000 5	1.500.000 95	- -	- -
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 1.063.593.888 Meta 100	318.277.000 25	151.442.181 21	- -	- -
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Sul	R\$ 273.733.077 Meta 100	125.594.677 1	42.039.269 61	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007											Valores em R\$ 1,00
Anexo II											
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	241.400.000	86.689.236	110.000.000	44.710.764	-
						Meta	100	35	30	35	-
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sul	R\$	845.722.869	421.179.548	92.420.000	101.242.000	8.913.183
						Meta	100	37	25	10	3
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	Obra executada (% de execução física)	10/2005 05/2008	Sul	R\$	131.093.000	70.199.964	25.209.047	-	-
						Meta	100	55	21	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Sul	R\$	16.888.777	12.400.000	-	-	-
						Meta	100	14	-	-	-

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2D26	Estudos para a Implantação do uso de Biogás na Nova Usina Termelétrica de Porto Alegre - NUTEPA - (RS)	MME	- (-)	Sul	R\$	-	4.000.000	10.000.000	10.000.000	
					Meta	-	-	-	-	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R\$	4.538.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
					Meta	-	-	-	-	
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	36.540.000	38.575.000	27.930.000	29.245.000	
					Meta	-	-	-	-	
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	3.802.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
					Meta	-	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2007	2008	2009	2010	
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José, com 51 MW - (RS)	MME	Usina implantada (mw)	01/2007 12/2010	Sul	R\$	208.900.000	58.000.000	50.900.000	50.000.000	50.000.000
						Meta	100	25	20	25	30

905C	Implantação de Sistema de transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV 96km), em Santa Catarina	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$	87.670.000	35.068.000	35.068.000	-	-
						Meta	0	40	40	-	-
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Polo (525 kV - 273 km) , em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2006 06/2008	Sul	R\$	210.470.000	84.188.000	84.188.000	-	-
						Meta	100	40	40	-	-
9800	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Blumenau (525 kV - 375 km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sul	R\$	317.800.000	127.120.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Lages - Rio do Sul (230 kV - 99 km) e subestação Lages, em Santa Catarina	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2006 12/2008	Sul	R\$	91.450.000	36.580.000	36.580.000	-	-
						Meta	100	40	40	-	-
9797	Implantação de Sistema de Transmissão Machadinho-Campos Novos (525 kV - 44 km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$	65.900.000	19.770.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
905E	Implantação de Sistema de Transmissão Palhoça - Florianópolis (230 kV - 40 km) e Subestação Florianópolis Ilha	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2005 12/2007	Sul	R\$	72.400.000	28.960.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9625	Implantação de Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sul	R\$	166.000.000	49.800.000	49.800.000	16.600.000	-
						Meta	100	30	30	10	-
9790	Implantação de Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sul	R\$	159.000.000	31.800.000	73.600.000	-	-
						Meta	100	20	40	-	-
9791	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sul	R\$	968.000.000	193.600.000	193.600.000	96.800.000	-
						Meta	100	20	20	10	-
9616	Implantação de Usina Hidrelétrica Fundão com 120 MW (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$	163.000.000	48.900.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
9632	Implantação de Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$	108.000.000	43.200.000	32.400.000	10.800.000	-
						Meta	100	40	30	10	-

9656	Implantação de Usina Hidrelétrica Monte Claro com 130 MW entre Bento Gonçalves e Veranópolis (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	190.000.000	9.500.000	-	-	-
						Meta	100	5	-	-	-
9793	implantação de Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 181 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$	247.000.000	74.100.000	74.100.000	49.400.000	-
						Meta	100	30	30	20	-
9623	Implantação de Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$	92.000.000	27.600.000	36.800.000	-	-
						Meta	100	30	40	-	-
9635	Implantação de Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	450.000.000	135.000.000	135.000.000	90.000.000	-
						Meta	100	30	30	20	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9981	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	140.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000
					Meta	-	-	-	-
9964	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	1.184.000.000	1.290.000.000	1.290.000.000	1.290.000.000
					Meta	-	-	-	-
9976	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	20.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
					Meta	-	-	-	-
9985	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	172.000.000	186.000.000	186.000.000	186.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A42	Implantação do Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) (SC)	MME	Sistema implantado (km)	Sul	R\$	30.000.000	19.900.000		
					Meta	60	40		

9A43	Implantação do Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	7.000.000 60	6.980.000 40
9A44	Implantação do Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	24.000.000 40	30.850.000 60
9A45	Implantação do Sistema de Transmissão Curitiba-Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	18.000.000 50	10.700.000 50
9A46	Implantação do Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	7.780.000 40	10.000.000 60
9A47	Implantação do Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) (RS)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	25.000.000 50	20.830.000 50
9A48	Implantação do Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV -83 km) (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$ Meta	10.100.000 40	10.100.000 60

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	44.492,00	1.797,00	743,00	220,00	Em Apuração	Centro-Oeste	7.513.155.778	Invest. das Estatais	9.616.363.491
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.690,00	3.850,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.745.887.585	Não orçamentárias	19.145.613.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/06/2005	191.112,00	231.950,00	243.575,00	255.092,00	266.841,00	Sudeste	19.502.933.128	Total	28.761.976.491
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	736,00	1.306,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 522.905.061 Meta 100	23.470.000 5	100.000.000 10	8.125.954 13	- -
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 1.072.275.825 Meta 100	70.183.705 1	18.990.965 99	- -	- -
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 372.653.901 Meta 100	131.537.880 29	189.513.201 55	29.840.331 11	7.392.180 6
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 423.040.140 Meta 100	180.253.771 1	- -	- -	- -

5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	113.009.065 100	110.000 1	10.545.000 4	100.141.000 82	512.000 10
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	736.747.418 100	37.063.937 1	- -	- -	- -
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	166.274.827 100	100.000 1	10.865.386 4	117.239.500 44	34.250.000 48
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	1.209.442.323 100	484.436.739 37	479.223.435 41	183.455.781 16	11.932.654 2
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	102.833.518 100	28.394.004 48	- -	- -	- -
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	04/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	293.966.492 100	79.028.286 1	102.892.202 61	- -	- -
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	74.768.669 100	45.939.213 52	- -	- -	- -
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	623.334.161 100	11.529.498 1	87.355.521 12	99.680.429 15	56.377.254 10
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	479.430.000 100	20.450.000 1	192.647.901 25	45.614.000 22	29.841.552 16
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	208.614.327 100	3.208.786 1	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	Usina modernizada (% de execução física)	05/2006 08/2011	Sudeste	R\$ Meta	113.454.400 100	110.000 1	18.110.000 15	54.310.000 49	15.475.000 10
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	37.023.000 100	110.000 1	100.000 1	22.650.000 45	14.000.000 50
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	47.000.000 100	36.925.084 1	10.074.916 99	- -	- -
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	117.086.221 100	46.915.756 1	26.401.402 36	- -	- -
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	594.614.565 100	121.415.963 20	63.595.251 20	- -	- -
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ Meta	71.667.823 100	12.000.000 20	11.165.000 -	- -	- -
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	Gerador substituído (% de execução física)	06/2002 09/2008	Sudeste	R\$ Meta	699.171.540 100	164.280.681 65	191.859.865 3	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	50.000.000 -	50.000.000 -	50.000.000 -
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	128.017.268 -	131.053.465 -	134.240.838 -	137.587.580 -
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	32.366.580 -	198.739.605 -	103.752.863 -	37.206.516 -

4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	201.011.377 -	355.401.959 -	334.105.907 -	286.162.002 -
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	76.754.387 -	156.392.652 -	157.523.335 -	162.388.103 -
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	18.138.688 -	132.299.524 -	89.252.876 -	47.623.864 -
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	52.756.974 -	319.671.424 -	426.046.243 -	377.482.445 -
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	78.027.050 -	312.344.106 -	185.545.191 -	312.424.350 -
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R\$ Meta	79.840.324 -	208.925.368 -	164.197.587 -	185.442.057 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 374.160.000	100.000.000	100.000.000	104.000.000	70.160.000
						Meta 100	25	25	20	30
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	11/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 256.936.000	100.000.000	100.000.000	56.936.000	-
						Meta 100	40	40	20	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 795.000.000	45.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
						Meta 100	25	30	25	20
9A68	Implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 09/2009	Sudeste	R\$ 487.500.000	100.000.000	200.000.000	187.500.000	-
						Meta 100	20	30	50	-

9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 06/2010	Centro-Oeste	R\$	281.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	81.000.000
						Meta	100	20	20	30	30
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 04/2009	Sudeste	R\$	262.400.000	50.000.000	150.000.000	62.400.000	-
						Meta	100	30	30	35	-
9814	Implantação de Sistema de Transmissão Cuiabá-Ribeirãozinho e Intermediária Itumbiara-Ribeirãozinho-Barra do Peixe (345 kV - 609 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	831.400.000	332.560.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
905B	Implantação de Sistema de Transmissão Irapé - Araçuaí (230 kV - 65 km), em Minas Gerais	MME	Sistema implantado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	78.000.000	31.200.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9815	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Dourados (230 kV - 190 km) - (MS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	117.350.000	46.940.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9818	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Imbiruçu (230 kV - 300 km) - (MS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	157.840.000	110.488.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9595	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	164.710.000	82.355.000	49.413.000	-	-
						Meta	100	50	30	-	-
9604	Implantação de Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$	149.790.000	14.979.000	44.937.000	44.937.000	-
						Meta	100	10	30	30	-
9824	Implantação de Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	117.650.000	35.295.000	35.295.000	-	-
						Meta	100	40	40	-	-
9272	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco II com 210 MW no Rio Araguari (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Sudeste	R\$	264.480.000	79.344.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
9597	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	184.520.000	73.808.000	70.928.000	-	-
						Meta	100	50	30	-	-

9298	Implantação de Usina Hidrelétrica Irapé com 360 MW no Rio Jequitinhonha (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$	598.130.000	119.626.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
9599	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	120.730.000	36.219.000	36.219.000	24.146.000	-
						Meta	100	30	30	20	-
9603	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto do Rio Verdinho com 93 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	108.360.000	32.508.000	32.508.000	21.672.000	-
						Meta	100	30	30	20	-
9312	Implantação de Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	518.600.000	259.300.000	155.580.000	-	-
						Meta	100	50	30	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9982	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	36.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	1.152.000.000	1.226.000.000	1.226.000.000	1.226.000.000
					Meta	-	-	-	-
9965	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	452.000.000	492.000.000	492.000.000	492.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	147.000.000	160.000.000	1.600.000.000	160.000.000
					Meta	-	-	-	-
9977	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	198.000.000	224.000.000	224.000.000	224.000.000
					Meta	-	-	-	-
9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	648.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
					Meta	-	-	-	-

9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sudeste	R\$	320.000.000	345.000.000	345.000.000	345.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A53	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguaraíva (230 kV - 40 km) e SE Itararé (230/138 kV) - (PR/SP)	MME	Sistema implantado (%)	Sudeste	R\$	19.230.000	20.000.000		
					Meta	40	60		
9A54	Implantação de Sistema de Transmissão Jaguará ─ Estreito (500 kV - 45 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	11.000.000	21.340.000		
					Meta	40	60		
9A55	Implantação de Sistema de Transmissão Marimbondo ─ Ribeirão Preto (500 kV - 195 km) - (MG/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	48.000.000	58.310.000		
					Meta	20	80		
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas-Verona (230 Kv - 107 Km) + SE Verona (ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	24.000.000	30.200.000		
					Meta	40	60		
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 Kv - 180 Km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	80.000.000	42.940.000		
					Meta	50	50		
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 Kv - 260 Km) + SE Pirapora 500/345/138 Kv) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	106.000.000	130.720.000		
					Meta	40	60		
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 Kv-130Km) + SE Ribeiro Preto (500/440Kv) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	89.000.000	100.810.000		
					Meta	35	65		
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Poços de Caldas (500 Kv - 140 Km) - (SP?MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	23.750.000	50.000.000		
					Meta	40	60		
9A62	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Marimbondo (500 Kv-190 Km) - (GO/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	30.000.000	30.000.000	36.060.000	
					Meta	30	30	35	

Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	2.839,00	73,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	15.497.062.427	Invest. das Estatais	2.725.862.427
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	12.771.200.000
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/06/2005	6.460,00	8.577,00	9.301,00	10.067,00	10.874,00			Total	15.497.062.427
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	1.448,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 292.000.000	5.000.000	110.000.000	177.000.000	-
						Meta 100	3	65	32	-
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 65.200.000	60.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
						Meta 100	20	20	20	19
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Norte	R\$ 282.695.226	4.000.000	62.852.000	176.793.751	-
						Meta 100	10	38	3	-
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 24.588.753	3.969.639	3.812.000	3.000.000	2.195.347
						Meta 290	76	55	35	19
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Rede ampliada (km)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 99.030.326	11.300.000	45.845.267	-	-
						Meta 1.057	46	335	-	-

3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	75.609.695	33.000.000	-	-	-
						Meta	1.400	202	-	-	-
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	56.791.571	14.680.000	23.026.886	-	-
						Meta	157.300	143	79.157	-	-
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	50.611.582	12.826.482	21.300.124	-	-
						Meta	690	100	253	-	-
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$	15.815.000	3.546.655	2.600.000	3.900.000	2.213.708
						Meta	65	26	5	4	4
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$	1.009.903.570	201.510.000	68.500.000	23.000.000	32.303.739
						Meta	100	19	5	1	1
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	8.044.894	2.000.000	3.946.844	-	-
						Meta	100	100	12	-	-
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$	21.398.000	-	21.217.421	-	-
						Meta	100	-	98	-	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	9.426.418	1.500.000	4.369.253	-	-
						Meta	100	18	6	-	-
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	114.216.000	100.000	4.000.000	-	-
						Meta	615	1	40	-	-
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	407.691.652	70.000.000	224.528.093	-	-
						Meta	383	18	157	-	-
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	148.127.831	38.641.200	79.487.600	-	-
						Meta	2.510	99	860	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	03/2004 12/2007	Norte	R\$ Meta	41.426.588 100	15.400.000 36	- -	- -	- -
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 01/2010	Norte	R\$ Meta	363.064.487 100	32.060.000 15	1.000.000 1	100.000.000 20	87.286.377 25
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ Meta	83.479.000 100	5.000.000 7	33.500.000 70	16.000.000 11	28.974.177 12
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	33.916.084 790	11.133.285 33	21.737.709 -	- -	- -
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	Unidade recapacitada (% de execução física)	07/2002 12/2009	Norte	R\$ Meta	202.540.000 100	14.000.000 13	100.000.000 20	59.227.339 29	- -
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque de geração revitalizado (% de execução física)	01/2002 12/2007	Norte	R\$ Meta	117.410.290 100	40.000.000 21	- -	- -	- -
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Norte	R\$ Meta	94.746.540 100	1.500.000 100	15.600.000 16	27.565.667 5	- -
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	Usina adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ Meta	68.749.402 100	50.000.000 30	181.857 -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	100.000 -	6.550.000 -	6.661.200 -	6.700.000 -
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	5.700.000 -	10.850.000 -	10.489.500 -	10.500.000 -

2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	2.000.000 -	4.000.000 -	4.750.000 -	5.065.000 -
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	17.000.000 -	15.194.000 -	16.258.000 -	17.233.000 -
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	5.937.028 -	3.389.496 -	3.680.964 -	4.062.503 -
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	6.407.740 -	1.711.115 -	1.711.115 -	1.711.115 -
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	10.000.000 -	10.000.000 -	9.000.000 -	10.380.000 -
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	1.500.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	19.333.000 -	23.000.000 -	22.300.000 -	22.700.000 -
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	3.000.000 -	6.500.000 -	7.500.000 -	8.000.000 -
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	3.600.000 -	7.500.000 -	6.000.000 -	8.000.000 -
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	213.938 -	100.000 -	105.370 -	110.923 -
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	7.000.000 -	8.450.000 -	8.775.000 -	9.500.000 -
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	33.500.000 -	70.000.000 -	16.000.000 -	2.000.000 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9838	Implantação de Usina Hidrelétrica Jirau com 3.900 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 9.300.000.000	930.000.000	1.860.000.000	1.860.000.000	2.200.000.000
						Meta 100	10	20	20	10
9629	Implantação de Usina Hidrelétrica Rondon II com 73 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 107.000.000	53.500.000	10.700.000	-	-
						Meta 100	50	10	-	-
9658	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 100 MW em Mazagão e Almerim (AP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 432.000.000	86.400.000	86.400.000	129.600.000	129.600.000
						Meta 100	20	20	30	10
9843	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.580 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 8.500.000.000	-	1.700.000.000	1.700.000.000	1.250.000.000
						Meta 100	-	20	20	15

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9939	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 3.600.000.000	-	55.000.000	170.000.000	550.000.000
						Meta 0	-	10	20	20

Programa **1142 Engenho das Artes** Órgão Responsável **42000** Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	153.090.954	Fiscal/Seguridade	156.715.893
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	3.624.939	Despesas Correntes	133.489.609
									Despesas de Capital	23.226.284
									Total	156.715.893

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 104.500.000	2.300.000	2.308.701	2.412.620	2.521.157
						Meta 380	5	5	5	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 500.000	500.000	396.617	414.470	433.115
					Meta 1.250	1.250	900	1.000	1.100
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ 500.000	500.000	495.771	518.087	541.394
					Meta 16	16	20	21	22
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 19.576.624	19.576.624	20.731.449	21.342.107	23.093.229
					Meta 274	274	340	352	381
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$ 6.898.000	6.898.000	6.526.159	6.774.902	7.034.698
					Meta 240.000	240.000	248.500	260.700	262.300

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	460.000 -	974.282 -	1.476.640 -	1.498.083 -
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.800.000 170	5.949.255 202	6.217.044 209	6.396.550 216
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	841.120 95	887.407 100	927.341 105	969.071 109

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	31/12/2004	90,00	92,00	92,00	92,00	Em Apuração	Nacional	60.243.908	Fiscal/Seguridade	60.243.908
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	31/12/2004	95,00	95,00	95,00	95,00	Em Apuração			Despesas Correntes	42.789.782
									Despesas de Capital	17.454.126
									Total	60.243.908

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	700.000	3.520.000	4.100.000	4.710.000
					Meta	640	640	640	640
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	1.195.000	1.370.000	1.575.000
					Meta	800	800	800	800
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.287.262	1.287.262	1.287.262
					Meta	441	214	214	214
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	762.400	990.400	596.400
					Meta	470	470	470	470
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	2.532	3.000	3.000	3.000
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	7.809.561	7.809.561	7.809.561
					Meta	2.000	3.787	3.787	3.787
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.561.413	1.561.413	1.561.413
					Meta	3.480	3.480	3.480	3.480

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	31/12/2002	97,00	84,00	86,00	88,00	90,00	Nacional	40.180.537	Fiscal/Seguridade	40.180.537
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	31/12/2002	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00			Despesas Correntes	36.677.088
									Despesas de Capital	3.503.449
									Total	40.180.537

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.254.537	8.255.000	8.255.000	8.255.000
					Meta	3.364	3.364	3.364	3.364
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.791.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
					Meta	6.300	6.300	6.300	6.300

Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (porcentagem)	21/08/2003	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	19.907.000	Fiscal/Seguridade	19.907.000
									Despesas Correntes	19.394.278
									Despesas de Capital	512.722
									Total	19.907.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.641.000	3.897.000	4.392.000
					Meta	120	146	189	213

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.214.000	1.299.000	1.464.000
					Meta	50	121	158	178

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	12/01/2003	92,50	95,00	95,25	95,25	95,00	Nacional	72.655.846	Fiscal/Seguridade	72.655.846
									Despesas Correntes	62.346.616
									Despesas de Capital	10.309.230
									Total	72.655.846

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.200.000	8.830.083	9.836.870	11.500.994
					Meta	6.532	6.500	6.600	6.800
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.350.000	3.784.321	4.215.801	4.928.996
					Meta	4.837	5.600	5.600	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	1.102.436	1.228.131	1.435.897
					Meta	7.740	7.500	7.700	7.900
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	991.131	1.104.137	1.290.927
					Meta	6.275	6.200	6.400	6.600
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	991.131	1.104.137	1.290.926
					Meta	4.510	4.370	4.550	4.750
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	722.942	805.370	941.616
					Meta	15	14	16	18

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/08/2006	1.741,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	Centro-Oeste	3.630.270	Fiscal/Seguridade	35.086.220
							Nacional	29.563.550	Despesas Correntes	28.856.389
							Nordeste	762.400	Despesas de Capital	6.229.831
							Norte	1.130.000	Total	35.086.220

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1127	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$ 262.400	262.400	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
103V	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.478.116	500.000	-	-	-
						Meta 3	1	-	-	-
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.709.753	1.210.260	2.420.010	-	-
						Meta 17	11	1	-	-
103Q	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.028.396	-	310.000	-	-
						Meta 5	-	1	-	-
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.200.000	820.000	-	-	-
						Meta 3	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 300	63.311 311	66.160 309	69.139 309
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Trabalhador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	150.000 750	156.750 783	163.500 817	170.250 851
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	50.000 250	52.250 261	54.500 272	56.750 283
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.030.482 91	3.575.716 88	3.736.606 88	3.904.791 88
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	31.350 -	32.700 -	34.050 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	209.000 -	218.000 -	227.000 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	254.000 -	27.053 -	28.270 -	29.542 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.385.311 1.410	2.529.714 1.428	2.760.613 1.492	2.966.742 1.534

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	30/09/2001	8,00	7,00	7,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	33.505.228	Fiscal/Seguridade	1.597.944.732
							Nacional	1.325.168.520	Despesas Correntes	1.597.944.732
							Nordeste	150.417.283	Total	1.597.944.732
							Norte	31.140.433		
							Sudeste	32.496.512		
							Sul	25.216.756		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	Escola participante (unidade)	Nacional	R\$	80.000	12.662	13.860	13.922
					Meta	3.809	686	715	687
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	113.960	124.740	125.301
					Meta	1	1	1	1
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional	R\$	1.397.356	1.038.957	1.137.238	1.142.350
					Meta	9.316	8.148	8.160	8.190

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	29.256.000	-	-	-
					Meta	121.900	-	-	-

2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	74.435.649	337.436.297	358.526.066	379.615.834
					Meta	492.038	1.600.000	1.700.000	1.800.000
				Nordeste	R\$	134.382.000	-	-	-
					Meta	559.925	-	-	-
				Norte	R\$	27.499.920	-	-	-
					Meta	114.583	-	-	-
				Sudeste	R\$	28.583.280	-	-	-
					Meta	119.097	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	142.000	100.641	110.162	110.657
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Fórum apoiado (unidade)	Nacional	R\$	60.000	62.700	65.400	68.100
					Meta	1	1	1	1
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.249.228	-	-	-
					Meta	10.199	-	-	-
				Nacional	R\$	19.134.668	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Meta	70.606	145.000	145.000	145.000
				Nordeste	R\$	16.035.283	-	-	-
					Meta	38.800	-	-	-
				Norte	R\$	3.640.513	-	-	-
					Meta	8.739	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.913.232	-	-	-
					Meta	9.391	-	-	-
				Sul	R\$	3.027.076	-	-	-
					Meta	7.265	-	-	-

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida

Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	31/12/2003	3.520.000,00	103.040.000,00	131.520.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	170.624.000	Fiscal/Seguridade	170.624.000
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/12/2003	48.985.599,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	99.124.000
									Despesas de Capital	71.500.000
									Total	170.624.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.024.877 Meta 296	300.000 33	600.000 84	600.000 84	600.000 84
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 682.164.983 Meta 3.900	1.000.000 6	20.100.000 117	20.100.000 117	20.100.000 117

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 1	120.000 1	120.000 1	120.000 1
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.150.000 243.000	8.900.000 540.000	8.900.000 540.000	8.900.000 540.000
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Meta	120.000 9.230	444.000 34.154	444.000 34.154	444.000 34.154

2426	Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 33	2.500.000 84	2.500.000 84	2.500.000 84
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 750.000	15.400.000 1.750.000	15.400.000 1.750.000	15.400.000 1.750.000
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	860.000 -	860.000 -	860.000 -
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	270.000 9	724.000 24	724.000 24	724.000 24
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 20	1.180.000 23	1.180.000 23	1.180.000 23
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	800.000 -	800.000 -	800.000 -

Programa 0224 **Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados

Público-alvo Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	571.000.000	Fiscal/Seguridade	83.036.754
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.908.204.820	Despesas Correntes	77.136.754
							Nordeste	431.000.000	Despesas de Capital	5.900.000
							Norte	165.000.000	Não orçamentárias	4.124.000.000
							Sudeste	588.430.000	Total	4.207.036.754
							Sul	543.401.934		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	1	8	8	8
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	700.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000
					Meta	3	17	17	13
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	12	12	12	12
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	710.000	2.216.820	2.020.000	2.058.000
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	6.950.000	8.860.000	9.110.000	8.510.000
					Meta	9	9	9	9
				Sul	R\$	1.570.000	3.220.000	3.550.000	3.150.000
					Meta	6	6	6	6

6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	R\$	344.000	499.694	522.560	545.680
					Meta	2	2	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9990	Financiamento às Empresas de Logística	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	27.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
					Meta	-	-	-	-
9777	Financiamento às Empresas Rodoviárias	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	441.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000
					Meta	-	-	-	-
900I	Financiamento para as Empresas Ferroviárias	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	121.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	86.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	33.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	102.000.000	116.000.000	116.000.000	116.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	108.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1321 Financiamento Imobiliário Habitacional

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar o mercado imobiliário, permitindo novas formas de acesso ao financiamento habitacional

Público-alvo Famílias com renda superior a 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	1.594.931,00	1.509.002,00	1.491.151,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	556.240.202	Não orçamentárias	20.288.536.700
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	669.275,00	633.079,00	625.552,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.503.000.000	Total	20.288.536.700
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda acima de 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,69	5,55	5,31	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	1.439.560.680		
							Norte	461.047.138		
							Sudeste	3.431.768.453		
							Sul	896.920.227		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	610.000.000	720.000.000	840.000.000	960.000.000
					Meta	500	600	700	800
9570	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	33.538.012	33.538.012	33.538.012	33.538.012
					Meta	1.197	1.197	1.197	1.197
				Nordeste	R\$	86.797.041	86.797.041	86.797.041	86.797.041
					Meta	3.101	3.101	3.101	3.101
				Norte	R\$	27.805.008	27.798.008	27.798.008	27.798.008
					Meta	992	992	992	992
				Sudeste	R\$	207.788.027	207.788.027	207.788.027	207.788.027
					Meta	7.421	7.421	7.421	7.421
				Sul	R\$	54.079.014	54.079.014	54.079.014	54.079.014
					Meta	1.932	1.932	1.932	1.932

9571	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	92.434.034	92.434.033	92.434.033	92.434.033
					Meta	3.698	3.698	3.698	3.698
				Nordeste	R\$	239.221.113	239.221.113	239.221.113	239.221.113
					Meta	9.567	9.567	9.567	9.567
				Norte	R\$	76.614.023	76.614.023	76.614.023	76.614.023
					Meta	3.045	3.065	3.065	3.065
				Sudeste	R\$	572.684.075	572.684.075	572.684.075	572.684.075
					Meta	22.570	22.907	22.907	22.907
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	13.088.005	13.088.005	13.088.005	13.088.005
					Meta	523	523	523	523
				Nordeste	R\$	33.872.016	33.872.016	33.872.016	33.872.016
					Meta	1.355	1.355	1.355	1.355
				Norte	R\$	10.848.003	10.848.003	10.848.003	10.848.003
					Meta	434	434	434	434
				Sudeste	R\$	81.088.011	81.088.011	81.088.011	66.616.011
					Meta	3.244	3.244	3.244	3.244
9515	Financiamento Imobiliário	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	2.173.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Meta	31.000	31.000	31.000	31.000
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
					Meta	39.100	39.100	39.100	39.100

Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.387.717.090	Fiscal/Seguridade	3.387.717.090
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	570.995.238
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.816.721.852
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	3.387.717.090

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	290.000	320.000	380.000	410.000
					Meta	230	240	250	260
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	15.622.575	16.008.330	16.181.204	16.355.110
					Meta	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	<i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	19.704.120	10.000.000	10.500.000	12.300.000
					Meta	1	2	2	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	162.023.791	169.314.862	176.934.030	184.896.062
					Meta	5	5	5	6

0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$ Meta	838.905.086 94	274.974.254 98	287.348.095 103	300.278.759 107
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$ Meta	98.196.237 15	102.615.068 178	107.232.746 186	112.058.219 194
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	11.000.000 -	19.000.000 -	50.000.000 -
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	9.000.000 -	- -	- -
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	90.033.305 -	73.614.294 -	78.878.607 -	37.142.337 -
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 -	17.000.000 -	20.000.000 -	46.000.000 -

Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2002	60,00	64,00	67,00	67,00	67,00	Nacional	2.891.026.963	Fiscal/Seguridade	2.891.026.963
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/05/2003	20,00	22,00	28,00	28,00	28,00			Despesas Correntes	2.888.010.313
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/01/2004	67,00	67,00	68,00	68,00	68,00			Despesas de Capital	3.016.650
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	20/01/2004	50,00	51,00	53,00	53,00	53,00			Total	2.891.026.963
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	9.782.544	10.674.376	11.741.814	12.915.995
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	161.743.036	236.989.200	259.688.120	286.756.932
					Meta	12.100	17.734	19.429	21.450

0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	348.361.411	325.953.468	348.796.031	394.403.696
					Meta	17.000	18.200	20.570	22.627
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	76.538.730	84.192.603	92.611.863	101.873.050
					Meta	21.000	23.100	25.410	27.950
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.581.145	30.339.260	33.373.185	36.710.504
					Meta	1.650	1.815	1.996	2.195

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)</i>	31/12/2003	100,00	115,00	117,00	119,00	121,00	Nacional	661.086.976	Fiscal/Seguridade	661.086.976
									Despesas Correntes	14.408.405
									Despesas de Capital	646.678.571
									Total	661.086.976

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	05/2001 12/2010	Nacional	R\$ 35.999.561 Meta 1.400	3.125.698 265	6.732.072 265	4.878.387 265	4.622.151 265

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	150.000.000 265	156.750.000 277	163.803.750 289	171.174.919 302

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	01/11/2001	1,20	5,00	6,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.385.840.261	Fiscal/Seguridade	93.840.261
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	01/11/2001	18,00	32,00	34,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	87.484.261
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	86,50	87,50	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	6.356.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	01/11/2001	1,60	7,50	10,00	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	3.292.000.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	12,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	3.385.840.261

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	450.000	400.000	450.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.470.000	1.690.500	1.944.075	2.235.686
					Meta	1.000	55.000	58.000	58.000
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
					Meta	4	7	13	20
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	10.000.000	11.000.000	12.500.000
					Meta	60	200	220	250

0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	13.200.000 100	10.000.000 182	5.000.000 91	3.000.000 55

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9859	Financiamento à Modernização da Gestão Municipal	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	823.000.000 755	823.000.000 -	823.000.000 -	823.000.000 -

Programa 1115 **Geologia do Brasil** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/06/2006	20,00	22,89	25,78	31,56	34,45	Nacional	723.666.305	Fiscal/Seguridade	723.666.305
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/06/2006	5,00	8,52	10,28	12,04	13,80			Despesas Correntes	700.247.012
									Despesas de Capital	23.419.293
									Total	723.666.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Acesso realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 6.073.000	6.073.000	-	-	-
						Meta 3.544	3.544	-	-	-
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.693.077	10.693.077	-	-	-
						Meta 62.123	62.123	-	-	-
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.898.559	7.898.559	-	-	-
						Meta 121.744	121.744	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	850.250	1.130.000	1.300.000	1.400.000
					Meta	123	170	195	210
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	527.040	488.350	508.700	508.700
					Meta	109	155	200	200

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.180.834	5.560.650	5.815.800	5.815.800
					Meta	1.212	1.200	1.200	1.200
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.049.510	671.000	738.000	738.000
					Meta	399	500	550	550
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	239.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	3	20	20	20
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	175.070	600.000	600.000	600.000
					Meta	96	350	350	350
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	548.300	1.896.107	1.904.338	1.908.244
					Meta	320	1.050	1.050	1.050
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	108.125.325	112.532.325	118.435.616	122.414.839
					Meta	-	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	7.905.000	8.900.000	9.010.000	9.250.000
					Meta	45.925	51.000	52.500	54.000
2398	Levantamentos Geológicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	19.095.000	11.670.000	12.800.000	14.390.000
					Meta	294.320	180.000	200.000	220.000
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.418.000	4.370.000	4.550.000	4.760.000
					Meta	36	25	26	28
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional	R\$	12.428.477	13.117.015	13.843.697	14.311.614
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.265.868	5.280.000	5.437.500	5.437.500
					Meta	3.390	3.400	3.500	3.500

Programa	5002 Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes					Órgão Responsável	25000	Ministério da Fazenda (MF)		
Objetivo	Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras									
Público-alvo	Mercado segurador nacional e mercado ressegurador internacional									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto	Índice Previsto	Índice Previsto	Índice Previsto	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice	em 2007	em 2008	em 2009	em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Inspeção (porcentagem)	31/12/2003	18,71	23,39	23,39	23,39	23,39	Sudeste	13.170.690	Não orçamentárias	13.170.690
									Total	13.170.690

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9664	Avaliação de Sinistros	MF	<i>Laudo técnico emitido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	2.775.486	2.914.260	3.059.973	3.212.971
					Meta	96	80	80	84
9480	Inspeções de Cobertura dos Riscos	MF	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	302.000	302.000	302.000	302.000
					Meta	200	200	200	200

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.450.668.701	Fiscal/Seguridade	1.452.161.912
							Nordeste	57.818	Despesas Correntes	1.452.161.912
							Sudeste	781.839	Total	1.452.161.912
							Sul	653.554		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R\$	200.000	220.000	253.000	316.250
					Meta	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	11.350.000	11.808.000	12.339.000	12.894.000
					Meta	-	-	-	-
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	620.000	620.000	620.000	620.000
					Meta	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	3.000	3.570	3.730	3.898
					Meta	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	213.218	263.083	280.594	308.430
					Meta	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	3.000	3.165	3.308	3.456
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	6.598	6.961	7.274	7.601
					Meta	-	-	-	-

0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.968 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	14.000 -	16.638 -	17.387 -	18.169 -
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.936 -	4.200 -	4.200 -	4.200 -
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.000 -	6.000 -	6.000 -	6.000 -
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	2.598 -	2.741 -	2.864 -	2.993 -
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	16.500 -	16.500 -	16.500 -
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	16.800 -	27.035 -	47.658 -	49.803 -
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.000 -	7.323 -	7.653 -	7.998 -
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	24.956 -	26.000 -	26.000 -	26.000 -
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	33.250 -	48.299 -	50.472 -	52.744 -

0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	957 -	1.338 -	1.338 -	1.338 -
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	38.800 -	28.613 -	28.613 -	28.613 -
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	25.500 -	26.903 -	28.114 -	29.379 -
				Sul	R\$ Meta	99.760 -	105.250 -	109.986 -	114.936 -
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	14.754 -	15.566 -	16.266 -	16.998 -
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	27.000.000 -	28.207.000 -	29.468.000 -	30.785.000 -
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	900.000 -	493.655 -	594.894 -	544.274 -
091S	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	21.000 -	30.505 -	31.877 -	33.312 -
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	18.000 -	18.000 -	18.000 -	18.000 -
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	44.879 -	56.035 -	64.806 -
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	600.000 -	600.000 -	600.000 -
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	197.429 -	200.000 -	200.000 -	232.261 -
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	40.062 -	49.431 -	52.721 -	57.952 -

0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.362.000 -	1.371.000 -	1.433.000 -	1.498.000 -
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	101.826 -	125.640 -	134.003 -	147.296 -
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	32.172 -	31.224 -	32.629 -	34.097 -
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	200.000 -	280.000 -	280.000 -
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	422.278 -	395.893 -	413.713 -
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	372.000 -	400.000 -	400.000 -	400.000 -
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	381.595 -	400.000 -	450.000 -	450.000 -
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.180 -	15.180 -	15.180 -	15.180 -
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	12.000 -	12.000 -	12.000 -
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	15.000 -	15.000 -	15.000 -
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	320.000 -	440.000 -	506.000 -	632.500 -
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	1.690 -	2.162 -	2.259 -	2.360 -
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	11.899 -	12.434 -	12.993 -

0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	1.714 -	1.808 -	1.890 -	1.975 -
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.500 -	7.475 -	8.970 -	10.316 -
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	5.032 -	5.535 -	5.979 -	6.457 -
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	687.497 -	687.000 -	687.000 -	687.000 -
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	750 -	791 -	827 -	864 -
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	21.000.000 -	25.484.000 -	27.277.000 -	30.746.000 -
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	132.000 -	151.800 -	189.750 -
		MEC		Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	15.825.463 -	16.537.606 -	17.281.806 -
		MRE		Nacional	R\$ Meta	10.941.000 -	11.381.000 -	11.893.000 -	12.428.000 -
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	200.000 -	200.000 -	200.000 -
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.300.000 -	4.000.000 -	4.000.000 -	4.645.224 -
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	157.000 -	162.000 -	167.000 -	172.000 -

0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	906.000 -	925.000 -	965.000 -	1.007.000 -
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	400.000 -	440.000 -	506.000 -	632.500 -
		MEC		Nacional	R\$ Meta	450.000 -	474.764 -	496.128 -	518.454 -
		MRE		Nacional	R\$ Meta	14.487.000 -	15.087.000 -	15.766.000 -	16.476.000 -
		MinC		Nacional	R\$ Meta	60.000 -	59.493 -	62.170 -	64.967 -
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.395.000 -	2.526.799 -	2.640.504 -	2.759.328 -
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	182.000 -	182.000 -	182.000 -	182.000 -
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	40.000 -	40.000 -	41.800 -	43.681 -
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	161.800 -	161.800 -	161.800 -	161.800 -
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.200.000 -	3.340.000 -	3.494.480 -	3.651.731 -
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	321.140 -	396.244 -	422.619 -	464.544 -
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	34.726 -	42.847 -	45.699 -	50.233 -
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	2.000.000 -	2.200.000 -	2.400.000 -

0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	9.691.000 -	10.075.000 -	10.528.000 -	11.002.000 -
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	600.000 -	600.000 -	600.000 -
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	850.000 -	850.000 -	850.000 -	850.000 -
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.702.075 -	2.100.134 -	2.239.923 -	2.462.133 -
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	618.000 -	700.000 -	750.000 -	800.000 -
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.815.000 -	2.890.000 -	3.020.000 -	3.156.000 -
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R\$ Meta	13.416 -	14.154 -	14.791 -	15.457 -
				Sudeste	R\$ Meta	17.743 -	18.720 -	19.562 -	20.442 -
				Sul	R\$ Meta	8.736 -	14.797 -	15.832 -	10.065 -
					R\$ Meta	8.736 -	14.797 -	15.832 -	10.065 -
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	28.121.000 -	29.334.000 -	30.654.000 -	32.033.000 -
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	125.000 -	125.000 -	125.000 -	125.000 -
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	83.600 -	159.500 -	183.425 -	229.281 -
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	22.000 -	23.760 -	25.661 -

0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 -	2.700.000 -	2.700.000 -	2.700.000 -
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	24.366 -	30.064 -	32.066 -	35.247 -
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	29.746 -	31.085 -	32.484 -
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	708.000 -	348.000 -	363.700 -	384.000 -
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.512.000 -	1.512.000 -	1.580.200 -	1.666.000 -
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	2.006 -	2.116 -	2.212 -	2.311 -
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	590.132 -	700.000 -	750.000 -	800.000 -
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	800.550 -	800.550 -	800.550 -	800.550 -
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	240.000 -	240.000 -	240.000 -	240.000 -
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	81.200 -	88.587 -	88.587 -	88.587 -
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	1.100.000 -	1.265.000 -	1.581.250 -
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	350.000 -	328.201 -	342.974 -	358.403 -
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	380.000 -	480.000 -	480.000 -	480.000 -

0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	232.000 -	264.000 -	303.600 -	379.500 -
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.795.010 -	3.448.671 -	3.678.221 -	4.043.115 -
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	80.000 -	80.000 -	80.000 -	80.000 -
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	22.000 -	25.300 -	31.625 -
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	104.000 -	124.220 -	129.812 -	135.652 -
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	57.240 -	70.627 -	75.328 -	82.800 -
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	129.377 -	159.634 -	170.260 -	187.150 -
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	40.000 -	44.000 -	47.520 -	51.322 -
091R	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	33.600 -	48.807 -	51.004 -	53.299 -
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.480 -	12.480 -	12.480 -	12.480 -
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	42.567 -	42.648 -	42.646 -	42.646 -
		MinC		Nacional	R\$ Meta	2.221 -	2.202 -	2.301 -	2.405 -
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.600 -	3.600 -	3.600 -	3.600 -

0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000 -	1.983 -	2.072 -	2.166 -
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	55.320 -	55.320 -	67.734 -	78.660 -
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	54.000 -	54.000 -	54.000 -	54.000 -
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	313.375 -	386.663 -	412.400 -	453.312 -
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	20.000 -	20.000 -	20.000 -
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.900.000 -	2.090.000 -	2.299.000 -	2.528.900 -
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	149.500 -	148.236 -	154.908 -	161.877 -
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	23.000 -	25.000 -	27.000 -
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	25.767 -	25.848 -	25.848 -	25.848 -
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	633.019 -	661.504 -	691.272 -
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	4.525.758 -	4.840.819 -	5.038.403 -	5.235.987 -
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	95.000 -	104.500 -	114.950 -	126.445 -
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	85.000 -	93.500 -	102.850 -	113.135 -

0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	59.500 -	1.015.676 -	1.061.384 -	1.109.144 -
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	69.486 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	69.486 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	69.486 -	70.000 -	70.000 -	70.000 -
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.990.893 -	9.859.700 -	10.515.980 -	11.559.207 -
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	278.000 -	374.000 -	430.100 -	537.625 -
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	102.400 -	102.400 -	102.400 -	102.400 -
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	576.000 -	588.000 -	612.000 -	636.000 -
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	30.000 -	30.000 -	30.000 -
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	165.000 -	178.200 -	192.456 -
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.023.000 -	1.068.000 -	1.115.000 -
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	35.000 -	38.500 -	41.580 -	44.906 -
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	8.000 -	8.800 -	9.504 -	10.264 -

0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	79.450.000 -	80.000.000 -	85.000.000 -	90.000.000 -
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	267.982 -	210.000 -	210.000 -	243.874 -
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	116.568 -	128.225 -	138.482 -	149.560 -
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.600.000 -	2.121.038 -	2.439.193 -	3.048.992 -
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	16.831 -	20.767 -	22.150 -	24.347 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	18.000 -	23.290 -	25.979 -	29.029 -
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	137.000 -	177.262 -	197.731 -	220.940 -
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	224.000 -	289.829 -	323.298 -	361.246 -
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	24.000.000 -	26.740.000 -	29.560.000 -	32.740.000 -
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	26.000.000 -	28.970.000 -	32.030.000 -	35.480.000 -
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	11.350 -	12.000 -	12.500 -	12.700 -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007						Valores em R\$ 1,00			
Anexo II									
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R\$	45.000	50.000	60.000	70.000
					Meta	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.770.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0360 Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	247.791.139	Fiscal/Seguridade	247.791.139
									Despesas Correntes	247.494.728
									Despesas de Capital	296.411
									Total	247.791.139

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	<i>Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 10.200.000	2.000.000	5.000.000	3.200.000	-
						Meta 23	5	10	8	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	<i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 70.000.000	10.029.606	10.465.271	10.465.272	-
						Meta 100	20	24	22	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	348.000	429.363	472.299	519.292
					Meta	124	130	135	141
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.172.238	7.857.930	8.248.159	8.900.549
					Meta	9.247	9.259	9.840	7.015
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	600.000	640.000	704.000
					Meta	125	150	165	185

2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.806.747 -	3.273.199 -	3.578.071 -	3.885.816 -
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.212.469 140	879.115 102	923.274 106	1.014.727 116
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 6	1.233.867 6	1.315.996 6	1.446.548 6
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.840.028 613	5.971.951 670	6.369.456 670	7.001.331 670
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 17	1.200.000 10	1.300.000 11	1.400.000 12
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	27.829.301 1	27.712.003 1	29.556.566 1	32.488.695 1

Programa	0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União	Órgão Responsável	25000	Ministério da Fazenda (MF)
Objetivo	<i>Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.</i>			
Público-alvo	<i>Governo Federal</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.366.909.345	Fiscal/Seguridade	1.366.909.345
									Despesas Correntes	683.421.939
									Despesas de Capital	683.487.406
									Total	1.366.909.345

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 25.827.377	7.981.509	-	-	-
						Meta 100	44	-	-	-
3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI	MF	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 57.054.756	4.157.034	5.868.195	6.132.276	6.408.215
						Meta 100	6	10	10	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.089.753	10.525.532	10.999.202	11.494.143
					Meta	75	75	75	75
2076	Gestão de Haveres da União	MF	<i>Haver gerido (R\$ milhão)</i>	Nacional	R\$	2.745.078	4.196.082	4.384.914	4.582.226
					Meta	39.126	39.126	39.126	39.126
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	<i>Leilão realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.079.637	3.408.031	3.561.399	3.721.654
					Meta	232	232	232	232

2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado Mensal Elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.370.265 1	6.120.715 1	6.396.160 1	6.683.973 1
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.328.167 10	1.388.000 10	1.450.500 10	1.515.500 10
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	102.118.140 1	110.036.444 1	114.988.308 1	120.162.543 1
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	13.431.155 1	16.851.105 1	17.609.439 1	18.401.827 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	24.000.000 1	6.866.481 1	7.175.486 1	7.498.368 1
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	46.200.000 -	48.279.000 -	50.451.555 -	52.721.875 -
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.656.909 -	1.731.470 -	1.809.386 -	1.890.808 -
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	110.663.800 -	115.643.671 -	120.847.636 -	126.285.780 -

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	156.901.083	Fiscal/Seguridade	156.901.083
									Despesas Correntes	155.563.786
									Despesas de Capital	1.337.297
									Total	156.901.083

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 550.000	120.000	88.000	-	-
						Meta 100	15	3	-	-
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 4.875.910	320.000	1.361.712	1.000.000	-
						Meta 100	5	6	6	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.321.940	2.554.134	2.917.085	3.593.455
					Meta	4.324	4.702	5.152	5.800
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	550.000	632.500	790.625
					Meta	400	440	484	532
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Nacional	R\$	7.056.674	8.422.341	9.654.226	11.963.942
					Meta	21	24	26	30

4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.100.000 5	5.610.000 6	6.451.500 6	8.064.375 7
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 5	1.100.000 5	1.265.000 5	1.581.250 6
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.818.023 1	9.470.934 1	10.974.871 1	9.969.620 1
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 18	1.100.000 20	1.265.000 22	1.581.250 24
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.953.758 -	5.080.744 -	5.842.855 -	7.303.569 -
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	364.017 1	125.419 1	144.232 1	180.289 1
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	382.382 80	516.303 107	593.748 120	742.185 150
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	550.000 -	632.500 -	790.625 -

Programa	0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo					Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo	Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado									
Público-alvo	Sociedade									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	599.448.000	Fiscal/Seguridade	599.448.000
									Despesas Correntes	599.448.000
									Total	599.448.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	15.478.000	16.198.000	16.926.000	17.691.000
					Meta	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	124.522.000	130.257.000	136.115.000	142.261.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	21.260.800	Fiscal/Seguridade	74.331.434
							Nacional	53.070.634	Despesas Correntes	73.581.434
									Despesas de Capital	750.000
									Total	74.331.434

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 10.371.814	1.000.000	2.241.000	2.342.100	-
						Meta 100	10	22	23	-
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	<i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i>	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 17.326.518	2.600.000	4.406.000	5.254.800	-
						Meta 100	6	26	1	-
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 14.592.480	2.500.000	3.500.000	3.000.000	-
						Meta 100	17	7	6	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.804.088	6.045.466	6.331.581	6.645.126
					Meta	2.140	2.545	2.805	545
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	<i>Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	1.559.000	1.629.300	1.717.000
					Meta	45	213	195	286

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R\$	210.000	4.845.466	5.077.381	5.323.126
					Meta	-	-	-	-

Programa 0173 **Gestão da Política de Cultura** Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	2.446.750	Fiscal/Seguridade	165.477.023
							Nacional	163.030.273	Despesas Correntes	152.435.961
									Despesas de Capital	13.041.062
									Total	165.477.023

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11T8	Implantação do Sistema Nacional de Cultura	MinC	Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.207.644	1.021.008	-	-	-
						Meta 100	106	39	-	-
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 10.973.293	2.446.750	-	-	-
						Meta 100	21	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.066.750	1.714.145	1.791.300	1.871.887
					Meta	390	1.165	1.218	1.273
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	Projeto avaliado (unidade)	Nacional	R\$	4.772.082	5.731.613	5.944.593	7.167.036
					Meta	6.536	7.160	7.000	8.420
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	2	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	16.914.959	18.825.118	19.582.450	20.373.433
					Meta	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	800.000	8.708.659	8.190.678	8.194.114
					Meta	2	21	20	20
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R\$	300.000	297.463	310.852	324.836
					Meta	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	5.685.000	7.396.270	7.729.190	8.076.902
					Meta	6	6	6	6

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R\$	46.620	29.746	31.085	32.484
					Meta	-	-	-	-

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	56.718.461	Fiscal/Seguridade	56.718.461
									Despesas Correntes	50.419.401
									Despesas de Capital	6.299.060
									Total	56.718.461

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	295.000	448.366	538.121	625.785
					Meta	1.060	1.170	1.260	1.300
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.280.000	10.138.032	11.773.358
					Meta	300	320	360	370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.763.000	1.232.069	1.291.253	1.493.925
					Meta	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	2.150.000	2.632.460	3.057.092
					Meta	2	2	3	4

Programa **0139** **Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** Órgão Responsável **49000** **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	83.772.824	Fiscal/Seguridade	83.772.824
									Despesas Correntes	83.233.904
									Despesas de Capital	538.920
									Total	83.772.824

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 4.460.200	240.000	381.966	399.154	-
						Meta 100	10	24	26	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.950.000	4.815.792	5.053.589	5.287.338
					Meta	3.450	4.907	4.950	5.060
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	- (-)	Nacional	R\$	8.000.000	12.732.205	13.305.138	13.903.874
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.591.526	1.663.142	2.149.100
					Meta	-	-	-	-
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000
					Meta	5	6	7	8

Programa **0757** **Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	83.316.658	Fiscal/Seguridade	93.468.216
							Nordeste	7.555.536	Despesas Correntes	84.337.766
							Norte	2.363.124	Despesas de Capital	9.130.450
							Sudeste	232.898	Total	93.468.216

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 681.850	75.450	106.400	-	-
						Meta 100	10	10	-	-
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 8.581.253	1.200.000	1.400.000	1.400.000	714.088
						Meta 100	20	12	12	1
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	266.863	3.200.000	1.500.000	3.000.000
						Meta 120	10	40	22	38

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	218.834	514.000	677.265	824.109
					Meta	2	2	2	2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.720.000	1.960.000	2.119.730	2.170.500
					Meta	991	1.361	1.552	1.552

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	50.000	80.000	102.000	113.940
					Meta	50	100	120	125
				Sudeste	R\$	10.000	71.966	73.966	76.966
					Meta	1	12	13	15
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	256.000	467.860	588.000
					Meta	230	48	122	155
				Nordeste	R\$	200.000	150.000	205.235	200.109
					Meta	200	140	178	162
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	1.000	10.000	10.000	10.000
					Meta	1	1	1	1
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	232.469	672.000	871.440	1.152.000
					Meta	1	1	1	1
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	483.250	1.432.000	1.847.640	2.397.000
					Meta	5	15	17	20
				Nordeste	R\$	400.000	400.000	400.000	500.000
					Meta	2	4	4	-
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.181.334	5.877.000	7.321.000	7.617.000
					Meta	25	37	50	55
				Nordeste	R\$	-	900.000	900.000	1.000.000
					Meta	-	2	2	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	10.702.996	3.073.600	4.096.830	5.280.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	357.169	450.000	526.800	589.282
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	413.124	600.000	650.000	700.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1006 **Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Público-alvo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	276.232.735	Fiscal/Seguridade	276.232.735
									Despesas Correntes	227.832.735
									Despesas de Capital	48.400.000
									Total	276.232.735

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	800.000	837.000	875.000	914.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	Edifício construído (m²)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 42.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-
					Meta	18.500	-	9.250	9.250	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Política avaliada (unidade)	Nacional	R\$	6.100.000	6.374.500	6.661.353	6.961.114
					Meta	3	3	3	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	13.475.486	14.081.883	14.715.568	15.377.769
					Meta	13.167	13.167	13.167	13.167

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	311.667 250	325.692 250	340.348 250	355.664 250
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.000.000 3	4.180.000 3	4.368.100 3	4.564.665 3
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.084.035 -	2.177.817 -	2.275.819 -	2.378.231 -
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.000.000 3.380.000	15.000.000 3.380.000	15.000.000 3.380.000	15.000.000 3.380.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 -	10.450.000 -	10.920.252 -	11.411.683 -
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A28	Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.590.000 150	5.841.550 157	6.104.420 164	6.379.119 171

Programa **0310** **Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano** Órgão Responsável **56000** **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	157.343.168	Fiscal/Seguridade	157.343.168
									Despesas Correntes	154.243.168
									Despesas de Capital	3.100.000
									Total	157.343.168

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 9.496.000	3.000.000	2.409.750	1.000.000	-
						Meta 30	10	7	3	-
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.192	2.366.030	651.882	-	-
						Meta 100	20	4	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	465.000	600.000	690.000	793.500
					Meta	300	665	665	665
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	106.669	621.803	715.073	822.334
					Meta	1	180	180	180
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	1.825.546	3.133.732	3.250.960	3.798.604
					Meta	-	-	-	-

4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.800.000	977.500	2.070.000	1.123.550
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	354.975	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	<i>Mapa tematico elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	304.370	300.000	300.000	300.000
					Meta	7	7	7	7
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	4.611.780	6.560.442	6.707.621	7.713.764
					Meta	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.031.950	7.456.920	9.151.833	12.666.789
					Meta	15	39	48	67

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 101.694.000	35.334.000	22.126.791	-	-
						Meta 342	141	48	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A18	Migração para Software Livre	MCidades	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	8.636.153	Fiscal/Seguridade	8.636.153
									Despesas Correntes	8.636.153
									Total	8.636.153

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	110.000	114.950	119.900	124.850
					Meta	610	637	664	692
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	21.679	22.655	23.630	24.606
					Meta	108	112	108	122
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	1.280.000	1.337.600	1.395.200	1.452.800
					Meta	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	610.839	638.327	665.815	693.302
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900Z	Inserção da Perspectiva de Direitos Humanos nas Políticas Públicas	Presidência da República	<i>Política implantada (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

905I Monitoramento do Sistema Nacional de Direitos Humanos

Presidência - (-)
da República

R\$
Meta

Programa 1067 Gestão da Política de Educação

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	13.561.045	Fiscal/Seguridade	564.301.287
							Nacional	499.064.482	Despesas Correntes	555.549.794
							Nordeste	20.235.578	Despesas de Capital	8.751.493
							Norte	8.671.899	Total	564.301.287
							Sudeste	20.273.637		
							Sul	2.494.646		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 9.959.410	2.700.000	2.848.583	1.792.827	-
						Meta 100	41	25	16	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	Gestor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	4.000	4.220	4.410	4.608
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.146.664	3.319.826	3.469.218	3.625.337
					Meta	6.991	7.377	7.707	8.054
				Nacional	R\$	1.200.000	1.266.037	1.323.009	1.382.544
					Meta	1.000	1.055	1.103	1.152
				Nordeste	R\$	3.098.115	3.268.606	3.415.694	3.569.402
					Meta	10.286	10.855	11.341	11.848

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Norte	R\$	2.012.201	2.122.934	2.218.466	2.318.298
					Meta	4.153	4.382	4.579	4.787
				Sudeste	R\$	4.704.233	4.963.111	5.186.452	5.419.841
					Meta	13.746	14.504	15.156	15.835
				Sul	R\$	578.850	610.705	638.186	666.905
					Meta	3.364	3.543	3.698	3.859
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	<i>Órgão/entidade inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	211.006	220.501	230.424
					Meta	100	106	110	115
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	824.567	869.944	909.091	950.000
					Meta	15	16	17	17
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.550.309	11.025.071	11.521.203
					Meta	95	100	105	109
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	2.004.559	2.094.763	2.189.029
					Meta	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.483.887	14.395.732	20.251.039	8.622.339
					Meta	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	3.861.322	10.573.814	16.257.135	4.448.708
					Meta	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	7.027.515	12.551.254	576.060
					Meta	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.400.000	9.032.074	14.646.017	2.765.089
					Meta	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.500.000	13.357.700	19.166.296	7.488.782
					Meta	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R\$	4.500.000	11.247.639	16.961.282	5.184.542
					Meta	-	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.923.542	3.658.358	9.304.036	8.414.721
					Meta	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	1	1	1	1
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	772.720	815.243	851.929	890.267
					Meta	21	22	23	24
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	3.500.000	3.692.608	3.858.775	4.032.421
					Meta	-	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.890.000	29.424.811	30.748.923	32.132.637
					Meta	355	355	355	355
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	<i>Acesso realizado (milhar)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.440.247	8.820.057	9.216.963
					Meta	2.909	3.069	3.207	3.352
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	<i>Sistema de Ensino Modernizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.055.031	1.102.507	1.152.120
					Meta	50	53	55	58

Programa **0276** **Gestão da Política de Energia** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	885.195.252	Fiscal/Seguridade	786.426.277
							Nordeste	29.721.802	Despesas Correntes	784.763.091
							Norte	42.600.000	Despesas de Capital	1.663.186
									Invest. das Estatais	171.090.777
									Total	957.517.054

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	11.603.235	736.967	770.151	804.773
					Meta	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	28.699.094	45.691.221	47.748.580	49.895.148
					Meta	225	322	336	351
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	<i>Documento publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.697.639	22.330.102	23.335.570	24.384.635
					Meta	205	322	336	351
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.125.248	4.570.629	4.776.351	4.991.232
					Meta	7	10	10	12

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	79.578.000	81.749.986	89.860.340	99.043.838
					Meta	-	-	-	-

0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	30.000.000	30.818.814	33.876.325	37.338.399
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/1988 12/2012	Norte	R\$ 194.223.677 Meta 100	12.600.000 13	10.000.000 20	10.000.000 19	10.000.000 19

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	23.138.758	31.072.579	20.990.579	10.954.579
					Meta	4	13	11	11
				Nordeste	R\$	12.805.908	6.167.462	5.534.999	5.213.433
					Meta	1	1	1	1
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.855.480	2.344.000	2.359.000	2.354.000
					Meta	3	10	10	10
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2	3	3	3

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A18	Migração para Software Livre	MME	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	3.300.000	Fiscal/Seguridade	211.975.825
							Nacional	208.454.825	Despesas Correntes	201.867.729
							Sudeste	221.000	Despesas de Capital	10.108.096
									Total	211.975.825

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.322.766	3.000.000	-	-	-
						Meta 100	30	-	-	-
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 300.000	300.000	-	-	-
						Meta 100	10	-	-	-
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	MMA	Área reformada (m²)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 6.820.118	-	2.825.116	3.995.002	-
						Meta 70.000	-	35.000	35.000	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido (unidade)	Nacional	R\$	9.380.000	2.200.000	-	-
					Meta	7	2	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.314.844	1.725.000	1.980.000	2.215.000
					Meta	1.045	1.020	1.040	1.190

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	50.000 100	54.000 100	57.000 100	60.000 100
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	<i>Estatística indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	914.537 2	1.138.592 12	1.189.824 15	1.243.382 20
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.967.109 1.800	3.800.000 1.932	4.180.000 2.125	4.500.000 2.287
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	<i>Política implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.450.000 4	5.000.000 6	5.250.000 6	5.500.000 7
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.081.000 9	3.500.000 12	3.800.000 12	3.900.000 12
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	17.262.620 -	19.732.255 -	20.942.755 -	22.692.755 -
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Seleccionadas	MMA	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.771.946 3	1.992.537 20	2.082.193 25	2.175.921 30
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.609.667 -	2.600.000 -	3.000.000 -	3.400.000 -
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.042.861 25	6.400.000 31	6.799.909 33	7.200.000 35
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 75	300.000 6	3.000.000 10	400.000 6

Programa 0087 Gestão da Política de Previdência Social

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	425.288.070	Fiscal/Seguridade	214.209.337
									Despesas Correntes	212.629.296
									Despesas de Capital	1.580.041
									Invest. das Estatais	211.078.733
									Total	425.288.070

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3874	Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social	MPS	Projeção subnacional instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.020.386	20.000	-	-	-
						Meta 106	5	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	18.628.993	21.439.975	23.915.824	26.722.981
					Meta	8.452	9.928	11.035	12.295
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	739.250	887.100	931.455	1.035.374
					Meta	5	6	6	7
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	- (-)	Nacional	R\$	1.708.553	1.956.823	2.182.794	2.439.002
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	14.586.829	18.990.863	21.183.893	23.670.385
					Meta	-	-	-	-

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	6.200.000	8.022.054	8.948.427	9.998.762
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R\$	39.828.000	51.117.656	56.820.658	63.312.419
					Meta	-	-	-	-

Programa **1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial** Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	57.204.411	Fiscal/Seguridade	57.204.411
									Despesas Correntes	56.004.411
									Despesas de Capital	1.200.000
									Total	57.204.411

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.700 5	5.700 5	5.700 5	5.700 5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	62.205 32	70.000 36	77.000 40	85.000 44
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	16.940 10	18.810 10	19.200 11	22.000 12
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	150.000 200	300.000 350	300.000 350	625.000 730
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	40.000 25	100.000 73	120.000 78	120.000 78
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 10	700.000 23	700.000 23	700.000 23

802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 600	1.400.000 1.150	1.400.000 1.150	1.400.000 1.150
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.562.277 -	6.951.514 -	7.197.496 -	7.419.844 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.000 -	1.175.000 -	1.175.000 -	1.175.000 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	800.000 16	800.000 16	900.000 18	1.000.000 20
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.600.000 32	2.900.000 39	2.900.000 39	3.000.000 41
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.644 -	7.988 -	8.347 -	8.723 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	57.960 115	69.552 138	69.552 138	69.558 138

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

901B	Apoio à Implementação da Lei 10.639	Presidência da República	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	R\$
				Meta
904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas	Presidência da República	<i>Ação Afirmativa formulada (unidade)</i>	R\$
				Meta
9958	Inserção da Perspectiva de Raça nas Políticas Públicas	Presidência da República	<i>Política implantada (unidade)</i>	R\$
				Meta
9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	R\$
				Meta

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo

Público-alvo Agentes econômicos e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	21.150.121	Fiscal/Seguridade	21.150.121
									Despesas Correntes	19.690.668
									Despesas de Capital	1.459.453
									Total	21.150.121

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	57.151	107.151	107.151	107.151
					Meta	18	18	18	18
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.736.737	1.700.000	1.800.009	1.800.009
					Meta	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	Evento acompanhado (unidade)	Nacional	R\$	304.909	504.909	527.883	577.883
					Meta	260	260	260	260
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Manifestação realizada (unidade)	Nacional	R\$	563.647	663.647	663.647	663.647
					Meta	116	116	116	116
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	2.010.847	2.289.500	2.389.500	2.574.743
					Meta	1	1	1	1

Programa 0016 **Gestão da Política de Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.416.607.000	Fiscal/Seguridade	1.416.607.000
									Despesas Correntes	1.239.887.819
									Despesas de Capital	176.719.181
									Total	1.416.607.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	Conferência realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.900.000	7.900.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6842	Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	R\$	4.860.000	5.420.000	5.990.000	6.640.000
					Meta	2	2	2	2
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Processo de Planejamento implantado (unidade)	Nacional	R\$	24.022.000	26.300.000	29.080.000	32.210.000
					Meta	27	27	27	27
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	23.990.000	26.740.000	29.560.000	32.750.000
					Meta	42.645	44.717	46.576	48.566
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.395.000	1.560.000	1.720.000	1.910.000
					Meta	95	100	100	100

2B52	Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde	MS	<i>Fundo de Saúde Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.550.000 339	12.870.000 370	14.230.000 410	15.760.000 455
2B42	Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura	MS	<i>Unidade Cooperada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.600.000 59	2.900.000 65	3.210.000 65	3.560.000 70
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.505.000 5	2.790.000 5	3.080.000 5	3.410.000 5
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.880.000 -	2.090.000 -	2.310.000 -	2.560.000 -
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	<i>Ente federativo credenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.280.000 18	1.430.000 25	1.580.000 27	1.750.000 27
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	<i>Acervo mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.555.000 10.000	3.960.000 11.139	4.380.000 12.320	4.850.000 13.642
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.455.000 -	11.650.000 -	12.880.000 -	14.270.000 -
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	22.900.000 -	25.520.000 -	28.210.000 -	31.250.000 -
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.395.000 42	7.130.000 42	7.880.000 42	8.730.000 42
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.580.000 4	2.870.000 5	3.170.000 6	3.510.000 7
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	32.000.000 27	35.660.000 27	39.430.000 27	43.680.000 27
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	49.380.000 -	55.020.000 -	60.830.000 -	67.380.000 -

6220	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops	MS	<i>Ente Federativo Monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 5.589	2.790.000 5.589	3.080.000 5.589	3.410.000 5.589
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	95.500.000 -	106.420.000 -	117.660.000 -	130.330.000 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9741	Rede de Colaboradores para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	<i>Rede mantida (unidade)</i>		R\$ Meta				
9733	Reestruturação da Gestão Administrativa do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Unidade reestruturada (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	694.348.004	Fiscal/Seguridade	694.348.004
									Despesas Correntes	666.600.722
									Despesas de Capital	27.747.282
									Total	694.348.004

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	- (-)	Nacional	R\$	200.000	100.000	104.500	109.203
					Meta	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	550.000	300.000	313.499	327.609
					Meta	575	301	299	299
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Nacional	R\$	100.000	100.000	104.500	109.203
					Meta	-	-	-	-
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R\$	58.000	60.000	62.700	65.522
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R\$	83.113.637	80.188.606	87.000.000	87.609.835
					Meta	-	-	-	-

2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	71.394 -	74.606 -	77.964 -
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	69.596.101 27	69.526.000 27	77.533.228 27	76.831.490 27
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 -	10.154.000 -	10.999.998 -	11.088.480 -
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Relatório de pesquisa (unidade)	Nacional	R\$ Meta	700.000 21	500.000 15	502.249 15	504.602 15
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.000.000 990.099	3.000.000 474.832	3.134.986 472.569	3.276.092 472.573

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	83.633.054	Fiscal/Seguridade	83.633.054
									Despesas Correntes	83.110.065
									Despesas de Capital	522.989
									Total	83.633.054

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11YN	Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	<i>Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 4.433.624	180.000	300.000	-	-
						Meta 1	2	-	-	-
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	<i>Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 6.511.748	2.214.000	-	-	-
						Meta 100	90	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.495.800	1.474.983	1.409.052	1.535.009
					Meta	10	10	10	10
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.144.500	4.575.796	4.778.150	4.781.667
					Meta	282	282	282	282
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R\$	202.500	401.203	413.663	432.278
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	2.232.000	3.655.023	4.000.000	4.500.000
					Meta	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	6.421.917	8.681.158	8.950.785	9.353.570
					Meta	1	1	1	1

Programa **0225** **Gestão da Política dos Transportes** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.344.991.857	Fiscal/Seguridade	1.344.991.857
							Nordeste	200.000	Despesas Correntes	1.306.587.921
							Sudeste	150.000	Despesas de Capital	38.403.936
									Invest. das Estatais	350.000
									Total	1.345.341.857

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.132.000	92.000	433.639	514.361	-
						Meta 100	80	2	1	-
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000	112.750.000	-	-	-
						Meta 91	49	-	-	-
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 5.389.000	500.000	1.726.300	2.098.837	-
						Meta 7	1	2	3	-
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 53.500.000	37.500.000	-	-	-
						Meta 61	26	-	-	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 11.336.818	1.000.000	1.452.600	2.517.964	2.576.740
						Meta 100	20	14	20	20
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 44.073.106	25.000.000	-	-	-
						Meta 100	50	-	-	-

1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ Meta	18.234.000 14	11.234.000 9	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	110.000 96	159.786 125	166.976 125	174.490 125
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.197.070 1.233	2.306.923 1.233	2.422.269 1.233	2.543.383 1.233
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.167.000 995	3.147.784 1.300	3.289.429 1.400	3.437.461 1.400
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 2.310	2.464.894 3.542	2.821.813 3.569	3.381.297 3.598
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	850.000 1	1.234.710 2	1.000.000 2	- -
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	18.000.000 21	17.695.696 24	18.466.973 25	18.717.475 27
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	22.360.000 10	7.000.000 9	7.000.000 9	7.000.000 9
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.295.840 33	4.727.307 4	1.220.525 4	1.200.000 3
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	18.000.000 6	11.043.776 2	11.591.054 3	19.450.000 4
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.727.956 -	11.830.086 -	13.024.490 -	13.618.579 -

2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	94.272.802	114.216.163	122.484.106	129.928.281
					Meta	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	10.822.101	8.174.082	8.541.936
					Meta	3	4	4	4
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	4.200.000	6.419.879	7.168.264	7.427.851
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	9.301.313	9.719.872	10.157.266	10.614.343
					Meta	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R\$	21.811.299	24.052.365	25.345.580	26.246.474
					Meta	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R\$	40.640.516	3.869.244	4.014.536	3.995.299
					Meta	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R\$	6.300.000	2.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	29.500.000	42.851.696	44.779.948	46.795.156
					Meta	58.334	106.121	106.121	106.121

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	150.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-

Programa **1266** **Gestão da Política Econômica** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	25.949.002	Fiscal/Seguridade	25.949.002
									Despesas Correntes	24.871.259
									Despesas de Capital	1.077.743
									Total	25.949.002

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	<i>Negociação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	804.818	1.942.571	2.029.987	2.121.336
					Meta	212	225	238	250
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	<i>Notas emitidas (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.669.636	4.671.634	4.881.871	1.801.463
					Meta	300	400	450	500
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	920.946	989.705	1.034.242	1.080.793
					Meta	-	-	-	-

Programa 0683 **Gestão da Política Externa** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	229.933.000	Fiscal/Seguridade	229.933.000
									Despesas Correntes	181.163.213
									Despesas de Capital	48.769.787
									Total	229.933.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	MRE	Imóvel construído com 4.000 m² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 8.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
						Meta 100	-	50	50	-
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído com 18.000 m² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-
						Meta 100	-	50	50	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.600.000	5.582.000	5.975.000	6.735.000
					Meta	1.000	1.214	1.576	1.777
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.600.000	1.942.000	2.078.000	2.343.000
					Meta	12	15	19	21
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	14.358.000	17.423.000	18.650.000	21.022.000
					Meta	2	5	6	7

2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	8.495.000	9.092.000	10.249.000
					Meta	250	303	394	444
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.000.000	10.922.000	11.690.000	13.177.000
					Meta	10	30	39	44

Programa **1069 Gestão da Política Mineral** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	41.075.769	Fiscal/Seguridade	41.075.769
									Despesas Correntes	34.105.330
									Despesas de Capital	6.970.439
									Total	41.075.769

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 57.624.627	14.651.175	4.661.175	4.661.175	-
						Meta 100	79	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	386.035	400.000	400.000	400.000
					Meta	100	100	100	100
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.686.196	4.068.924	4.273.905	4.487.184
					Meta	8	30	30	30

Programa 0698 Gestão da Política na Área da Justiça

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	81.951.189	Fiscal/Seguridade	81.951.189
									Despesas Correntes	67.872.196
									Despesas de Capital	14.078.993
									Total	81.951.189

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3930	Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil	MJ	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.107.900 Meta 126	70.000 7	210.000 20	300.000 27	400.530 35
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000 Meta 100	5.000.000 10	11.281.844 20	17.018.383 19	- -
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 779.700 Meta 100	230.000 20	269.100 60	280.600 20	- -
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	<i>Ação implementada (unidade)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000 Meta 135	300.000 8	1.000.000 27	1.500.000 42	2.000.000 53

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	<i>Entidade cadastrada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	193.000 10.250	199.241 10.000	206.857 10.000	212.000 10.000

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.340.835 810	1.400.000 810	1.450.000 810	1.500.000 810
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	404.000 4.500	410.216 4.500	426.876 4.500	451.000 4.500
2733	Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira	MJ	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 1	873.620 1	912.932 1	935.000 1
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 1	104.500 1	109.202 1	114.116 1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 -	7.315.000 -	7.644.175 -	7.988.162 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça	MJ	<i>fluxo de processo analisado (unidade)</i>		R\$ Meta				
9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça	MJ	<i>Informação divulgada (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	441.614.112	Fiscal/Seguridade	441.614.112
									Despesas Correntes	147.229.554
									Despesas de Capital	294.384.558
									Total	441.614.112

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	Metodologia implantada (unidade)	03/2006 12/2008	Nacional	R\$ 223.375	125.000	-	-	-
						Meta 1	60	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	618.112	3.000.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	6.790	2.500	2.700	2.500
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	R\$	473.242	500.000	600.000	600.000
					Meta	45	45	45	45
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	7.060.000	8.549.369	8.000.000
					Meta	1	1	1	1
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	12.500.000	10.860.000	12.000.000	10.860.000
					Meta	2	9	10	9

4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	<i>Processo supervisionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.400.000	1.500.000	2.550.000	3.000.000
					Meta	64	64	64	64
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.300.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	14.000.000	14.000.000	13.000.000
					Meta	100	72	72	72

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R\$	24.980.577	42.764.703	27.279.415	28.506.988
					Meta	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	2.421.144	2.942.026	2.643.950	2.762.928
					Meta	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	11.392.361	17.610.017	18.378.600	18.082.530
					Meta	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R\$	9.499.510	16.391.935	17.102.525	10.840.519
					Meta	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R\$	5.327.290	10.686.514	11.019.534	11.485.323
					Meta	-	-	-	-

Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos

Público-alvo Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	23.917.493	Fiscal/Seguridade	23.917.493
									Despesas Correntes	22.712.054
									Despesas de Capital	1.205.439
									Total	23.917.493

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	<i>Política estabelecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.504.758	2.266.678	2.684.929	2.805.786
					Meta	1	1	1	1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	- (-)	Nacional	R\$	724.514	777.372	786.782	819.947
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	1.342.642	1.240.137	1.165.775	1.216.000
					Meta	-	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.082.181	1.398.581	1.311.195	1.370.216
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	110.000	110.000	100.000	100.000
					Meta	3	3	3	3

Programa **0665** **Gestão da Política Nacional Sobre Drogas** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	54.073.994	Fiscal/Seguridade	54.073.994
									Despesas Correntes	41.184.994
									Despesas de Capital	12.889.000
									Total	54.073.994

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.116.000	2.770.000	2.800.000	3.504.000
					Meta	7.000	10.100	12.500.000	15.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	739.994	1.169.000	1.255.000	1.261.000
					Meta	-	-	-	-
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	<i>Contencioso regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	985.000	1.076.000	1.051.000
					Meta	1.500	2.500	2.500	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.073.000	8.287.000	8.674.000	8.613.000
					Meta	17	18	18	18

Programa 1344 **Gestão da Política Pesqueira** Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	28.770.801	Fiscal/Seguridade	28.770.801
									Despesas Correntes	20.090.801
									Despesas de Capital	8.680.000
									Total	28.770.801

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	361.500 241	361.500 241	361.500 241	361.500 241
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 5	3.000.000 6	3.000.000 6	3.000.000 6
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.095.000 7	1.437.767 9	1.437.767 9	1.437.767 9
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	361.500 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional	Presidência da República	<i>Boletim publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 6	220.000 2	220.000 2	220.000 2
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	<i>Registro realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 500.000	2.110.000 500.000	2.025.000 500.000	2.110.000 500.000

Programa	1068	Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas	Órgão Responsável	20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero				
Público-alvo	Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	17.519.870	Fiscal/Seguridade	17.519.870
									Despesas Correntes	16.489.870
									Despesas de Capital	1.030.000
									Total	17.519.870

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	110.000	122.670	153.670	184.670
					Meta	100	110	120	140
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	450.000	327.120	367.120	417.620
					Meta	2	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	50.000	81.780	101.780	116.780
					Meta	-	-	-	-
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.221.170	2.576.070	2.826.270	3.176.870
					Meta	3	4	4	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	300.000	408.900	448.900	498.900
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	540.000	449.790	499.790	559.790
					Meta	1	1	1	1

0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	102.000 1	122.670 1	142.670 1	162.870 2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9973	Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico Brasileiro	Presidência da República	<i>Norma revisada (unidade)</i>		R\$ Meta				
9969	Incentivo à implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	<i>Ação implementada (unidade)</i>		R\$ Meta				
9972	Monitoramento dos Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>		R\$ Meta				
9996	Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas sob o Enfoque de Gênero	Presidência da República	<i>Política avaliada (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	53.040.000	Fiscal/Seguridade	53.040.000
									Despesas Correntes	53.040.000
									Total	53.040.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
					Meta	2	3	3	3
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	700.000	840.000	840.000	840.000
					Meta	600	650	650	650
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	360.000	360.000	360.000
					Meta	200	240	240	240
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	4.000.000	400.000	4.000.000
					Meta	1	1	1	1
2438	Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional	ME	Convênio firmado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	240.000	240.000	240.000
					Meta	2	2	2	2
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					Meta	1	1	1	1
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Sistema implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	200.000	240.000	240.000	240.000
					Meta	25	25	25	25

Programa **0411** **Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	59.739.994	Fiscal/Seguridade	59.539.994
									Despesas Correntes	58.939.994
									Despesas de Capital	600.000
									Não orçamentárias	200.000
									Total	59.739.994

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE	MDIC	<i>Sistema integrado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 13.193.357	600.000	2.413.690	2.525.660	-
						Meta 100	10	20	30	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	970.000	1.064.626	1.114.734	947.197
					Meta	1.764	1.764	1.764	1.500
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	266.193	278.541	291.445
					Meta	1	3	3	3
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	665.481	696.353	728.613
					Meta	1	6	6	6
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	52.790	58.392	61.101	63.931
					Meta	34	40	40	40

2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	4.496.371	3.526.963	3.695.216	6.778.203
					Meta	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Ato registrado (unidade)	Nacional	R\$	4.904.538	6.666.111	6.975.349	7.298.496
					Meta	1.500.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	50.000	50.000	50.000	50.000
					Meta				

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	31/12/2003	9,30	4,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	44.555.600	Fiscal/Seguridade	44.555.600
									Despesas Correntes	44.055.600
									Despesas de Capital	500.000
									Total	44.555.600

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.404.000	2.764.500	3.170.200	3.650.000
					Meta	5.182	5.182	5.182	5.182
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.750.000	6.612.500	7.604.400
					Meta	645	645	645	645
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1004 **Gestão de Políticas na Área da Presidência da República** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	34.355.192	Fiscal/Seguridade	34.355.192
									Despesas Correntes	33.323.013
									Despesas de Capital	1.032.179
									Total	34.355.192

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.780.086 1.600	1.847.878 1.600	1.930.938 1.600	2.018.265 1.600
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	550.000 522	575.380 575	601.337 575	628.448 575
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.354.000 8	2.463.000 8	2.573.000 8	2.689.000 8
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	<i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	2.092.000 1	2.186.000 1	2.285.000 1
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	720.000 1	753.225 1	787.205 1	822.695 1
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	<i>Processo gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	630.000 1	659.072 1	688.805 1	719.858 1

Programa **1054** **Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	9.767.505.231	Fiscal/Seguridade	9.767.505.231
									Despesas Correntes	9.761.705.231
									Despesas de Capital	5.800.000
									Total	9.767.505.231

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	10.000.000	10.000.000	-	-
						Meta 100	21	40	-	-
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	<i>Funcionalidade implantada (unidade)</i>	12/2000 12/2012	Nacional	R\$ 27.200.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 93	5	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	<i>Órgão Participante (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	28	28	28	28
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	116.180	116.000	116.000	120.000
					Meta	10	10	10	10
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	<i>Gerentes e técnicos capacitados (unidade)</i>	Nacional	R\$	630.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	1.500	1.500	1.500	1.500

6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	916.000 1	100.000 1	100.000 1	100.000 1
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 1	7.000.000 -	7.000.000 -	- -
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.420.460 -	1.000.000 -	11.000.000 -	1.000.000 -
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	599.003 1	200.000 1	200.000 1	200.000 1
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	<i>Mensagem resolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	40.000 3.000	20.000 3.000	20.000 3.000	20.000 3.000
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	<i>Informação processada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	52.944.082 211	23.187.800 211	30.493.611 211	36.836.706 211
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000.000 -	31.662.000 -	33.416.075 -	34.545.538 -
0C02	Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	40.000.000 -	42.216.000 -	44.554.766 -	46.060.718 -
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	531.844.014 -	561.308.172 -	592.404.645 -	612.427.922 -
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	600.890.400 -	549.747.728 -	580.203.752 -	599.814.639 -
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.070.224.687 -	1.129.515.135 -	1.192.090.273 -	1.232.382.924 -

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação

Público-alvo Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	31/12/2003	100,00	102,04	103,06	104,08	105,10	Nacional	113.213.755	Fiscal/Seguridade	113.213.755
Varição da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	01/01/2004	100,00	104,50	105,00	105,00	105,00			Despesas Correntes	104.229.600
									Despesas de Capital	8.984.155
									Total	113.213.755

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11GQ	Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança	MP	Processo implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.734.099	1.557.925	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
3538	Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 4.614.012	1.500.000	-	-	-
						Meta 100	20	18	20	18

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4832	Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	3.973.272	2.010.008	2.422.225	2.216.116
					Meta	14.770	14.770	15.200	14.950
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	13.012.823	8.978.865	10.850.005	9.844.442
					Meta	-	-	-	-
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	787.443	910.284	952.806	993.753
					Meta	40	15	15	15

2A37	Recuperação de Créditos Patrimoniais	MP	Cobrança realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.393.620 1.070.000	1.066.770 1.070.000	1.195.557 1.070.000	1.176.158 1.070
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.124.555 10	640.062 10	771.327 10	705.695 10
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.411.000 1	5.497.204 1	6.684.837 1	6.116.021 1
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	Imóvel transacionado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.960.000 190	2.566.435 150	3.092.766 150	2.829.600 150

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.066.805 70	576.056 70	694.195 78	635.125 73

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público

Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	124.223.990	Fiscal/Seguridade	124.223.990
									Despesas Correntes	121.653.190
									Despesas de Capital	2.570.800
									Total	124.223.990

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H17	Desenvolvimento do Novo Sigplan	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.550	3.000.000	1.000.550	-	-
						Meta 100	75	25	-	-
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001 12/2012	Nacional	R\$ 4.943.009	200.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	20	58	68	68
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	Projeto selecionado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	2	2	2	2
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Orçamento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	3.200.000	0	0	798.816
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.900.000 -	1.900.000 -	1.900.000 -	- -
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.050.000 -	1.100.000 -	1.150.000 -
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	400.000 1	900.000 1	1.000.000 1	1.100.000 1
4833	Planejamento e Gestão Territorial	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.400.000 1	500.000 1	500.000 1	500.000 1
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 1	1.800.000 1	1.900.000 1	2.000.000 1
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	18.200.000 1	19.019.000 1	19.875.125 1	20.769.223 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	550.000 -	418.000 -	436.810 -	456.466 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A51	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>			R\$ Meta	- -	- -	- -	- -

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

9A01	Fomento à implantação dos Pactos para a Gestão Territorial Integrada	MP	<i>pacto realizado (unidade)</i>	R\$
				Meta
9A52	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União	MP	<i>Metodologia estruturada (% de execução física)</i>	R\$
				Meta

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/10/2002	60,00	56,00	56,00	56,00	Em Apuração	Centro-Oeste	263.242.226	Fiscal/Seguridade	11.618.323.028
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/10/2002	4,00	4,00	4,00	4,00	Em Apuração	Nacional	10.609.815.735	Despesas Correntes	11.044.306.541
							Nordeste	263.522.200	Despesas de Capital	574.016.487
							Norte	113.319.435	Total	11.618.323.028
							Sudeste	270.590.173		
							Sul	97.833.259		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 700.000	700.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.084.888	400.579	-	-	-
						Meta 9	1	-	-	-
				01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.084.888	414.000	205.000	-	-
						Meta 9	3	4	-	-
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.170.000	1.170.000	-	-	-
						Meta 100	43	-	-	-
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 5.300 m² (% de execução física)	06/2005 12/2007	Norte	R\$ 2.668.160	1.300.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 10.841.640	-	200.000	-	-
						Meta 43	-	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2004	Norte	R\$	10.841.640	600.000	900.000	-	-
				12/2010		Meta	43	1	3	-	-
				01/2004	Sudeste	R\$	10.841.640	4.497.000	0	0	1.330.000
				12/2010		Meta	43	17	0	0	1
				01/2004	Sul	R\$	10.841.640	3.600.000	290.000	-	-
				12/2010		Meta	43	9	5	-	-
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)</i>	04/2006	Sul	R\$	1.000.000	1.000.000	-	-	-
				12/2007		Meta	100	1	-	-	-
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2001	Centro-Oeste	R\$	81.902.152	2.330.028	11.326.694	382.506	1.045.012
				12/2010		Meta	669	7	31	0	1
				01/2001	Nordeste	R\$	81.902.152	8.882.007	3.551.182	938.115	-
				12/2010		Meta	669	30	8	3	-
				01/2001	Norte	R\$	81.902.152	4.394.235	2.994.620	-	-
				12/2010		Meta	669	11	11	-	-
				01/2001	Sudeste	R\$	81.902.152	2.300.000	1.250.000	1.750.000	-
				12/2010		Meta	669	8	6	4	-
				01/2001	Sul	R\$	81.902.152	1.800.000	3.898.000	2.960.000	-
				12/2010		Meta	669	4	9	7	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005	Centro-Oeste	R\$	18.316.666	2.405.666	-	-	-
				12/2008		Meta	7	2	-	-	-
				01/2005	Nordeste	R\$	18.316.666	360.000	-	-	-
				12/2008		Meta	7	1	-	-	-
				01/2005	Norte	R\$	18.316.666	850.000	-	-	-
				12/2008		Meta	7	1	-	-	-
				01/2005	Sudeste	R\$	18.316.666	-	9.000.000	-	-
				12/2008		Meta	7	-	1	-	-

1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	04/2006 10/2009	Nordeste	R\$ Meta	6.748.500 9	1.690.000 2	1.252.000 2	1.471.000 2	- -
1I40	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	598.000 100	598.000 30	- -	- -	- -
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)</i>	03/2006 11/2007	Nordeste	R\$ Meta	800.000 100	573.134 50	- -	- -	- -
1040	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	12/2003 01/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.351.812 1	250.000 1	- -	- -	- -
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	7.899.690 16	569.580 1	2.174.324 4	- -	- -
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)</i>	06/2003 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	4.337.914 100	700.000 10	- -	- -	- -
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ Meta	2.722.370 100	- -	- -	- -	2.722.370 1
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.580.000 100	1.500.000 100	- -	- -	- -
12A1	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - RO	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 250 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ Meta	175.000 100	- -	175.000 100	- -	- -
1I41	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	<i>Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	12.900.000 100	3.580.000 25	4.015.653 40	5.304.347 34	- -
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)</i>	04/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	5.401.625 100	2.400.000 34	- -	- -	- -

7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	195.268.505 100	60.000.000 20	109.350.822 61	- -	- -
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 04/2010	Nacional	R\$ Meta	42.093.083 100	500.000 1	522.500 1	40.000.000 93	570.583 4
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2007	2008	2009	2010		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.752.538 3.560	21.447.536 9.958	22.412.676 9.958	23.421.249 9.593		
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	28.546.288 407.084	120.231.953 407.093	31.173.261 407.093	131.296.298 407.093		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	82.598.949 13.552	115.937.112 17.151	121.154.283 17.151	126.606.224 16.727		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.296.971 2.321	5.322.505 8.328	5.501.319 8.328	5.746.784 8.255		
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.012.661 14.684	8.926.409 15.190	9.328.093 15.190	9.747.854 14.931		
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora/ano)	Nacional	R\$ Meta	4.000.000 50	4.180.000 91	14.368.100 91	4.564.665 91		
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.756.163.195 -	1.862.696.630 -	2.061.831.364 -	2.091.080.104 -		
				Nordeste	R\$ Meta	- -	1 -	1 -	1 -		
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 1	190.867.795 1	10.920.250 1	417.634.904 1		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R\$	17.170.246	17.942.907	18.750.338	19.594.103
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	57.099.187	59.668.650	62.353.740	65.159.658
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	56.508.504	59.051.387	61.708.699	64.485.590
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	22.431.492	23.440.909	24.495.750	25.598.059
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	55.091.782	57.570.912	60.161.603	62.868.875
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	19.701.144	20.587.695	21.514.142	22.482.278
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	180.031.001	190.004.718	200.530.980	207.308.927
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	34.189.933	59.326.237	61.995.916	64.785.734
					Meta	31.795	33.460	33.460	32.522

Programa 1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a despreciação dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde

Público-alvo Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.						Nacional	21.650.000	Fiscal/Seguridade	21.650.000
								Despesas Correntes	21.650.000
								Total	21.650.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.110.000	1.230.000	1.360.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Observatório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.400.000	2.670.000	2.950.000	3.270.000
					Meta	10	12	12	12
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.200.000	1.340.000	1.480.000	1.640.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9928	Despreciação do Trabalho no Sistema Único de Saúde	MS	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa	1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	<i>Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007</i>			
Público-alvo	<i>Administração Pública</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	268.156.005	Fiscal/Seguridade	268.156.005
									Despesas Correntes	235.593.114
									Despesas de Capital	32.562.891
									Total	268.156.005

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007 08/2008	Nacional	R\$ 664.821	529.321	135.500	-	-
						Meta 100	40	-	-	-
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	<i>Termo de referência aprovado (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 45.211.020	10.185.020	10.000.000	2.000.000	-
						Meta 55	10	-	-	-
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.692.953	2.284.125	-	-	-
						Meta 4.148	1.000	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6878	Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas	MP	<i>Organizações avaliadas (unidade)</i>	Nacional	R\$	705.000	800.000	900.000	960.000
					Meta	4	700	750	800
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	<i>Modelo proposto (unidade)</i>	Nacional	R\$	140.000	200.000	240.000	240.000
					Meta	80	100	120	120

6281	Desenvolvimento Organizacional	MP	Estrutura organizacional analisada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000 90	100.000 90	100.000 90	100.000 90
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	Demanda atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	60.000 5	96.000 8	120.000 10	144.000 12
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	5.000.000 -	5.000.000 -	7.000.000 -
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	Metodologia implementada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000 1	100.000 1	100.000 1	100.000 1
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	995.000 -	1.000.000 -	1.052.993 -	1.050.000 -
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	Órgão/entidade assistido. (unidade)	Nacional	R\$ Meta	170.000 50	187.000 55	204.000 60	238.000 70
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.550.000 1	1.600.000 1	1.800.000 1	2.000.000 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$ Meta	34.116.791 27	25.000.000 27	38.592.592 27	42.375.064 27
0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEEX	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$ Meta	31.564.064 33	13.733.600 33	8.487.935 33	- -

Programa **8002 Governo Eletrônico** Órgão Responsável **47000** **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública*

Público-alvo *Governo e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)</i>	01/03/2006	33,00	50,00	67,00	83,00	100,00	Nacional	289.316.236	Fiscal/Seguridade	289.316.236
									Despesas Correntes	285.854.930
<i>Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)</i>	01/03/2006	2,40	7,60	10,60	14,10	16,80			Despesas de Capital	3.461.306
									Total	289.316.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5272	Implantação da Certificação Digital na Administração Pública	MP	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.400.000	400.000	500.000	-	-
						Meta 100	2.000	20	5	-
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	<i>Infovia implantada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 13.303.846	1.972.053	1.100.000	1.950.000	1.811.306
						Meta 100	30	5	-	-
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	<i>Estrutura de integração implantada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 19.803.324	1.900.000	1.950.000	1.450.000	950.000
						Meta 100	20	6	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	<i>Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)</i>	Nacional	R\$	504.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	2	4	4	5
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	<i>Portal mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	580.858	400.000	380.000	350.000
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Programa **9991 Habitação de Interesse Social** Órgão Responsável **56000** Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	3.423.190,00	2.388.744,00	1.979.345,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.465.127.071	Fiscal/Seguridade	2.430.318.106
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	2.449.781,00	2.351.825,00	2.296.500,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.132.767.171	Despesas Correntes	2.032.767.171
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	39,55	20,40	12,80	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	4.507.054.867	Despesas de Capital	397.550.935
							Norte	1.258.580.708	Não orçamentárias	17.987.703.665
							Sudeste	8.754.601.907	Total	20.418.021.771
							Sul	2.299.890.047		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B62	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	25.922.140	11.293.987	5.047.966
					Meta	200	518	226	101
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.160.000	5.898.288	6.776.392	7.571.949
					Meta	466	446	512	572
				Nordeste	R\$	34.672.000	38.499.229	44.182.078	49.470.070
					Meta	2.620	2.909	3.339	3.738
				Norte	R\$	10.384.000	12.437.998	14.286.894	15.951.573
					Meta	785	940	1.080	1.205
				Sudeste	R\$	28.512.000	25.390.241	29.167.851	32.710.822
					Meta	2.155	1.919	2.204	2.472
				Sul	R\$	8.272.000	7.948.048	9.069.072	10.190.430
					Meta	625	601	685	770

0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	450.000.000 -	462.282.213 -	508.144.877 -	560.075.988 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	106.340.039	73.300.000	73.300.000	73.300.000
					Meta	4.253	2.444	2.444	2.444
				Nordeste	R\$	275.210.130	395.300.000	395.300.000	395.300.000
					Meta	11.008	13.177	13.177	13.177
				Norte	R\$	88.140.026	65.100.000	65.100.000	65.100.000
					Meta	3.526	2.171	2.171	2.171
				Sudeste	R\$	658.840.087	362.500.000	362.500.000	362.500.000
					Meta	26.354	12.084	12.084	12.084
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006
					Meta	1.091	1.091	1.091	1.091
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020
					Meta	2.823	2.823	2.823	2.823
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.560.004
					Meta	903	903	903	903
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013
					Meta	6.758	6.758	6.758	6.758
9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	229.040.083	229.040.083	229.040.083	229.040.083
					Meta	22.904	22.904	22.904	22.904

9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	592.760.280	592.760.280	592.760.280	592.760.280
					Meta	59.276	59.276	59.276	59.276
				Norte	R\$	189.840.057	189.840.057	189.840.057	189.840.057
					Meta	18.984	18.984	18.984	18.984
				Sudeste	R\$	1.419.040.187	1.419.040.187	1.419.040.187	1.419.040.187
					Meta	141.904	141.904	141.904	141.904
				Sul	R\$	369.320.093	369.320.093	369.320.093	369.320.093
					Meta	36.932	36.932	36.932	36.932
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006
					Meta	818	818	818	818
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020
					Meta	2.117	2.117	2.117	2.117
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.560.004
					Meta	678	678	678	678
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013
					Meta	5.068	5.068	5.068	5.068
				Sul	R\$	26.380.007	26.380.007	26.380.007	26.380.007
					Meta	1.319	1.319	1.319	1.319
9559	Financiamento ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda (Pró-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006
					Meta	962	962	962	962
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020
					Meta	2.489	2.489	2.489	2.489
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.559.944
					Meta	797	797	797	797
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013
					Meta	5.963	5.963	5.963	5.963
				Sul	R\$	26.380.007	26.380.007	26.380.007	26.380.007
					Meta	1.551	1.551	1.551	1.551

								Valores em R\$ 1,00	
9560	Financiamento Habitacional para Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	100.000.000	-	-
					Meta	-	8.333	-	-

Programa	1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural						Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)	
Objetivo	Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular									
Público-alvo	Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	40.802.523	Fiscal/Seguridade	40.802.523
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	40.802.523
									Total	40.802.523

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	90	170	168	155
6664	Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural	MinC	Pesquisa/Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	400.000	500.000	600.000
					Meta	1	3	4	5
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	2.400.000	4.061.942	4.062.782	4.072.547
					Meta	150	235	238	238
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000
					Meta	100	-	-	-
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	600.000	700.000	800.000
					Meta	20	24	25	27
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	Adolescente/jovem beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
					Meta	715	850	862	900

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II					Valores em R\$ 1,00				
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	495.771	518.087	541.394
					Meta	-	-	-	-
6710	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais	MinC	Intercâmbio realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	200.000	300.000	350.000
					Meta	-	2	3	4

Programa 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	15/12/2002	56,00	92,72	81,59	69,35	59,48	Centro-Oeste	500.000	Fiscal/Seguridade	1.645.845.878
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	Em apuração	10,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.641.142.878	Despesas Correntes	1.549.244.257
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	15/12/2002	108,60	77,19	69,47	62,55	56,30	Sudeste	4.203.000	Despesas de Capital	96.601.621
									Total	1.645.845.878
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	15/12/2002	55,70	45,00	40,00	35,00	30,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	Casa construída (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 7.970.000	1.100.000	1.569.258	1.848.837	-
						Meta 600	73	99	113	-
11HC	Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal	MJ	Centro cultural implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	100.000	100.000	100.000	200.000
						Meta 100	1	20	20	57
12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	Casa de cultura instalada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 10.748.000	1.290.000	1.509.300	1.573.800	1.651.200
						Meta 124	9	11	11	11
11KP	Sistema Censitário das Populações Indígenas	MJ	Censo concluído (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 6.545.420	100.000	400.000	650.000	1.050.000
						Meta 100	1	10	15	22

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	Convênio acompanhado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 27	292.500 32	305.000 33	320.000 35
6059	Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias	MJ	Estudante assistido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.760.000 3.405	3.229.200 3.984	3.367.200 4.154	3.532.800 4.358
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	450.000 5	890.764 10	890.764 13	948.969 15
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	Indígena atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	950.000 554	1.111.500 648	1.159.000 676	1.216.000 709
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	Indígena atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 12.052	10.020.384 13.000	12.046.624 15.000	13.706.464 16.300
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	600.000 1.257	702.000 1.471	732.000 1.533	768.000 1.609
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 375	1.053.000 439	1.098.000 457	1.152.000 480
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 400	1.170.000 468	1.220.000 488	1.280.000 512
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	comunidade escolar assistida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 342	2.106.000 400	2.196.000 417	2.304.000 438
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$ Meta	900.000 110.543	1.053.000 129.335	1.098.000 134.862	1.152.000 141.495
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	Indígena atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	500.000 1.409	585.000 1.649	610.000 1.719	640.000 1.804
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	647.800 10.000	757.926 11.700	790.316 12.200	829.184 12.800

8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	<i>Casa de cultura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.020.000 6	1.193.400 7	1.244.400 7	1.305.600 8
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	<i>Documento tratado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 94.127	585.000 110.129	610.000 114.835	640.000 120.483
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	380.000 30	444.600 35	463.600 37	486.400 38
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 5	585.000 6	610.000 6	640.000 6
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Etnia Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 40	960.000 40	2.000.000 40	960.000 40

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.100.000 183.002	4.325.627 193.073	4.520.279 201.761	4.723.694 210.840
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 1.031	1.582.546 1.088	1.653.761 1.137	1.728.181 1.188

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 128.000.000 Meta 2.000	15.000.000 82	16.710.000 81	18.470.000 81	20.460.000 81

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	Indígena atendido (unidade)	Nacional	R\$	280.000.000	312.000.000	344.950.000	382.100.000
					Meta	555.000	555.000	555.000	555.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
					Meta	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	1.230.000	1.360.000	1.510.000
					Meta	220	220	220	220
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	1.670.000	1.850.000	2.050.000
					Meta	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	21	21	21	21

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio	MJ	Organização reestruturada (% de execução física)		R\$				
					Meta				

Programa **1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho** Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho*

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	10.965.800	Fiscal/Seguridade	10.965.800
									Despesas Correntes	6.917.548
									Despesas de Capital	4.048.252
									Total	10.965.800

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8469	Capacitação de Mulheres para a Equidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	<i>Mulher capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	814.000	970.788	1.077.804	1.214.850
					Meta	1.000	1.200	1.300	1.400
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	100.000	49.784	55.272	62.300
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.684.000	1.468.628	1.630.524	1.837.850
					Meta	10	9	10	12

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900D	Incentivo à Equidade de Gênero nas Empresas (Pró-Equidade de Gênero)	Presidência da República	<i>sele outorgado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

900B Incentivo ao Acesso das Mulheres a Linhas de Microcrédito

Presidência *Mulher beneficiada*
da República *(unidade)*

R\$
Meta

Programa	1008 Inclusão Digital					Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)		
Objetivo	Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros									
Público-alvo	Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	27/09/2003	7,90	16,00	20,00	22,00	24,00	Nacional	374.390.202	Fiscal/Seguridade	374.390.202
									Despesas Correntes	102.376.256
									Despesas de Capital	272.013.946
									Total	374.390.202

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro de recondicionamento implantado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 3.423.323	900.000	1.123.323	-	-
						Meta 12	2	2	-	-
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 438.866.973	46.557.600	88.578.000	92.574.000	97.574.000
						Meta 114.636	13.436	23.239	23.131	23.220

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	Telecentro assistido (unidade)	Nacional	R\$	104.000	108.000	124.000	130.000
					Meta	80	90	90	90
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	200.000	300.000	240.000
					Meta	50	20	30	25
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	9.692.700	10.130.000	10.678.000
					Meta	5.000	26.434	31.574	38.036

6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.580.868	1.738.955	1.999.798	2.499.747
					Meta	30	33	36	40
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	813.500	850.200	897.000
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	300.000	69.200	988.474	938.837
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900H	Fomento à Inclusão Digital	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa 0088 **Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	2.871.487.578	Fiscal/Seguridade	2.871.487.578
									Despesas Correntes	2.871.487.578
									Total	2.871.487.578

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	565.432	591.000	618.000	646.000
					Meta	966.732	1.010.000	1.056.000	1.104.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	664.014.931	700.801.358	739.625.753	764.625.104
					Meta	111.177	112.289	113.412	114.546

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	31/12/2002	7,10	24,77	23,13	23,13	Em Apuração	Centro-Oeste	597.975.000	Invest. das Estatais	59.968.477
							Nacional	845.000.000	Não orçamentárias	4.416.207.500
							Nordeste	649.090.977	Total	4.476.175.977
							Sudeste	2.360.950.000		
							Sul	23.160.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 27.125.580 Meta 100	7.500.000 1	7.520.116 45	7.520.116 44	- -
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 17.183.661 Meta 100	7.500.000 1	3.384.122 45	3.384.123 44	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	R\$	5.560.000	5.500.000	6.000.000	6.100.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade Produtiva de 2,26 milhões de toneladas/ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 8.406.480.000 Meta 100	99.450.000 1	119.850.000 1	643.775.000 8	643.775.000 8
9A71	Implantação de Unidade de Polieteno Tereftalato, com Capacidade Produtiva de 550 mil toneladas/ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 1.330.910.000 Meta 100	273.900.000 -	257.425.000 -	58.507.500 -	22.450.000 -
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas/ano	MME	Unidade instalada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 674.220.000 Meta 100	169.775.000 -	49.650.000 -	- -	- -

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 1.540.634.308 Meta 5	- -	- -	362.500.000 2	482.500.000 3
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superaborsorventes (SAP), com Capacidade Produtiva de 160 mil toneladas/ano	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2006 10/2010	Sudeste	R\$ 1.428.560.000 Meta 100	16.250.000 58	62.775.000 34	277.825.000 5	277.825.000 -
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1,23 Milhão de Toneladas por Ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	06/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.192.510.000 Meta 100	- -	6.375.000 1	122.400.000 6	469.200.000 20

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	169.633.595	Fiscal/Seguridade	155.873.595
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	03/04/2000	23,00	10,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	152.546.933
									Despesas de Capital	3.326.662
									Não orçamentárias	13.760.000
									Total	169.633.595

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 2.835.766	855.300	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000	7.015.000	10.000	10.000	10.000
						Meta 100	32	-	-	-
11GJ	Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 296.000	100.000	-	-	-
						Meta 100	7	-	-	-
5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Nacional	R\$ 5.511.463	691.814	167.220	4.515.976	-
						Meta 100	13	22	44	-
1793	Implantação do Índice de Preço ao Produtor	MP	Índice implantado (% de execução física)	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 323.924	161.962	-	-	-
						Meta 100	5	21	24	-
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324	300.000	10.000	10.000	10.000
						Meta 100	6	10	10	14

11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 05/2008	Nacional	R\$ Meta	809.869 100	265.428 19	441.723 54	- -	- -		
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 01/2009	Nacional	R\$ Meta	820.000 100	400.000 8	10.000 20	10.000 40	- -		
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 11/2009	Nacional	R\$ Meta	16.421.380 100	6.725.960 45	517.521 15	678.414 -	- -		
Atividades													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				2007	2008	2009	2010
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.917.785 12.375.000	2.947.785 14.231.250	2.947.785 16.010.156	4.229.503 17.611.772				
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	Mapa divulgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.765.046 876	1.765.046 876	1.765.046 876	1.765.046 876				
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	7.412.411 140	5.692.411 140	7.412.411 140	7.412.411 140				
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	967.149 100	967.149 108	967.149 108	967.149 108				
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.932.020 15	2.932.020 15	2.932.020 15	2.932.020 15				
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.776.821 4	3.776.821 4	3.776.821 4	3.776.821 4				
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	10.000 -	10.000 -	10.000 -				
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	500.000 1	10.000 1	10.000 1	10.000 1				

2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	<i>Estação geodésica mantida/implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	967.149	967.149	967.149	967.149
					Meta	3.100	3.100	3.100	3.100
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.792.760	11.413.755	12.792.760	12.792.760
					Meta	1	23	23	23

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A02	Informações sobre Índices da Construção Civil (IBGE)	MP	<i>Boletim emitido (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000

Programa	0496	Informações Integradas para Proteção da Amazônia	Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura				
Público-alvo	O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	272.475.001	Fiscal/Seguridade	272.475.001
									Despesas Correntes	200.644.721
									Despesas de Capital	71.830.280
									Total	272.475.001

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Base de dados integrada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 18.628.251 Meta 100	5.130.000 22	1.269.113 12	1.326.252 12	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.130.000 190	215.278 96	224.970 98	1.235.090 467
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	15.615.000 1	18.615.000 1	18.615.000 1
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	Sinal processado (Mbyte)	Nacional	R\$ Meta	8.000.000 90.120	9.716.258 109.453	10.153.711 114.381	10.610.480 119.526
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	Informação disponibilizada (Tbyte)	Nacional	R\$ Meta	36.567.000 2.376	41.970.351 2.802	43.856.067 2.928	46.225.430 3.060

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900G	Disponibilização de Informações sobre a Amazônia	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				
9988	Monitoramento da Dinâmica Socioambiental	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				
9998	Monitoramento de Espectro Eletromagnético	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				
9992	Monitoramento de Metereologia e Climatologia	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				
9989	Monitoramento Territorial	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				
900F	Planejamento e Monitoramento de Operações de Campo	Presidência da República	- (-)		R\$ Meta				

Programa **8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações** Órgão Responsável **41000** **Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*

Público-alvo *Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Desempenho de Execução Física do Programa (%)</i>	<i>01/03/2004</i>	<i>21,00</i>	<i>79,00</i>	<i>80,00</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	276.933.867	Fiscal/Seguridade	276.933.867
									Despesas Correntes	189.173.107
									Despesas de Capital	87.760.760
									Total	276.933.867

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias	MC	<i>Concurso realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 507.826	20.000	20.000	-	-
						Meta 4	1	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	686.760	717.680	749.980
					Meta	20	12	17	18
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	31.500.000	10.301.400	10.765.200	11.249.700
					Meta	4	2	2	2
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	71.850.000	22.063.080	22.933.440	23.999.340
					Meta	6	4	4	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	700.000	686.760	717.680	749.980
					Meta	-	-	-	-

6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	450.000	600.000	750.000	750.000
					Meta	2	3	3	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	15.675.000	16.380.375	17.117.492
					Meta	3	3	3	3

Programa 1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social

Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	01/02/2004	33,33	33,33	33,33	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	103.260.000	Fiscal/Seguridade	103.260.000
									Despesas Correntes	100.860.000
									Despesas de Capital	2.400.000
									Total	103.260.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	200.000	220.000	220.000	220.000
					Meta	-	-	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	R\$	12.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
					Meta	903.846	1.290.000	1.290.000	1.290.000
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	R\$	8.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
					Meta	400.000	500.000	500.000	500.000

Programa	0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Objetivo	Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego			
Público-alvo	Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	31/12/2003	8,60	8,06	8,16	8,25	8,62	Nacional	69.827.243.697	Fiscal/Seguridade	69.827.243.697
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	31/12/2003	15,90	14,86	14,88	14,89	14,91			Despesas Correntes	69.688.122.166
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	31/12/2003	54,20	54,23	54,83	55,37	55,87			Despesas de Capital	139.121.531
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	30/01/2006	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50			Total	69.827.243.697
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	10/03/2005	60,87	62,00	63,30	64,60	65,80				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)	Nacional	R\$	13.734.011	16.503.641	16.950.000	16.995.802
					Meta	24.400.000	25.288.447	26.061.556	26.858.301
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional	R\$	1.445.000	500.000	545.000	546.013
					Meta	11	8	8	8
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	910.000	984.753	1.279.063	1.075.381
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	5.860.000	13.910.349	21.990.000	21.742.599
					Meta	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	R\$	27.536.095	32.358.750	35.790.000	35.796.689
					Meta	5.285.239	5.890.000	5.900.000	5.900.000

2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	Carteira de trabalho emitida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.981.433 6.300.000	11.118.091 5.550.000	14.800.000 6.500.000	14.800.467 6.550.000
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	97.307.914 953.999	102.888.284 1.120.000	120.528.460 1.150.000	120.281.084 1.160.000
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 144	13.200.000 132	16.300.000 144	16.380.375 144
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	601.000 -	332.117 -	360.000 -	362.682 -
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo Empregatício Processado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.796.651 52.000.000	10.537.562 54.316.740	10.655.937 56.898.522	10.654.067 59.603.020
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	102.731.288 23.430.027	85.000.000 21.000.000	85.000.000 22.000.000	85.000.000 22.500.000
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$ Meta	33.420.000 11.784.279	54.968.253 12.807.948	52.300.000 13.704.505	52.347.582 14.636.411
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	16.164.687 1	35.198.200 1	40.450.000 1	41.267.037 1
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.945.221 6.934	11.489.120 6.996	12.537.782 7.306	13.473.955 7.513
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.837.588.201 10.569.571	4.045.047.003 10.661.177	4.414.256.161 11.133.272	4.743.860.478 11.449.352
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.250.976 7.955	9.802.643 8.025	10.697.373 8.380	11.496.126 8.618

								Valores em R\$ 1,00	
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.331.056.753	12.197.966.573	13.311.328.410	14.305.260.605
					Meta	5.223.567	5.268.790	5.502.101	5.658.309

Programa 1036 Integração de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias

Público-alvo Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	01/01/2003	75,00	75,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	152.818.176	Fiscal/Seguridade	2.823.469.631
							Nordeste	2.670.651.455	Despesas Correntes	152.818.176
									Despesas de Capital	2.670.651.455
									Total	2.823.469.631

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 165.000.000	30.000.000	45.200.000	30.226.000	30.225.455
						Meta 100	20	30	19	19
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 3.372.958.946	80.000.000	1.198.500.000	550.000.000	706.500.000
						Meta 100	3	40	23	20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	19.800.296	76.725.701	23.146.527	33.145.652
					Meta	-	-	-	-

Programa 0641 Inteligência Federal

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade

Público-alvo Presidência da República

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	686.901.810	Fiscal/Seguridade	686.901.810
									Despesas Correntes	646.878.810
									Despesas de Capital	40.023.000
									Total	686.901.810

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	10.025.640	10.790.000	11.300.000	11.780.000
					Meta	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	155.040	170.000	180.000	190.000
					Meta	152	167	176	186
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.512.860	2.650.000	2.800.000	2.920.000
					Meta	1.351	1.425	1.505	1.570
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.227.360	1.300.000	1.360.000	1.420.000
					Meta	984	1.040	1.088	1.136
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	850.000	900.000	950.000
					Meta	635	675	715	755
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	440.000	450.000	480.000	520.000
					Meta	733	500	500	500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	160.000	180.000	190.000
					Meta	160	171	192	203

2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 4	900.000 5	960.000 5	1.000.000 5
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	<i>Produto criptográfico desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 3	800.000 3	800.000 3	800.000 3
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	113.340.664 -	120.341.019 -	126.750.549 -	131.301.060 -
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.638.000 2	4.900.000 2	5.090.000 2	5.360.000 2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	364.113 43	384.285 43	405.574 44	419.283 44

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	19.318.488 -	20.187.820 -	21.096.272 -	22.045.604 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.708.180 8.829	3.900.000 9.286	4.080.000 9.714	4.260.000 10.143

Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá

Público-alvo Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2003	1,71	1,73	1,74	1,75	Em Apuração	Norte	108.325.325	Fiscal/Seguridade	108.325.325
									Despesas Correntes	77.781.061
									Despesas de Capital	30.544.264
									Total	108.325.325

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 3.326.386	371.665	2.600.000	4.000.000	-
						Meta 100	1	30	29	-
3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 6.700.494	-	3.155.690	-	-
						Meta 100	-	25	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	1.050.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
					Meta	50	238	240	240
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	R\$	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
					Meta	-	-	-	-
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte	R\$	3.003.000	4.000.000	4.600.000	4.850.000
					Meta	1	1	1	1

6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	300.000	935.000	1.000.000	1.100.363
					Meta	1	3	3	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Norte	R\$	1.773.335	12.315.052	14.671.220	19.850.000
					Meta	1	7	8	11
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	- (-)	Norte	R\$	150.000	300.000	350.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Programa	0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio					Órgão Responsável	92000	Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)		
Objetivo	Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional									
Público-alvo	Governo									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Centro-Oeste	241.862.063	Invest. das Estatais	14.342.610.892
							Exterior	5.300.000	Total	14.342.610.892
							Nacional	12.537.670.880		
							Nordeste	501.006.258		
							Norte	472.153.049		
							Sudeste	457.430.667		
							Sul	127.187.975		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 03/2009	Sudeste	R\$ 380.706.268	145.202.092	129.710.391	4.000.000	-
						Meta 100	34	8	8	-
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 405.825.285	58.750.000	58.296.000	58.178.000	60.319.000
						Meta 10	2	3	2	2
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 405.825.285	13.750.000	9.021.575	9.740.595	10.516.920
						Meta 10	3	-	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 405.825.285	6.400.830	-	-	-
						Meta 10	3	1	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R\$ 405.825.285	14.000.000	4.512.256	4.871.883	5.260.172
						Meta 10	1	-	-	-
		MS		01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 520.000	20.000	-	-	-
						Meta 2	2	-	-	-

3286	Instalação de Bens Imóveis	MT	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	300.000	-	-	-
						Meta 5	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	15.930.443	19.700.000	21.100.000	22.250.000
					Meta	-	-	-	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	1.854.500	2.250.000	2.150.000	2.450.000
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	5.110.979	766.000	800.000	-
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	830.000	970.000	1.060.000	970.000
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	769.856.539	774.503.389	757.674.954	762.827.150
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	2.605.000	2.722.225	2.844.725	2.972.737
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	32.471.089	49.805.910	52.296.206	-
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	1.041.623.715	1.054.081.304	1.047.098.748	1.052.106.442
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	71.571.881	69.967.070	58.738.503	67.759.329
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	37.660.553	45.607.410	46.407.410	48.307.410
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	9.248.600	4.143.325	4.172.801	4.180.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	8.045.600	12.400.100	15.451.977	15.900.000
					Meta	-	-	-	-

4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MS	-	(-)	Nacional	R\$	470.000	450.000	450.000	450.000
						Meta	-	-	-	-
		MT			Nordeste	R\$	2.021.600	1.906.700	1.981.700	2.145.500
						Meta	-	-	-	-
					Norte	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
						Meta	-	-	-	-
					Sudeste	R\$	2.950.000	4.100.000	4.100.000	4.450.000
						Meta	-	-	-	-
		MC			Nacional	R\$	174.900.000	161.000.000	175.000.000	189.000.000
						Meta	-	-	-	-
		MD			Nacional	R\$	29.844.658	23.107.269	23.107.269	23.107.269
						Meta	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	-	(-)	Nacional	R\$	2.173.790	2.335.000	2.335.000	-
						Meta	-	-	-	-
		MF			Centro-Oeste	R\$	85.000	115.500	118.650	121.958
						Meta	-	-	-	-
					Nacional	R\$	301.102.010	346.363.367	355.526.405	380.496.293
						Meta	-	-	-	-
					Sudeste	R\$	5.220.734	3.000.000	4.600.000	1.000.000
						Meta	-	-	-	-
		MDIC			Nacional	R\$	5.860.000	15.881.251	16.675.314	-
						Meta	-	-	-	-
		MME			Nacional	R\$	120.811.744	175.537.768	171.337.996	190.228.473
						Meta	-	-	-	-
					Nordeste	R\$	14.374.078	10.829.940	6.064.995	5.858.871
						Meta	-	-	-	-
					Norte	R\$	18.753.633	57.073.552	58.073.552	59.083.000
						Meta	-	-	-	-

4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R\$	30.000	30.000	30.000	-
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	6.200.000	1.585.000	1.496.000	1.700.000
					Meta	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R\$	12.000.000	15.401.523	17.119.813	19.075.751
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R\$	1.200.000	1.137.500	1.212.500	1.325.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	1.814.930	1.100.000	1.100.000	1.420.000
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	55.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	100.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	850.000	700.000	750.000	750.000
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	689.119	670.000	800.000	-
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	432.000	523.600	538.405	553.950
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	188.146.262	165.194.515	173.989.110	186.810.447
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	16.624.356	23.262.750	24.425.888	-
					Meta	-	-	-	-
		MME		Exterior	R\$	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	183.963.483	216.370.158	344.646.499	347.952.490
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Nordeste	R\$	31.202.497	38.021.223	24.632.595	26.890.999
					Meta	-	-	-	-
			Norte	R\$	20.191.497	22.891.827	23.103.008	24.099.367	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sul	R\$	7.033.300	9.028.840	9.155.447	10.547.400	
				Meta	-	-	-	-	
		MPS	Nacional	R\$	4.000.000	5.133.841	5.706.604	6.358.584	
				Meta	-	-	-	-	
		MS	Nacional	R\$	188.110	200.000	200.000	200.000	
				Meta	-	-	-	-	
		MT	Nordeste	R\$	1.961.000	1.805.500	1.880.500	2.043.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Norte	R\$	1.000.000	500.000	500.000	500.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	4.300.000	5.100.000	5.100.000	5.592.851	
				Meta	-	-	-	-	
		MC	Nacional	R\$	15.000.000	13.650.000	15.000.000	16.350.000	
				Meta	-	-	-	-	
		MD	Nacional	R\$	2.908.577	6.638.233	6.638.233	6.638.233	
				Meta	-	-	-	-	

Programa **1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	30/12/2003	8,00	13,40	13,40	13,18	13,00	Nacional	834.965.000	Fiscal/Seguridade	834.965.000
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	30/12/2003	28,00	31,30	31,30	31,12	31,22			Despesas Correntes	463.046.620
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	30/12/2003	9,00	20,40	20,40	20,18	19,16			Despesas de Capital	371.918.380
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	30/12/2003	40,00	19,20	19,20	19,80	20,47			Total	834.965.000
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	30/12/2003	15,00	15,70	15,70	15,72	16,15				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 4.039.240.000	100.000.000	111.430.000	123.200.000	136.470.000
						Meta 19	1	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	<i>Cartão emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	66.200.000	73.770.000	81.560.000	90.340.000
					Meta	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.035.000	12.300.000	13.600.000	15.060.000
					Meta	50	55	60	65

Programa 0168 Livro Aberto

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	31/12/2002	74,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	80.884.116	Fiscal/Seguridade	87.583.231
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	31/12/2002	0,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	4.277.000	Despesas Correntes	81.839.372
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	31/12/2002	23,00	32,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	2.422.115	Despesas de Capital	5.743.859
									Total	87.583.231

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MinC	Hemeroteca implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 5.000.000	-	1.000.000	1.250.000	1.300.000
						Meta 100	-	19	25	25
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Nacional	R\$ 105.000.000	4.368.337	7.328.277	7.723.102	8.226.584
						Meta 5.507	80	122	128	136
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 40.000.000	1.301.663	1.290.654	1.348.749	1.409.425
						Meta 456	38	46	48	49

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	R\$	264.000	237.970	248.682	259.869
					Meta	1.320	1.190	1.243	1.300
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	Biblioteca atendida (unidade)	Nacional	R\$	33.000	29.746	31.085	32.484
					Meta	200	200	200	200

8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	220.000 3.300	163.605 2.479	170.969 2.590	178.660 2.707
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	244.000 9	300.438 11	313.960 11	328.085 11
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Exemplar produzido (unidade)	Nordeste	R\$ Meta	992.422 14	1.047.036 14	1.094.152 14	1.143.390 14
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.215.184 30	1.189.851 28	1.243.408 29	1.299.346 30
				Sudeste	R\$ Meta	30.000 3	44.802 4	46.818 4	48.925 4
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.533.721 480.000	5.485.928 595.983	5.732.861 622.809	5.990.765 650.827
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.071.769 -	1.162.705 -	1.260.538 -	1.360.499 -
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$ Meta	497.500 28	451.152 31	471.409 33	492.669 34
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	Obra publicada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	759.000 25	689.122 24	720.141 25	752.538 26
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	900.000 11	892.388 11	932.556 11	974.509 11
				Sudeste	R\$ Meta	90.000 37	79.323 40	82.894 41	86.623 43
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Direito autoral registrado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	150.000 40.000	99.154 26.400	103.617 27.500	108.279 28.700

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	411.800	395.626	413.434	432.033
					Meta	38	38	39	41

Programa	0273 Luz para Todos						Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)	
Objetivo	Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado									
Público-alvo	População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	31/12/2003	74,00	93,90	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	984.439.130	Fiscal/Seguridade	139.439.130
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	31/12/2003	39,00	80,20	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	294.226.998	Despesas Correntes	75.390.538
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	31/12/2003	65,00	91,40	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Norte	608.346.351	Despesas de Capital	64.048.592
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	31/12/2003	91,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Invest. das Estatais	907.573.349
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	31/12/2003	78,00	94,10	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	840.000.000
									Total	1.887.012.479
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	12/06/2006	198.943,00	571.147,00	451.743,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	12/06/2006	30.719,00	157.368,00	147.969,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	12/06/2006	97.337,00	314.739,00	279.058,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	12/06/2006	49.536,00	49.368,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Númerdo de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	12/06/2006	13.589,00	13.519,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	12/06/2006	7.762,00	36.154,00	24.717,00	Em Apuração	Em Apuração				
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	31/12/2003	90,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>	12/1994 12/2010	Nacional	R\$ 2.500.000.000 Meta 20.566	5.000.000 869	5.000.000 2.687	4.500.000 3.500	3.500.000 3.500
5914	Energização Rural	MAPA	<i>Linha de distribuição instalada (km)</i>	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000 Meta 95.655	620.000 50	842.256 70	881.677 73	994.343 82
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	<i>Domicílio atendido (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 630.000.000 Meta 2.500.000	19.472.286 8.030	23.938.055 8.600	25.182.027 9.000	17.958.592 9.300

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	231.131	366.000	386.000	406.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.660.762	8.000.000	8.500.000	10.000.000
					Meta	73	160	170	200

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 216.376.575 Meta 10.475	28.908.813 668	121.622.972 6.218	- -	- -
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 150.812.430 Meta 6.557	50.000.000 1.108	23.343.960 3.095	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$	362.960.390	70.000.000	158.048.078	-	-
						Meta	<i>3.187</i>	<i>2.800</i>	<i>1.120</i>	-	-
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2010	Norte	R\$	21.193.129	9.334.465	500.000	529.650	555.351
						Meta	<i>940</i>	<i>401</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>68</i>
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$	36.100.476	14.500.000	679.412	-	-
						Meta	<i>622</i>	<i>150</i>	<i>367</i>	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	425.944.520	58.864.520	54.006.000	55.000.000	53.012.518
						Meta	<i>149.638</i>	<i>2.755</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>50.297</i>
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2009	Norte	R\$	278.821.592	102.463.279	46.950.000	54.254.331	-
						Meta	<i>23.227</i>	<i>3.582</i>	<i>2.400</i>	<i>3.400</i>	-
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	<i>Ação implementada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2009	Nacional	R\$	124.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-
						Meta	<i>100</i>	<i>11</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9654	Projetos Especiais de Ampliação de Infra-Estrutura e de Capacitação de Usuários dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Consumidor atendido (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 161.000.000	87.000.000	-	-	-
						Meta	<i>33.000</i>	-	-	-
9642	Promoção da Universalização do Acesso à Energia	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 753.000.000	753.000.000	-	-	-
						Meta	<i>266.387</i>	-	-	-

Programa	0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal									
Público-alvo	Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	30/06/2003	21,11	29,56	32,50	32,50	32,50	Nacional	11.250.320	Fiscal/Seguridade	11.250.320
									Despesas Correntes	10.601.045
									Despesas de Capital	649.275
									Total	11.250.320

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4805	Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	413.500	640.000	665.333	760.000
					Meta	218	337	350	400
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	324.980	264.666	346.527	354.188
					Meta	-	-	-	-
4761	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	560.600	658.759	640.000	700.000
					Meta	312	365	356	390
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	342.278	450.000	500.000	570.000
					Meta	-	-	-	-
2172	Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	632.421	749.419	798.880	878.769
					Meta	16	17	18	19

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego

Público-alvo Usuários das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	31/12/2002	20,00	70,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.315.996.600	Fiscal/Seguridade	5.742.019.851
							Nacional	285.484.525	Despesas Correntes	58.000.000
							Nordeste	1.919.103.087	Despesas de Capital	5.684.019.851
							Norte	583.004.885	Total	5.742.019.851
							Sudeste	1.164.009.612		
							Sul	474.421.142		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2002 11/2007	Nordeste	R\$ 36.919.477	15.000.000	-	-	-
						Meta 438	99	-	-	-
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 29.059.856	9.883.196	4.312.500	1.437.491	-
						Meta 553	149	35	12	-
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 41.406.000	11.431.800	17.147.700	3.810.600	3.810.600
						Meta 212	64	95	21	11
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	05/2004 06/2012	Nordeste	R\$ 109.560.895	28.225.800	42.338.700	9.408.600	9.408.600
						Meta 855	157	235	52	52
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 07/2010	Nordeste	R\$ 38.000.000	38.000.000	41.038.450	15.412.818	500.000
						Meta 192	64	90	29	4

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 01/2009	Sudeste	R\$ Meta	54.706.000 458	31.071.500 272	16.826.500 124	6.808.000 62	- -
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	10/1993 06/2009	Sudeste	R\$ Meta	232.950.668 1.152	30.659.781 223	13.462.500 108	4.487.500 36	- -
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	8.985.338 10	6.695.808 7	- -	- -	- -
1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ Meta	35.000.000 295	35.000.000 212	9.550.703 62	4.093.159 21	- -
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	09/2006 09/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	23.459.969 253	15.070.000 48	1.565.874 -	- -	- -
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2006 07/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	24.267.673 157	14.000.000 110	1.826.759 10	- -	- -
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 06/2008	Sudeste	R\$ Meta	135.397.264 306	50.581.892 84	7.500.000 -	- -	- -
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	9.912.147 328	3.098.054 21	1.297.500 10	432.500 3	- -
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2001 10/2008	Sudeste	R\$ Meta	62.671.397 135	1.200.000 1	800.000 -	- -	- -
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	08/2000 06/2009	Sudeste	R\$ Meta	212.913.888 731	50.000.000 231	12.708.750 102	4.236.250 34	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	8.460.000 61	7.901.907 15	219.000 -	- -	- -
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2000 05/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	155.045.546 395	102.648.937 150	2.091.744 -	- -	- -
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 06/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	41.648.004 475	2.585.016 21	1.342.500 11	447.500 4	- -
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ Meta	42.933.600 360	17.000.000 143	17.581.894 148	- -	- -
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Nordeste	R\$ Meta	66.054.355 423	25.000.000 156	5.527.374 -	- -	- -
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	10/2006 10/2008	Norte	R\$ Meta	6.050.500 72	573.500 2	477.000 -	- -	- -
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	128.450.839 808	35.000.613 116	34.757.145 175	6.989.400 39	6.989.400 39
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2009	Sudeste	R\$ Meta	64.578.851 306	15.560.188 42	12.881.691 35	390.211 -	- -
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	160.149.828 1.004	42.640.334 167	34.464.164 130	5.318.550 36	2.764.800 15
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	81.625.711 548	26.190.991 83	25.303.220 124	4.984.200 28	4.984.200 28

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 06/2009	Norte	R\$ Meta	81.951.675 1.066	26.147.359 236	12.330.000 99	4.110.000 33	- -
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 04/2011	Nordeste	R\$ Meta	50.000.000 621	50.000.000 240	28.657.442 80	5.081.934 -	5.081.934 -
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 06/2012	Norte	R\$ Meta	223.746.238 1.194	37.198.952 117	55.001.665 176	7.027.200 39	7.027.200 39
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ Meta	37.000.000 248	17.500.000 133	19.500.000 116	- -	- -
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	127.382.059 615	32.898.318 118	15.472.704 59	3.498.750 7	- -
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/1995 06/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	281.302.984 790	78.414.274 213	31.170.752 97	7.952.677 71	6.553.800 26
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 12/2007	Sul	R\$ Meta	24.951.263 303	954.989 1	- -	- -	- -
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 06/2009	Sul	R\$ Meta	61.920.521 264	7.800.000 62	3.900.000 31	1.300.000 10	- -
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 09/2013	Nordeste	R\$ Meta	60.000.000 780	60.000.000 180	66.166.100 120	44.864.650 70	8.058.600 45
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 06/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	273.489.162 1.111	66.797.214 230	97.016.400 268	5.660.800 68	5.660.800 33

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/1995 06/2009	Sul	R\$ Meta	88.944.954 224	16.762.500 81	5.081.250 41	1.693.750 14	- -
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	11/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	206.044.110 683	3.131.378 37	1.740.740 15	- -	- -
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2009	Nordeste	R\$ Meta	15.000.000 250	15.000.000 143	1.216.772 57	1.036.509 6	- -
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ Meta	25.215.203 213	9.500.000 133	10.953.105 40	- -	- -
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	117.794.629 904	13.498.427 67	4.185.000 33	1.395.000 11	- -
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	72.518.071 454	45.887.735 202	10.830.000 87	3.610.000 29	- -
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Sudeste	R\$ Meta	10.000.000 26	10.000.000 15	7.100.000 5	- -	- -
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	60.788.169 1.215	2.549.111 1	- -	- -	- -
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 06/2009	Sudeste	R\$ Meta	42.258.764 334	15.832.391 72	4.526.250 36	1.508.750 12	- -
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	03/2001 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	17.754.317 126	5.387.232 23	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2004 06/2009	Sul	R\$ Meta	34.837.616 198	7.215.000 58	3.607.500 29	1.202.500 10	- -
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	82.415.239 259	45.847.203 38	- -	- -	- -
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.500.000 46	2.500.000 23	1.782.923 17	594.309 6	- -
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	09/2005 06/2012	Nordeste	R\$ Meta	66.847.231 575	15.075.414 140	20.098.676 128	4.387.500 28	4.387.500 28
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2003 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	114.101.053 511	28.888.503 131	39.429.900 97	532.500 4	- -
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2004 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	94.442.590 793	44.051.955 294	18.390.000 147	6.130.000 49	- -
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	07/2006 07/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.578.967 8	828.664 1	- -	- -	- -
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2002 06/2012	Sudeste	R\$ Meta	326.358.232 1.052	65.475.448 123	33.080.400 184	7.351.200 41	7.351.200 41
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2005 05/2007	Sul	R\$ Meta	30.920.257 116	9.194.258 14	- -	- -	- -
1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Sul	R\$ Meta	24.000.000 92	24.000.000 37	27.000.000 42	9.000.000 6	- -

3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	34.490.500 392	21.417.243 196	11.417.244 -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste	R\$	61.000.000	26.660.467	26.880.805	27.174.778
					Meta	4.281	2.507	2.583	2.682
				Nordeste	R\$	57.000.000	41.914.811	52.023.219	53.199.112
					Meta	4.001	5.659	6.662	7.067
				Norte	R\$	52.000.000	9.311.634	10.082.816	11.111.723
					Meta	3.649	1.633	1.769	1.948
				Sudeste	R\$	56.000.000	24.490.700	44.821.207	45.262.167
					Meta	3.930	2.300	3.728	3.833
				Sul	R\$	24.000.000	3.990.700	4.321.207	4.762.167
					Meta	1.684	2.811	3.043	3.354
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional	R\$	45.046.120	44.604.667	58.212.069	67.621.670
					Meta	33	33	42	49
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Centro-Oeste	R\$	70.000.000	52.428.107	74.680.043	115.970.272
					Meta	167	124	173	271
				Nordeste	R\$	120.000.000	124.453.903	216.788.019	205.350.773
					Meta	287	295	513	486
				Norte	R\$	43.000.000	50.162.071	65.000.000	59.000.000
					Meta	103	118	154	140
				Sudeste	R\$	96.000.000	102.059.989	132.000.000	184.000.000
					Meta	229	243	313	436
				Sul	R\$	80.000.000	40.397.175	54.610.985	60.000.000
					Meta	191	100	127	138

4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	R\$	-	20.884.664	22.066.964	24.318.799
					Meta	-	98	106	117
				Nordeste	R\$	30.000.000	36.182.348	33.417.334	30.477.869
					Meta	165	286	310	341
				Norte	R\$	-	15.430.707	29.960.368	33.017.691
					Meta	-	106	103	113
				Sudeste	R\$	-	8.247.447	8.930.494	9.841.812
					Meta	-	56	61	67
				Sul	R\$	20.000.000	19.421.408	21.029.874	23.175.879
					Meta	111	108	112	129
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalização mantida (km)	Nacional	R\$	70.000.000	-	-	-
					Meta	11.000	-	-	-

Programa 0223 Manutenção de Hidrovias

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores

Público-alvo Usuários das vias navegáveis interiores e armadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	180.702.318	Fiscal/Seguridade	180.702.318
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	137.745.000
									Despesas de Capital	42.957.318
									Total	180.702.318

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	56.000.000	40.427.867	41.567.653	42.706.798
					Meta	6.392	1.195.202	1.195.202	1.194.037

Programa **0390 Metrologia e Qualidade Industrial** Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	85,00	85,00	85,00	Em Apuração	Nacional	1.229.884.289	Fiscal/Seguridade	1.233.884.289
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	42,00	42,00	42,00	Em Apuração	Sudeste	4.000.000	Despesas Correntes	1.184.384.289
									Despesas de Capital	49.500.000
									Total	1.233.884.289

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica	MDIC	<i>Infra-estrutura ampliada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000 Meta 100	1.000.000 1	1.000.000 20	1.000.000 20	1.000.000 20
11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	<i>Laboratório Beneficiado (unidade)</i>	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 15.530.000 Meta 185	1.000.000 20	1.000.000 20	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ 160.200 Meta 150	160.200 150	160.200 160	160.200 160	160.200 160
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ 1.477.337 Meta 855	1.477.337 855	1.477.337 850	1.477.337 850	1.477.337 850
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ 169.400 Meta 140	169.400 140	169.400 120	169.400 120	169.400 120

2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	13.796.000 20	11.500.000 11	11.600.000 11	11.800.000 15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.151.144 400	1.151.144 400	1.151.144 400	1.151.144 400
2034	Controle Metrológico	MDIC	Instrumento/ produto verificado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	168.069.397 15.000.000	135.545.483 19.500.000	145.589.326 23.400.000	155.053.438 25.740.000
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 3.650	2.100.000 4.700	2.300.000 5.600	2.500.000 6.100
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	116.637.326 -	111.252.007 -	114.989.418 -	117.319.048 -
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	8.600.000 50	7.000.000 119	7.000.000 123	7.000.000 128
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	500.000 -	500.000 -	500.000 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	13.519.761 -	14.128.150 -	14.763.917 -	15.428.293 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.486.800 2.950	1.486.800 2.950	1.486.800 2.950	- 2.950

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local

Público-alvo Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R\$ 60 mil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	125,00	141,00	163,00	187,00	Nacional	10.909.572	Fiscal/Seguridade	10.909.572
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	123,00	166,00	194,00	209,00	Nordeste	3.813.935.431	Despesas Correntes	10.019.572
									Despesas de Capital	890.000
									Não orçamentárias	3.813.935.431
									Total	3.824.845.003

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	2.499.520	2.634.484	2.775.568
					Meta	80	250	251	253
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	700.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MTE	Crédito concedido (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	R\$	771.698.518	889.459.712	1.011.582.530	1.140.154.670
					Meta	808.422	913.517	1.018.571	1.125.521

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	<i>Microempreendedor assistido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	260.000	260.000	260.000	260.000
					Meta	65.000	65.000	65.000	65.000

Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória

Público-alvo Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de processos decididos (unidade por ano)	31/12/2004	35.750,00	53.100,00	58.400,00	64.200,00	Em Apuração	Nacional	3.465.332	Fiscal/Seguridade	3.465.332
									Despesas Correntes	2.900.668
									Despesas de Capital	564.664
									Total	3.465.332

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	182.000	190.190	198.748	207.691
					Meta	50.000	50.000	50.000	50.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	628.000	656.260	685.791	716.652
					Meta	2	2	2	2

Programa	0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável						Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral										
Público-alvo	Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	131,08	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	366.696.149	Fiscal/Seguridade	366.696.149	
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	106,14	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	365.034.974	
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.661.175	
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	366.696.149	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	169.344 224	169.344 224	169.344 224	169.344 224	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.205.369 1.333	2.205.369 1.333	2.205.369 1.333	2.205.369 1.333	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	500.000 600	500.000 600	500.000 600	500.000 600	
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	Distrito avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000 1	500.000 9	530.000 9	1.310.000 20	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 200	362.665 220	382.726 220	823.867 450	

2297	Difusão de Tecnologia na Mineração	MME	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	600.000	635.000	1.000.000
					Meta	5	55	56	86
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.567.230	3.267.000	3.400.000	4.438.205
					Meta	13.255	7.600	7.850	10.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	63.661.232	67.079.218	70.668.299	75.067.875
					Meta	-	-	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	<i>Título emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.377.238	1.007.243	1.400.000	2.360.486
					Meta	14.878	8.500	11.700	17.500

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	9.206.636	9.620.935	10.053.877	10.506.301
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.992.816	1.992.816	1.992.816	1.992.816
					Meta	3.954	3.954	3.954	3.954

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos

Público-alvo Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	31/07/2002	23,00	52,00	52,00	52,00	52,00	Nacional	474.204.135	Fiscal/Seguridade	474.204.135
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	88,00	90,00	90,00	91,00			Despesas Correntes	467.078.914
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/05/2005	1,90	9,13	16,96	21,06	27,16			Despesas de Capital	7.125.222
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	04/10/2006	16,00	14,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	474.204.135

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000 12/2008	Nacional	R\$ 29.604.888	460.000	568.361	-	-
						Meta 336	20	22	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	03/2000 12/2009	Nacional	R\$ 18.090.014	555.045	684.071	729.603	-
						Meta 100	20	20	12	-
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 25.687.228	8.000.000	-	-	-
						Meta 832	230	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	17.613.827	20.499.254	22.469.915	25.501.003
					Meta	-	-	-	-

2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.035.000	2.500.000	2.670.000	2.900.000
					Meta	4.000	4.500	5.000	5.500
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.174.784	6.384.996	6.809.993	7.485.571
					Meta	11.628	12.568	13.000	13.500
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R\$	23.000.000	27.496.174	28.733.558	30.026.509
					Meta	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	45.000.000	57.612.763	61.389.411	67.904.298
					Meta	-	-	-	-

Programa	9989 Mobilidade Urbana					Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)		
Objetivo	Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas									
Público-alvo	População urbana nas metrópoles e grandes cidades									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	01/01/2002	1,50	2,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.446.181.217	Fiscal/Seguridade	250.840.270
							Sudeste	104.659.053	Despesas Correntes	57.358.319
									Despesas de Capital	193.481.951
									Não orçamentárias	13.300.000.000
									Total	13.550.840.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	25.000.000	-	-	-
					Meta	12	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	500.000	1.560.323	1.658.177	2.439.819
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GH	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
					Meta	20	8	9	10
0B10	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP	MCidades	Corredor implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	104.659.053	-	-	-
					Meta	40	-	-	-
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.250.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
					Meta	10	10	11	12

0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.772.898	20.000.000	22.000.000	25.000.000
					Meta	10	30	30	30

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
					Meta	-	100	100	100
9873	Financiamento ao Transporte de Massa	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
					Meta	-	-	-	-
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
					Meta	15	100	100	100

Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Mobilização Nacional (porcentagem)	31/01/2003	40,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Nacional	32.051.076	Fiscal/Seguridade	32.051.076
									Despesas Correntes	26.824.586
									Despesas de Capital	5.226.490
									Total	32.051.076

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.700.000	160.000	335.000	410.174	476.338
						Meta 100	4	12	12	12

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	Exercício realizado (unidade)	Nacional	R\$	190.000	350.000	428.540	497.666
					Meta	4	7	8	9
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	R\$	5.862.716	6.401.180	7.837.605	9.101.857
					Meta	1.650.000	1.650.000	1.800.000	1.900.000

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	Em apuração	5,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	788.713.597	Fiscal/Seguridade	800.242.610
							Norte	11.529.013	Despesas Correntes	320.607.640
									Despesas de Capital	479.634.970
									Total	800.242.610

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 13.820.860	1.000.000	10.529.013	-	-
						Meta 100	6	77	-	-
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 120.000.000	500.000	7.962.370	27.964.590	35.000.000
						Meta 480	2	30	-	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 418.066.515	70.315.300	73.479.000	76.785.000	80.242.000
						Meta 100	23	8	9	9
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema integrado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 23.600.000	46.000	56.000	59.000	63.110
						Meta 100	1	7	9	11
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 475.113.485	45.238.700	27.517.000	32.363.000	36.601.691
						Meta 651	98	57	78	80

7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ Meta	8.184.549 25	500.000 1	1.000.000 5	1.150.000 5	1.322.505 6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido (unidade)	Nacional	R\$	99.623.480	75.694.743	56.671.575	38.558.532
					Meta	1.110.606	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Programa 0813 Monumenta

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade

Público-alvo População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	31/12/2002	0,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	217.687.702	Fiscal/Seguridade	217.687.702
									Despesas Correntes	78.740.988
									Despesas de Capital	138.946.714
									Total	217.687.702

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto de educação patrimonial implantado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 30.000.000 Meta 2.505.600	3.692.000 59	1.100.902 122.200	1.265.541 140.400	1.446.381 160.500
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 189.128.845 Meta 156	63.251.000 26	36.885.323 26	28.035.631 26	10.463.710 26

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.469.000 55	15.454.962 215	17.292.187 220	18.660.983 223
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	5.588.000 -	4.538.726 -	3.199.705 -	3.343.651 -

Programa **0171 Museu Memória e Cidadania** Órgão Responsável **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (porcentagem)</i>	28/05/2003	17,00	35,00	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	126.554.779	Fiscal/Seguridade	129.729.581
<i>Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)</i>	28/05/2003	2.250.000,00	3.150.000,00	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Sudeste	3.174.802	Despesas Correntes	113.306.109
									Despesas de Capital	16.423.472
									Total	129.729.581

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1612	Modernização de Museus	MinC	<i>Museu modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 75.000.000	4.102.292	5.567.597	6.250.688	7.941.914
						Meta 1.000	46	64	71	91

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.182.773	423.265	442.317	462.215
					Meta	12.516	3.971	4.150	4.336
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.395.209	8.988.541	7.893.133	9.015.703
					Meta	38	61	53	61
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.458.346	13.057.388	14.690.140	15.351.006
					Meta	1.849.142	1.473.612	1.657.878	1.732.461
				Sudeste	R\$	880.075	680.077	710.687	742.659
					Meta	42.344	31.345	31.081	35.850
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	856.178	848.937	887.149	927.060
					Meta	-	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	42.269	37.945	39.653	41.437
					Meta	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	575.889	428.375	447.657	467.796
					Meta	<i>43.297</i>	<i>39.662</i>	<i>41.447</i>	<i>43.312</i>
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.190.416	1.180.349	1.233.478	1.288.968
					Meta	<i>36</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>43</i>

Programa **1078 Nacional de Acessibilidade** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Público-alvo Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/01/2002	16,89	25,00	28,00	30,00	35,00	Nacional	11.387.100	Fiscal/Seguridade	11.387.100
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/01/2002	5,00	18,00	20,00	25,00	32,00			Despesas Correntes	7.173.600
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	8,00	16,00	25,00			Despesas de Capital	4.213.500
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00			Total	11.387.100

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0598	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2	10	10	10

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	400.000	418.000	436.000	454.000
					Meta	1.200	1.254	1.308	1.362
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.000	227.000
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II					Valores em R\$ 1,00			
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República - (-)	Nacional	R\$	910.000	950.950	991.900	1.032.850
				Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República - (-)	Nacional	R\$	220.000	229.900	239.800	249.700
				Meta	-	-	-	-

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais

Público-alvo Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	190,00	200,00	200,00	200,00	Nacional	900.319.300	Fiscal/Seguridade	951.714.888
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	20/08/2003	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Nordeste	43.795.588	Despesas Correntes	570.092.303
							Sudeste	7.600.000	Despesas de Capital	381.622.585
Total										951.714.888

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nordeste	R\$ 135.472.155	22.500.000	11.295.588	-	-
						Meta 100	15	10	-	-
1K41	Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 8.600.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	-
						Meta 100	17	37	37	-
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2010	Nacional	R\$ 86.325.000	4.700.000	8.865.117	9.452.617	2.546.591
						Meta 100	30	8	8	2
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	07/1988 12/2009	Nacional	R\$ 487.412.872	89.355.000	72.887.276	68.787.277	-
						Meta 100	100	1	1	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	Torre construída (% de execução física)	12/2004 05/2007	Nacional	R\$ 30.700.000	700.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.700 5	6.555 6	7.866 7	9.046 8
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	104.970 54	120.716 60	144.859 65	166.587 70
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	45.980 45	52.877 50	63.452 55	72.970 60
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	<i>Servidor treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 1	230.000 30	276.000 33	317.400 35
		MD		Nacional	R\$ Meta	120.000 520	216.900 180	249.435 180	300.000 200
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.820.000 1	3.384.000 2	4.060.800 3	4.669.920 4
2462	Desenvolvimento de Satélites Científicos	MCT	<i>Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 1	575.000 2	690.000 3	793.500 4
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 1	575.000 1	690.000 2	793.500 3
2C64	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 1	19.500.000 80	23.400.000 80	26.910.000 80
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	<i>Veículo lançador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	28.000.000 1	33.600.000 1	40.320.000 1	46.368.000 1
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	<i>Aplicação desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.645.000 20	3.174.000 25	3.808.800 30	4.380.120 35

6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	<i>Foguete lançado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.662.000 3	3.194.400 4	3.833.280 5	4.408.272 5
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.600.000 1	1.920.000 1	2.304.000 1	2.649.600 1
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	- -	3.302.422 4	3.538.309 4	3.774.196 4
6260	Formação de Astronautas	MCT	<i>Astronauta formado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	- -	1.011.500 1	1.113.800 1	1.225.870 1
2253	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 3	8.050.000 3	8.900.000 4	10.235.000 5
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.900.000 3	9.085.000 5	10.902.000 7	12.537.300 8
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.100.000 1	2.099.000 2	2.118.000 2	2.153.000 2
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 1	11.244.000 2	13.591.000 2	16.368.000 2
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.767.839 -	12.241.291 -	14.293.949 -	16.102.526 -
4935	Operação do Sistema de Coleta de Dados	MCT	<i>Plataforma mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	400.000 20	460.000 22	552.000 25	634.800 30
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.543.000 6	15.160.200 7	18.292.240 8	21.091.076 9
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 75	2.520.000 80	3.024.000 85	3.477.600 90

4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	<i>Imagem fornecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.800.000	5.520.000	6.624.000	7.617.600
					Meta	2.000	2.300	2.500	2.800

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.700.000	1.955.000	2.346.000	2.697.900
					Meta	10	11	12	13
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	64.440	67.340	70.370	73.537
					Meta	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	<i>Capital composto (%)</i>	Nacional	R\$	8.875.000	9.762.500	11.226.875	14.033.594
					Meta	5	6	6	7

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.720	31.878	38.254	43.992
					Meta	55	60	65	70

Programa

1113 Nacional de Atividades Nucleares

Órgão Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo

Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia

Público-alvo

Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	20/08/2003	2.180.000,00	2.659.600,00	2.899.400,00	3.038.920,00	3.189.340,00	Nacional	3.549.771.477	Fiscal/Seguridade	3.800.407.253
	31/12/2003	2.391,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	Nordeste	353.000.000	Despesas Correntes	3.284.987.396
							Sudeste	247.635.776	Despesas de Capital	515.419.857
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)									Não orçamentárias	350.000.000
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	31/12/2003	41,60	76,20	76,20	76,20	76,20			Total	4.150.407.253
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	20/08/2003	100,00	101,00	101,00	101,00	101,00				
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2003	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1407	Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 6.615.933	300.000	2.560.819	-	-
						Meta 100	25	2	-	-
1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 15.133.330	4.220.000	-	-	-
						Meta 4	2	-	-	-
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 396.000.000	23.384.320	73.815.680	78.600.000	68.835.776
						Meta 100	6	18	18	18
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 6.000.000	900.000	1.050.000	1.050.000	-
						Meta 2	1	1	1	-

1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	6.000.000 2	900.000 1	1.050.000 1	1.050.000 1	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	774.643 598	815.761 637	860.991 679	910.744 725
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 75	330.000 83	363.000 91	399.300 100
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.049.228 4.525	10.947.200 4.873	11.672.354 5.256	12.470.023 5.678
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	11.623.380 3.473	14.056.979 3.994	15.072.914 4.273	16.190.442 4.597
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 200	275.000 220	302.500 242	332.750 266
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.236.000 1.536	1.278.000 1.586	1.324.200 1.641	1.375.020 1.702
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	Serviço executado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	900.000 12	990.000 13	1.089.000 15	1.197.900 16
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	Produto/serviço fornecido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.275.500 180	4.703.050 198	5.173.355 218	5.690.691 240
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	264.624.151 88	248.982.476 90	273.880.724 96	301.268.797 105
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Equipamento produzido (t)	Nacional	R\$ Meta	21.705.571 7.000	23.876.128 7.700	26.263.741 8.470	28.890.115 9.317

2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.297.392	4.700.000	8.855.000	11.068.750
					Meta	1	2	4	5
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	650.000	715.000	786.500	865.150
					Meta	30	33	36	40
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.208.891	12.329.780	13.562.758	14.919.034
					Meta	39	43	47	52
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	365.295.344	359.163.846	403.564.603	419.149.505
					Meta	-	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	<i>Instalação controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.434.794	5.978.273	6.576.101	7.233.711
					Meta	3.500	3.850	4.235	4.659
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	90.000	99.000	113.850	142.313
					Meta	2	2	2	3
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Padrão fornecido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
					Meta	2.200	2.420	2.662	2.928
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.855.159	9.600.000	10.714.863	11.786.349
					Meta	100	110	121	133
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	<i>Mineral produzido (t)</i>	Nacional	R\$	15.699.875	15.699.875	17.269.862	18.996.849
					Meta	19.200	23.672	27.999	-
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	<i>Radioisótopo produzido (mci(milicurie))</i>	Nacional	R\$	36.900.000	40.590.000	44.649.000	49.113.900
					Meta	18.600.000	20.460.000	22.506.000	24.756.600
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	<i>Instalação protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	82.242	90.466	104.036	130.045
					Meta	2	2	2	3
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>Rejeito armazenado (terabecquerel)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
					Meta	1.110	1.221	1.343	1.477

2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	<i>Instalação controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	750.000	825.000	907.500	998.250
					Meta	31	34	38	41
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	620.000	682.000	784.300	980.376
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	R\$	7.002.518	7.390.457	7.799.889	8.063.525
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	35.184.278	36.767.571	38.422.111	40.151.106
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.459.634	15.779.371	16.892.334	18.116.593
					Meta	19.683	22.082	23.900	25.902

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	<i>Complexo industrial implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 350.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Meta 100	14	28	28	30

Programa 0506 Nacional de Florestas Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada

Público-alvo Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	31/12/2002	350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Em Apuração	Nacional	285.849.478	Fiscal/Seguridade	285.849.478
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2002	280.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Em Apuração			Despesas Correntes	275.380.078
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	31/12/2003	5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Em Apuração			Despesas de Capital	10.469.400
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	31/12/2003	105.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Em Apuração			Total	285.849.478

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BW	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.216.000	3.700.000	-	-	-
						Meta 100	92	-	-	-
7598	Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal	MMA	Centro instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.404.462	100.000	-	-	-
						Meta 3	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6643	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$	327.038	3.299.748	3.011.915	3.208.016
					Meta	1	5	6	6
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Nacional	R\$	6.306.765	3.874.578	5.663.177	5.696.936
					Meta	8.000	20.000	20.000	20.000
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	865.460	2.334.561	1.941.177	2.026.945
					Meta	248	600	620	620

4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	196.575 10	200.000 10	198.184 10	198.184 10
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.810.000 1.200	2.700.000 1.200	2.800.000 1.200	3.200.000 1.200
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	<i>Distrito criado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.500.000 3	20.000.000 2	10.000.000 1	5.000.000 1
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	<i>Área Florestal Manejada (ha)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.014.520 350.000	2.719.318 400.000	2.327.176 400.000	2.344.023 400.000
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 -	6.000.000 -	18.250.000 -	23.600.000 -
2D12	Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas	MMA	<i>Área concedida (hectare)</i>	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 1.000.000	24.000.000 2.000.000	24.000.000 3.000.000	26.000.000 4.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.452.503 -	1.600.000 -	1.654.270 -	1.761.213 -
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	<i>Projeto fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.328.405 230	3.850.000 250	4.350.000 250	4.700.000 250
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	<i>Área de floresta manejada (hectare)</i>	Nacional	R\$ Meta	94.000 3.000	300.000 4.000	350.000 5.000	380.000 6.000
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	790.000 10	750.000 10	850.000 10	900.000 10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	120.000 -	160.000 -	120.361 -	125.778 -
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	<i>nascente recuperada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	320.000 1.000	1.990.095 4.000	1.986.868 5.000	2.001.252 5.000

Anexo II								Valores em R\$ 1,00	
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	R\$	2.500.000	805.649	682.044	712.744
					Meta	6.875	730	770	800

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária

Público-alvo Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	01/12/2005	9,00	20,00	20,00	20,00	Em Apuração	Nacional	655.615.000	Fiscal/Seguridade	655.615.000
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	60,00	Em Apuração			Despesas Correntes	643.615.000
									Despesas de Capital	12.000.000
									Total	655.615.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AD	Capacitação de Profissionais do ProJovem	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	3.414.509	3.414.509	3.414.509	-
					Meta	8.000	8.500	9.000	-
2A95	Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	32.850.000	30.850.000	30.850.000	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	28.827.461	26.827.461	26.827.461	-
					Meta	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	material pedagógico distribuído (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
					Meta	1.000.000	1.000.000	1.100.000	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
					Meta	-	-	-	-
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do Projovem	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	113.552.030	127.182.030	137.005.030	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-

Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	Em Apuração	Exterior	4.271.553.389	Invest. das Estatais	79.294.018.301
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	60,70	73,20	80,40	Em Apuração	Nacional	28.567.624.132	Não orçamentárias	3.715.000.000
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	0,82	0,78	0,60	Em Apuração	Nordeste	5.050.617.874	Total	83.009.018.301
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	43,00	42,00	41,00	Em Apuração	Norte	450.657.320		
							Sudeste	44.352.352.746		
							Sul	316.212.840		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)	MME	Plataforma marítima adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 679.564.085	679.564.085	-	-	-
						Meta 3	3	-	-	-
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2002 12/2007	Exterior	R\$ 10.163.031.142	2.046.285.704	-	-	-
						Meta 100	10	-	-	-
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nacional	R\$ 10.158.000.000	324.864.960	357.351.456	393.086.602	432.395.262
						Meta 100	1	1	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior	R\$	456.703.600	210.000.000	415.000.000	464.000.000
					Meta	-	-	-	-

2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	1.348.580.388 64	2.112.775.280 112	1.285.048.000 114	313.763.760 196
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	796.340.000 50	1.900.724.960 212	558.674.560 62	32.308.320 36
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Norte	R\$ Meta	8.502.800 1	147.610.000 50	112.176.640 50	32.176.080 32
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Nordeste	R\$ Meta	183.538.460 1	186.382.745 4	122.035.869 4	9.965.560 6
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	2.911.984.192 155	3.924.749.104 555	5.184.816.620 560	7.025.866.946 600
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Poço exploratório perfurado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.860.557.260 169	5.077.001.190 192	3.556.277.192 118	5.939.337.170 180
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	986.482.400 -	735.660.400 -	449.486.080 -	296.570.240 -
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	805.701.200 -	656.186.480 -	528.670.000 -	452.996.240 -
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$ Meta	1.622.408.016 -	1.580.811.112 -	860.721.856 -	484.754.256 -
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	129.063.920 -	18.938.160 -	1.071.480 -	1.118.240 -
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	4.225.490.704 -	4.225.490.704 -	4.557.821.656 -	3.947.917.552 -

2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	30.368.800	93.721.040	95.405.000	96.718.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9780	Financiamento às Empresas Construtoras de Plataformas de Petróleo	MDIC	<i>Plataforma construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	640.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000
					Meta	-	-	-	-
9779	Financiamento às Empresas Produtoras de Petróleo e Gás Natural	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000.000	74.000.000	74.000.000	72.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade

Público-alvo Usuários dos Serviços de Telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)	30/06/2003	22,00	26,00	27,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.561.930.147	Fiscal/Seguridade	361.930.147
									Despesas Correntes	280.953.995
									Despesas de Capital	80.976.152
									Não orçamentárias	3.200.000.000
									Total	3.561.930.147

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2740	Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	Empresa Controlada (unidade)	Nacional	R\$	55.994	1.472.731	1.543.498	1.617.449
					Meta	35	35	35	35
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado/homologado (unidade)	Nacional	R\$	658.411	899.538	942.762	987.931
					Meta	1.500	1.800	1.800	1.800
2B68	Defesa dos Direitos dos Usuários	MC	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	R\$	15.443.092	7.623.611	7.989.935	8.372.746
					Meta	4.661.963	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	65.378.455	54.374.255	56.987.003	59.717.342
					Meta	298.000	220.706	220.706	220.706
2425	Gestão do Espectro de Radiofrequência	MC	Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)	Nacional	R\$	2.517.650	1.489.266	1.560.827	1.635.608
					Meta	12	9	18	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	187.626	786.003	823.771	863.239
					Meta	46.000	46.000	46.000	46.000

6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.981.588	16.851.395	17.661.124	18.507.297
					Meta	35	61	66	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.600.000.000	1.600.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa	8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR					Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)		
Objetivo	Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social									
Público-alvo	Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	31/12/2003	0,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	24.645.713	Fiscal/Seguridade	26.318.256
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	01/01/2003	15,00	30,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	1.672.543	Despesas Correntes	21.784.373
									Despesas de Capital	4.533.883
									Total	26.318.256

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4831	Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.675.406	2.030.164	2.359.342	2.716.912
					Meta	1.550	1.986	2.303	2.648
				Nordeste	R\$	100.000	100.000	150.000	200.000
					Meta	100	100	150	200
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0692	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Nacional	R\$	1.877.850	2.630.795	3.850.371	5.504.874
					Meta	32	69	100	143
				Nordeste	R\$	120.000	264.042	323.287	415.214
					Meta	3	7	8	10

Programa 1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde

Público-alvo Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	214.810.000	Fiscal/Seguridade	214.810.000
									Despesas Correntes	172.809.148
									Despesas de Capital	42.000.852
									Total	214.810.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	Conselho de Saúde organizado (unidade)	Nacional	R\$	1.530.000	1.700.000	1.880.000	2.080.000
					Meta	27	27	27	27
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	4.475.000	4.990.000	5.520.000	6.110.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.515.000	8.370.000	9.250.000	10.250.000
					Meta	-	-	-	-
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.520.000	1.690.000	1.870.000	2.070.000
					Meta	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Demanda encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	29.000.000	32.310.000	35.720.000	39.570.000
					Meta	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.570.000	1.750.000	1.930.000	2.140.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **1120 Paz no Campo** Órgão Responsável **49000** **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>42,00</i>	<i>16,00</i>	<i>12,00</i>	<i>8,00</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	32.599.375	Fiscal/Seguridade	32.599.375
									Despesas Correntes	28.470.852
									Despesas de Capital	4.128.523
									Total	32.599.375

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	<i>Família acampada assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.300.000	5.399.669	5.668.426	5.931.252
					Meta	29.464	48.622	50.911	53.273
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	<i>Denúncia atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	40.000	65.451	68.708	71.894
					Meta	519	857	898	939
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	<i>Mediador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	214.871	269.605	305.736	329.844
					Meta	95	104	105	106
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	360.000	589.055	618.374	647.046
					Meta	7.500	12.377	12.959	13.560
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	1.145.384	1.202.393	1.258.144
					Meta	35.000	57.757	60.476	63.282

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	708.523	1.200.000	1.230.000	1.275.000
					Meta	3	5	5	5

Programa 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte

Público-alvo Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	Nacional	68.541.719	Fiscal/Seguridade	68.541.719
									Despesas Correntes	51.740.262
									Despesas de Capital	16.801.457
									Total	68.541.719

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	3.604.747	4.271.625	4.553.553	5.008.906
					Meta	16	17	18	19
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	4.473.045	5.300.558	5.650.354	6.215.435
					Meta	20	22	24	26
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	6.151.382	7.289.387	7.770.487	8.252.240
					Meta	15	16	17	18

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos

Público-alvo Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	104,00	108,00	108,00	108,00	Nacional	639.507.883	Fiscal/Seguridade	639.507.883
									Despesas Correntes	470.347.721
									Despesas de Capital	169.160.162
									Total	639.507.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	45.882.912	54.951.513	58.674.481	64.697.742
					Meta	69	75	81	87
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	11.567.643	13.707.658	14.612.363	16.073.599
					Meta	54	58	63	68
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	5.121.882	5.647.242	6.019.960	6.621.956
					Meta	32	35	38	41
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	35.980.000	-	-	-
					Meta	104	-	-	-
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	16.043.276	19.011.282	20.266.026	22.292.630
					Meta	59	64	69	75
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	28.853.568	34.491.478	36.767.917	40.424.394
					Meta	80	86	93	100

4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.859.371	6.943.355	7.401.616	8.141.778
					Meta	11	12	13	14
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.796.794	12.794.200	13.648.213	15.013.034
					Meta	45	49	53	57
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	200.000	200.000	300.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural

Público-alvo Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (porcentagem)	31/12/2002	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	Nacional	5.279.203.051	Invest. das Estatais	5.279.203.051
									Total	5.279.203.051

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	109.661.051	104.218.112	94.769.218	99.313.729
					Meta	22	21	19	20
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	578.555.680	546.660.956	542.771.754	566.311.491
					Meta	122	115	114	119
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	130.975.100	117.310.884	101.809.228	106.253.190
					Meta	26	23	20	21
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	101.727.269	99.710.907	101.051.653	105.683.985
					Meta	19	19	19	20
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	221.514.652	207.791.135	200.560.242	208.557.154
					Meta	104	94	90	94
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	50.370.767	36.960.251	34.789.614	36.065.744
					Meta	32	28	26	27
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	260.065.514	415.847.544	49.313.306	50.582.921
					Meta	8	13	5	5

Programa

0392 Pólo Industrial de Manaus

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo

Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus, ampliar a geração de emprego e renda e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo

Público-alvo

Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	30/12/2003	52,61	52,61	52,61	52,61	Em Apuração	Norte	164.914.000	Fiscal/Seguridade	164.914.000
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	155.106.787
Coefficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	9.807.213
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	01/01/2004	37,00	34,00	36,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	164.914.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 23.000.000	1.000.000	8.000.000	-	-
						Meta 160	25	45	-	-
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000	1.302.000	896.829	1.424.015	1.450.000
						Meta 100	5	3	4	4
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 170.418.000	4.200.000	3.000.000	4.593.550	3.500.000
						Meta 100	3	2	2	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)	Norte	R\$	29.000.000	26.000.000	32.811.487	36.555.024
					Meta	1.425	1.278	1.612.000	1.796.000

2537 Manutenção do Distrito Industrial de Manaus

MDIC

Distrito mantido (unidade)

Norte

R\$
Meta

3.000.000
1

2.400.000
1

3.281.095
1

2.500.000
-

Valores em R\$ 1,00

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	01/12/2003	10,00	63,00	65,00	70,00	72,00	Nacional	230.096.450	Fiscal/Seguridade	230.096.450
									Despesas Correntes	189.714.090
									Despesas de Capital	40.382.360
									Total	230.096.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	248.528	2.100.000	2.571.240	2.985.996
					Meta	-	-	-	-
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Operação militar realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.090.368	2.800.000	3.428.320	3.981.329
					Meta	7	16	18	19
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.560.082	18.145.000	18.145.000	21.071.897
					Meta	1	3	3	4
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	29.950.000	25.000.000	26.936.800	31.281.867
					Meta	4	4	4	5
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão de paz realizada (unidade)	Nacional	R\$	4.075.380	8.951.164	9.611.540	11.161.939
					Meta	1	2	2	3

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	31/12/2003	75,00	96,00	97,00	98,00	98,00	Nacional	2.622.718.876	Fiscal/Seguridade	2.622.718.876
									Despesas Correntes	2.445.772.641
									Despesas de Capital	176.946.235
									Total	2.622.718.876

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	140.000	150.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	75.000.000	76.747.024	83.439.918	89.473.195
					Meta	55.684	55.684	55.684	55.684
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	10.000	194.206	274.206	379.000
					Meta	2.840	35.305	30.000	30.000
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar instruído e adestrado (unidade)	Nacional	R\$	44.000.000	45.125.000	50.316.000	56.913.000
					Meta	65.000	65.000	65.000	65.000
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Campo/Estande Mantido (unidade)	Nacional	R\$	100.000	250.000	430.000	460.000
					Meta	5	5	5	5
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	220.002.600	210.500.000	242.222.566	277.825.045
					Meta	96.080	163.013	163.013	163.013
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	10.650.000	19.661.000	23.153.000
					Meta	36.823	40.108	40.108	40.108

2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	190.797.400 357	220.449.590 618	236.000.000 618	246.000.000 618
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	17.000.000 206	17.500.000 206	38.583.226 206	43.000.000 206
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.999.860 162	4.657.280 207	4.757.280 208	4.757.280 209
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 135	1.298.100 132	16.085.200 132	17.172.300 132
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 44	220.000 44	2.900.000 44	3.100.000 44
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 13	1.758.800 13	2.233.400 13	3.033.400 13
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 2.100	500.000 2.100	1.000.000 2.100	1.000.000 2.100

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (porcentagem)	31/12/2002	59,00	53,00	55,00	55,00	55,00	Nacional	2.608.778.724	Fiscal/Seguridade	2.608.778.724
									Despesas Correntes	2.279.145.114
									Despesas de Capital	329.633.610
									Total	2.608.778.724

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.800.000	927.530	1.033.284	1.208.086
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	196.000.000	202.273.551	226.782.516	260.985.240
					Meta	185.978	200.000	210.000	215.000
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)	Nacional	R\$	102.511.771	171.458.735	173.973.700	180.932.648
					Meta	653	680	680	680
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	8.722.130	9.716.609	11.360.388
					Meta	100.000	110.000	110.000	115.000
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	206.118	229.619	268.464
					Meta	38	38	42	44
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.473.413	2.755.426	3.221.568
					Meta	2.000	4.500	4.600	4.800

2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 20.000	109.134 20.000	121.577 24.000	142.144 28.000
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.500.000 74	5.289.571 74	5.892.676 74	6.889.552 74
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$ Meta	40.000.000 16.878	35.957.356 19.454	40.057.135 20.000	46.833.686 21.000
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 80	1.236.707 100	1.377.713 100	1.610.784 110
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000.000 50.000	71.970.543 165.534	80.176.466 170.000	93.740.090 180.000
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	35.000.000 510	31.550.445 510	35.147.758 510	41.093.779 520
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	51.500.000 7	48.273.132 7	53.777.128 7	62.874.720 7
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.000.000 687	2.576.472 687	2.870.236 687	3.355.800 687
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 481	5.044.732 480	5.619.921 490	6.570.655 500
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 476	3.180.102 476	3.542.691 476	4.142.016 476
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	27.307.450 622	22.672.954 622	25.258.074 622	29.531.036 622
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 12	103.059 11	114.809 12	134.232 13

2928	Segurança a Autoridades	MD	<i>Autoridade protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 8	109.133 8	121.575 10	142.143 12
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.800.000 1.650.000	3.182.457 1.640.000	3.545.313 1.660.000	4.145.081 1.700.000
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 20.551	6.013.732 25.000	6.699.403 27.000	7.832.756 29.000

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	48,00	64,00	64,00	64,00	64,00	Nacional	3.076.596.457	Fiscal/Seguridade	3.076.596.457
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	31/12/2002	55,00	38,00	40,00	42,00	44,00			Despesas Correntes	2.605.455.164
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	53,00	54,00	56,00	58,00	Em Apuração			Despesas de Capital	471.141.293
									Total	3.076.596.457

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.161.000 329	20.161.000 658	35.161.000 658	40.161.000 658
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	68.000 -	68.000 -	68.000 -	68.000 -
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	95.273.060 69.528	95.273.000 69.528	95.273.000 69.528	95.273.000 69.528
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	282.220.376 12	276.233.000 12	333.957.000 12	370.957.000 12
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$ Meta	208.000 3.637	208.000 3.637	208.000 3.637	208.000 3.637

2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	184.354.532	187.354.000	243.648.000	259.288.000
					Meta	352	352	352	352
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (m³)</i>	Nacional	R\$	61.404.000	70.000.000	80.000.000	95.000.000
					Meta	90.800	103.511	118.298	140.480
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	<i>Militar atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	33.885	33.885	33.885	33.885
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.670.489	14.670.000	25.000.000	50.000.000
					Meta	329	329	329	329

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo Processar e julgar crimes militares definidos em lei

Público-alvo Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	31/12/2002	38,00	60,00	60,00	60,00	0,00	Centro-Oeste Nacional	27.277.000 749.580.618	Fiscal/Seguridade	776.857.618
									Despesas Correntes	716.531.525
									Despesas de Capital	60.326.093
									Total	776.857.618

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000	500.000	5.025.000	8.052.000	13.700.000
						Meta 100	1	8	13	23
12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.269.800	2.440.000	2.440.000	2.440.000	602.871
						Meta 100	15	14	14	6
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 16.095.980	3.072.405	3.100.000	3.100.000	2.150.208
						Meta 21	15	15	15	15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.047.600	1.095.000	1.281.000	1.337.000
					Meta	270	300	330	340
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.040.000	5.267.000	6.162.000	6.436.000
					Meta	721	770	810	840

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	267.600 175	280.000 220	327.000 300	342.000 315
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	910.000 815	951.000 815	1.112.000 815	1.161.000 815
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	102.674.862 3.600	133.249.313 4.065	146.413.722 4.065	155.940.679 4.065

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$ Meta	17.889.498 -	18.694.525 -	19.535.779 -	20.414.889 -
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$ Meta	14.211.194 -	14.998.494 -	15.829.411 -	16.364.445 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.622.123 4.614	4.830.000 4.614	5.650.000 4.614	5.900.000 4.614

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	31/12/2002	18,00	23,00	26,00	28,00	0,00	Centro-Oeste	144.541.280	Fiscal/Seguridade	20.599.426.189
							Nacional	20.120.245.163	Despesas Correntes	19.817.599.840
							Nordeste	48.992.562	Despesas de Capital	781.826.349
							Norte	21.430.572	Total	20.599.426.189
							Sudeste	154.614.001		
							Sul	109.602.611		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1D77	Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel Ampliado em 500 m ² (% de execução física)	10/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 766.700	500.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
7950	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo ampliado com 6000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 9.218.920	2.500.000	2.350.000	3.565.000	-
						Meta 100	27	27	40	-
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	Anexo ampliado em 7.968 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 7.968.000	-	-	500.000	2.000.000
						Meta 100	-	-	6	25
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	Justiça Federal	Sede ampliada em 4.800 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 7.680.000	-	500.000	2.000.000	2.400.000
						Meta 100	-	7	26	31
10TH	Aquisição de Edifício Sede para a Justiça Federal em Campinas-SP	Justiça Federal	Sede adquirida com 5.000 m ² (unidade)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 6.000.000	-	-	6.000.000	-
						Meta 1	-	-	1	-
1J15	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Piracicaba - SP	Justiça Federal	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	3.000.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J95	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede adquirida com 2.000 m² (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	6.000.000 1	4.500.000 1	1.500.000 1	- -	- -
1J17	Aquisição de Edifício-Sede do Juizado Especial Federal em Santos - SP	Justiça Federal	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	2.400.000 1	- -	2.400.000 1	- -	- -
1D37	Aquisição de Edifício-Sede para Funcionamento de Subseção Judiciária em Americana - SP	Justiça Federal	Sede adquirida com 1.700 m² (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	3.000.000 1	- -	3.000.000 1	- -	- -
1B18	Aquisição de terreno do Edifício-Sede da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Terreno adquirido. (unidade)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	350.000 1	- -	350.000 1	- -	- -
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Justiça Federal	Central de arquivo judicial construído com 5.000 m² (% de execução)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 100	- -	500.000 10	2.500.000 50	2.000.000 40
1J98	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Central de Arquivo construída com 1.500 m² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.500.000 100	- -	347.232 10	1.152.768 90	- -
1J18	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Sede contruída com 2.000 m² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 100	- -	1.500.000 50	1.500.000 50	- -
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	4.800.000 100	- -	3.120.000 65	1.680.000 35	- -
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	3.000.000 100	200.000 7	1.790.000 60	1.010.000 33	- -
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído com 10.000 m² (% de execução física)	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	11.316.000 100	- -	669.732 6	416.129 4	1.587.930 14
1J96	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Açu - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J02	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arcoverde - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Justiça Federal	Sede construída com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.083.000 100	- -	- -	270.789 4	1.238.344 66
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Justiça Federal	Sede construída com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.083.000 100	- -	- -	1 -	187.448 4
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	Sede construída com 2.400 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.800.000 100	- -	- -	461.276 14	2.338.723 84
1J99	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira - PB	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100
1J00	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ipojuca - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100
1J20	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.300 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	2.876.000 100	- -	- -	- -	300.000 3
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	700.000 70	300.000 30	- -	- -
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	05/2003 08/2007	Sudeste	R\$ Meta	3.041.262 100	630.000 21	- -	- -	- -
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 9.000 m ² (% de execução física)	03/2009 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	17.654.000 100	- -	- -	8.827.000 50	8.827.000 50
1I94	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Patos - PB	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ Meta	11.926.458 100	- -	- -	138.177 1	1.965.585 16

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Propriá - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	- -	1.000.000 100
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sede construída com 9.323 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ Meta	14.607.925 100	6.600.000 44	2.000.000 15	2.273.260 17	- -
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ Meta	11.926.458 100	- -	259.082 2	458.422 3	1.965.585 16
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 9.000 m ² (% de execução física)	03/2009 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	17.654.000 100	- -	- -	4.279.529 24	2.693.644 15
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	8.214.794 100	4.030.963 61	1.920.410 2	- -	- -
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.905 m ² (% de execução física)	07/2004 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	3.323.479 100	1.215.000 37	1.215.000 30	- -	- -
11YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	800.000 100	300.000 19	- -	- -	- -
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Sede construída com 5.035 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	9.028.686 100	80.000 1	2.804.420 31	2.597.491 29	3.423.343 33
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5414 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	7.579.600 100	2.500.000 33	2.489.396 33	- -	- -
11YR	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	1.000.000 100	- -	- -
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.350.000 100	439.587 19	590.413 11	- -	- -
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído com 20.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	30.000.000 100	1.500.000 5	2.500.000 8	1.000.000 3	2.000.000 7

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1197	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 912 m² (% de execução física)</i>	06/2008 10/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.600.000 100	- -	800.000 50	800.000 50	- -
1J28	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 1.050 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ Meta	1.365.572 100	- -	500.000 37	865.572 63	- -
11MF	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luís - MA	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 11.694,25 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2015	Nordeste	R\$ Meta	17.489.600 100	- -	- -	- -	1.100.000 6
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 9.000m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ Meta	13.417.266 100	289.600 2	900.000 7	7.142.727 53	5.084.939 38
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	<i>Sede construída com 15.000 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ Meta	22.362.110 100	- -	259.082 1	672.041 3	3.685.471 16
1J23	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	<i>Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ Meta	4.500.000 100	- -	- -	- -	500.000 11
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Justiça Federal	<i>Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2012	Sul	R\$ Meta	14.908.073 100	- -	- -	172.271 1	2.456.981 16
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	<i>Sede construída com 10.520 m² (% de execução física)</i>	01/2003 06/2007	Sul	R\$ Meta	16.529.458 100	6.000.000 34	- -	- -	- -
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	Justiça Federal	<i>Sede construída com 720 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
1B11	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Crateús - CE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m2. (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	1.000.000 100	- -	- -
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	900.000 100	400.000 44	- -	- -	- -
1A63	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Feira de Santana - BA	Justiça Federal	<i>Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Nordeste	R\$ Meta	4.500.000 100	- -	- -	- -	500.000 11

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Justiça Federal	Sede construída com 18.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ Meta	26.834.532 100	- -	310.898 1	806.447 3	4.422.565 16
1B05	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Goiana - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
1B12	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Iguatu - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	03/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	2.875.000 100	- -	- -	- -	100.000 3
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ Meta	4.500.000 100	- -	500.000 11	2.000.000 44	2.000.000 45
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Justiça Federal	Sede construída com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ Meta	22.362.110 100	- -	259.082 1	672.041 3	3.685.471 16
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5.091 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	8.241.505 100	2.500.000 26	2.931.467 39	- -	- -
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Justiça Federal	Sede construída com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ Meta	22.362.110 100	- -	259.082 1	672.041 3	3.685.471 16
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 14.801 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ Meta	25.393.866 100	6.663.871 26	3.600.000 17	3.794.624 18	- -
1B09	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ouricuri - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
1B08	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmares - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	3.750.000 100	- -	348.228 9	1.500.000 40	1.901.772 51
1B14	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Quixadá - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	- -	1.000.000 100	- -
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Justiça Federal	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ Meta	2.250.000 100	- -	500.000 22	1.750.000 78	- -
1B13	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Tauá - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	- -	1.000.000 100	- -	- -
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ Meta	11.926.458 100	- -	- -	138.177 1	1.965.585 16
1896	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Sede construída com 70.000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2015	Sudeste	R\$ Meta	105.000.000 100	- -	2.000.000 2	2.000.000 2	2.100.000 0
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Sede construída com 34.733 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ Meta	57.383.150 100	4.500.000 8	7.451.372 13	21.654.953 47	- -
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sede construída com 18.873 m ² (% de execução física)	06/2003 06/2009	Sudeste	R\$ Meta	31.414.424 100	7.000.000 22	7.500.000 24	1.067.493 22	- -
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física)	07/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	17.754.000 100	4.000.000 23	5.000.000 28	6.000.000 34	- -
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 60.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	109.460.000 100	- -	- -	6.917.000 6	3.195.000 3
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 120.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R\$ Meta	288.000.000 100	17.000.000 6	21.858.626 8	35.527.432 12	29.000.600 10
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Nacional	R\$ Meta	681.409.279 100	35.300.924 6	35.000.000 6	35.000.000 6	35.000.000 6

3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	<i>Vara federal instalada (unidade)</i>	01/1998 12/2013	Nacional	R\$ Meta	300.862.094 751	12.600.000 28	12.600.000 28	13.050.000 29	13.050.000 29
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R\$ Meta	172.791.063 293	2.500.000 1	100.000 1	500.000 1	200.000 1
				01/2002 12/2015	Nacional	R\$ Meta	172.791.063 293	12.910.500 55	- -	- -	- -
				01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ Meta	172.791.063 293	118.519 1	350.710 1	61.052 1	337.281 1
				01/2002 12/2015	Sudeste	R\$ Meta	172.791.063 293	1.540.000 1	400.000 1	1.000.000 1	600.000 1
				01/2002 12/2015	Sul	R\$ Meta	172.791.063 293	150.000 1	150.000 1	150.000 1	187.708 1
11QW	Modernização do Arquivo Central da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Arquivo modernizado (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	17.500.000 1	- -	- -	900.000 1	900.000 1
11IM	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Anexos Modernizados (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	8.000.000 2	- -	- -	8.000.000 2	- -
7992	Reestruturação dos Tribunais Regionais Federais	Justiça Federal	<i>Gabinete implantado (unidade)</i>	01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ Meta	8.550.000 19	- -	1.000.000 7	500.000 7	500.000 5
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	21.031.441 100	5.000.000 31	6.002.404 32	- -	- -
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	35.070.802 100	6.000.000 17	4.909.872 14	4.554.341 13	1.719.214 5
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	2.412.000 100	300.000 6	1.500.000 28	366.268 7	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	98.996	50.000	50.000	50.000
					Meta	250	250	250	250
				Nacional	R\$	49.901.005	49.930.000	49.930.000	49.930.000
					Meta	192.276	192.276	192.276	192.276
				Nordeste	R\$	15.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	60	80	80	80
				Sudeste	R\$	15.000	15.000	15.000	15.000
					Meta	40	-	-	-
				Sul	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	516	516	516	516
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	25.683.560	32.329.640	37.280.600	40.524.680
					Meta	7.499	9.799	11.284	12.548
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	173.198.040	185.658.840	195.135.420	201.472.020
					Meta	24.463	26.517	27.866	29.047
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.362.420	7.960.120	8.382.652	8.687.098
					Meta	5.930	6.587	6.979	7.343
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.720.466	13.192.334	14.422.508	15.775.011
					Meta	13.511	13.743	14.349	14.903
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	Nacional	R\$	2.445.860	2.542.424	2.766.666	3.013.333
					Meta	2.160	2.160	2.160	2.160
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Centro Cultural Mantido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	3.225.000	3.525.000	3.683.000	4.040.000
					Meta	1	1	1	1
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.215.184.171	3.443.109.900	3.656.321.095	3.848.488.299
					Meta	3.401.703	3.517.737	3.601.335	3.747.140

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$ Meta	576.667.855 -	602.617.908 -	629.735.714 -	658.073.821 -
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$ Meta	410.525.642 -	433.268.763 -	457.271.852 -	472.727.641 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	71.114.760 65.847	79.192.800 73.618	84.030.300 78.073	87.158.520 81.865

Programa	0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal					Órgão Responsável	16000	Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)		
Objetivo	Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios									
Público-alvo	Sociedade									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
processo sentenciado (unidade)	31/12/2003	229.871,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	Em Apuração	Centro-Oeste	3.161.135.380	Fiscal/Seguridade	4.019.972.901
							Nacional	858.837.520	Despesas Correntes	3.860.472.271
									Despesas de Capital	159.500.630
									Total	4.019.972.901

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Juizado implantado (unidade)	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 82.409.747 Meta 40	13.000.000 8	8.383.371 8	- -	- -
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.737.688 Meta 100	3.000.000 15	4.000.000 10	- -	- -
3060	Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.694.999 Meta 100	7.000.000 28	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Processo julgado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	638.883.731 289.301	679.495.961 310.000	748.262.611 320.000	770.787.082 330.000
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	8.011.080 1.428	9.120.738 1.478	10.372.216 1.528	11.596.111 1.553

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	35.781.252 4.511	40.057.393 4.591	44.255.086 4.611	48.891.745 4.631
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	541.200 451	621.720 471	705.672 486	792.211 496
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.000.000 2.400	1.100.000 2.450	1.150.000 2.460	1.200.000 2.470
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	- (-)	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.166.191 -	3.204.170 -	3.304.170 -	3.404.170 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	114.440.047 -	119.589.849 -	124.971.392 -	130.595.105 -
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	85.456.913 -	90.191.226 -	95.187.820 -	98.405.168 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.000.000 15.000	14.440.000 15.200.000	16.012.500 15.250.000	17.595.000 15.300.000

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Objetivo Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processos Julgados (%)	31/12/2004	67,20	69,00	69,00	69,00	69,00	Centro-Oeste	2.937.800	Fiscal/Seguridade	2.274.670.084
							Nacional	2.271.732.284	Despesas Correntes	2.230.940.507
									Despesas de Capital	43.729.577
									Total	2.274.670.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.440.000	2.937.800	-	-	-
						Meta 100	48	-	-	-
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.900.000	1.050.000	2.250.000	3.600.000	-
						Meta 100	15	17	23	-
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 54.786.728	13.098.289	13.100.000	13.100.000	14.000.000
						Meta 100	21	21	21	21

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	341.848.103	363.148.365	394.667.450	409.294.710
					Meta	306.664	328.130	351.099	351.099
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.520.000	4.000.000	4.600.000	5.200.000
					Meta	860	860	860	860

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	19.480.000	21.800.000	24.000.000	26.000.000
					Meta	2.808	2.808	2.808	2.808
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	27.000	18.000	6.500
					Meta	100	50	30	10
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000
					Meta	3.092	3.247	3.409	3.580
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.700.000	8.400.000	10.600.000	12.800.000
					Meta	5.500	6.050	6.655	7.320

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	R\$	60.963.076	63.706.414	66.573.203	69.568.997
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional	R\$	48.907.848	51.617.343	54.476.944	56.318.264
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.211.777	16.430.000	18.000.000	18.500.000
					Meta	10.500	10.500	10.500	10.500

Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	19/05/2003	75,00	75,00	75,00	75,00	Em Apuração	Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal/Seguridade	1.167.110.095
							Nacional	1.157.110.095	Despesas Correntes	1.103.346.278
									Despesas de Capital	63.763.817
									Total	1.167.110.095

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 10.842.596	5.457.153	-	-	-
						Meta 100	50	-	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 23.766.282	10.000.000	-	-	-
						Meta 100	42	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	176.551.254	189.990.810	212.187.508	220.814.367
					Meta	170.000	159.060	154.463	140.006
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.344.600	1.396.100	1.633.460	1.706.080
					Meta	249	249	249	249
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	7.271.829	7.271.829	8.834.018	9.226.771
					Meta	986	933	986	986

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	414.120	429.988	503.084	525.451
					Meta	406	406	406	406
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.200.000	1.246.000	1.457.795	1.522.600
					Meta	850	850	850	850
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	24.465.320	25.921.938	30.328.550	31.676.950
					Meta	32.000	32.000	32.000	32.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R\$	19.234.889	20.100.459	21.004.980	21.950.204
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	17.942.820	18.936.852	19.985.954	20.661.479
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.500.000	7.787.384	9.111.210	9.516.290
					Meta	5.844	5.844	5.844	5.844

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	17/04/2005	1.974,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	Em Apuração	Centro-Oeste	330.702.380	Fiscal/Seguridade	30.918.464.917
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	27.306.524.645	Despesas Correntes	29.973.987.672
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	24/04/2006	49,76	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	821.992.468	Despesas de Capital	944.477.245
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	24/04/2006	54,49	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	305.967.094	Total	30.918.464.917
							Sudeste	1.474.104.547		
							Sul	679.173.785		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
10YR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Blumenau - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 4000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 4.000.000	-	-	-	1.600.000
						Meta 100	-	-	-	40
11CA	Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 485 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 800.000	46.160	-	-	-
						Meta 100	6	-	-	-
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 2000 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 900.000	420.000	-	-	-
						Meta 100	46	-	-	-
12E3	Ampliação de Fórum Trabalhista em Lençóis Paulista - SP	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 350 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 470.700	-	470.700	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
11DC	Ampliação de Fórum Trabalhista em Teresina - PI	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 1.300 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.430.000	-	-	-	1.430.000
						Meta 100	-	-	-	100

11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	<i>Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)</i>	02/2005 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	699.300 100	100.000 14	- -	- -	- -
1B02	Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	<i>Edifício Ampliado em 570 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	550.000 100	- -	550.000 100	- -	- -
11RE	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em União da Vitória - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede ampliada em 60 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	200.000 100	- -	- -	200.000 100	- -
1B23	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede Ampliada em 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	3.500.000 100	- -	- -	- -	1.500.000 43
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Sede ampliada em 9000 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Norte	R\$ Meta	15.360.500 100	200.000 2	1.000.000 7	2.000.000 13	3.500.000 23
11FJ	Ampliação do Fórum Trabalhista em Rio Grande - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede ampliada com 510 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	493.811 100	- -	493.811 100	- -	- -
11E3	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Posse - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	200.000 1	- -	- -	- -	200.000 1
11B7	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Valparaíso - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	300.000 1	- -	- -	300.000 1	- -
11MX	Aquisição de Imóvel Para Instalação do Fórum Trabalhista em Contagem - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum adquirido com 2.500 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	3.500.000 1	- -	3.500.000 1	- -	- -
1H48	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Almoarifado do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	2.400.000 1	- -	- -	- -	2.400.000 1
1H49	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Arquivo Geral do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i>	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	2.400.000 1	- -	- -	1.000.000 0	1.400.000 1

11HE	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Centro de Processamento de Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	660.000 <i>1</i>	- -	660.000 <i>1</i>	- -	- -
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	13.800.000 <i>1</i>	4.200.000 <i>1</i>	1.000.000 -	1.000.000 -	1.400.000 -
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	863.700 <i>1</i>	863.700 <i>1</i>	- -	- -	- -
1H40	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Carapicuíba - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede adquirida com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	957.066 <i>1</i>	- -	- -	- -	957.066 <i>1</i>
1H46	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caieiras - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	957.066 <i>1</i>	- -	- -	- -	957.066 <i>1</i>
1H47	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cajamar - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	957.066 <i>100</i>	- -	- -	- -	957.066 <i>1</i>
1H42	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jandira - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	957.066 <i>1</i>	- -	- -	- -	957.066 <i>1</i>
1H51	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 34.000 m² (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	40.800.000 <i>1</i>	- -	- -	8.000.000 <i>0</i>	8.350.000 <i>0</i>
1H50	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Betim - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 3.000 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	3.000.000 <i>1</i>	- -	- -	- -	3.000.000 <i>1</i>
1H41	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede adquirida com 4.905 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	7.500.000 <i>1</i>	- -	500.000 <i>0</i>	3.000.000 <i>0</i>	3.000.000 <i>0</i>
1H43	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Santo André - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 3.500 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	4.200.000 <i>1</i>	- -	- -	- -	1.700.000 <i>0</i>

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H44	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em São Bernardo do Campo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	4.050.000 1	- -	- -	- -	1.700.000 0
1H52	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 18.000 m² (unidade)</i>	03/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	21.600.000 1	17.863.047 1	3.736.953 -	- -	- -
1H39	Aquisição de Imóvel para o Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 2.500 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	2.600.000 1	- -	800.000 0	1.800.000 1	- -
11EO	Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porangatu - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	270.000 1	- -	- -	- -	270.000 1
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sul	R\$ Meta	8.300.000 100	2.964.457 36	1.231.000 15	3.500.000 42	- -
11FU	Construção de Edifício para Abrigar o Serviço de Digitalização (Arquivo)	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	1.500.000 100	- -	- -	- -	650.000 43
1B35	Construção de Edifício-Sede da Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício-Sede construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Norte	R\$ Meta	1.430.000 100	- -	- -	- -	600.000 42
11FA	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	780.000 100	- -	- -
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	444.330 100	- -	- -	- -
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sul	R\$ Meta	8.723.040 100	5.516.040 63	- -	- -	- -
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2950 m² (% de execução física)</i>	03/2003 12/2008	Norte	R\$ Meta	4.740.000 100	1.300.000 25	1.700.000 37	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11E8	Construção de Fórum Trabalhista em Balneário Camboriú - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	- -	1.200.000 100	- -
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	1.295.833 100	1.295.833 100	- -	- -	- -
11EZ	Construção de Fórum Trabalhista em Campo Mourão - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.161.920 100	- -	1.161.920 100	- -	- -
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	4.852.335 100	1.500.000 31	3.352.335 69	- -	- -
11F7	Construção de Fórum Trabalhista em Colombo - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.161.920 100	- -	1.161.920 100	- -	- -
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 3000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	1.500.000 100	- -	- -	- -	600.000 40
11I6	Construção de Fórum Trabalhista em Florianópolis - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 8.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	8.000.000 100	- -	- -	- -	3.200.000 40
11LF	Construção de Fórum Trabalhista em Formiga - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	250.000 100	- -	250.000 100	- -	- -
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.880.000 100	- -	77.800 4	- -	- -
11F3	Construção de Fórum Trabalhista em Guarapuava - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.452.400 100	- -	1.452.400 100	- -	- -
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.400 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	2.200.000 100	2.200.000 100	- -	- -	- -
11AU	Construção de Fórum Trabalhista em Jaboticabal - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	1.395.000 100	- -	- -	1.395.000 100	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11DS	Construção de Fórum Trabalhista em Jaraguá do Sul - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	- -	1.200.000 100	- -
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 6.585 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	6.163.000 100	- -	- -	950.000 15	1.550.000 25
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 5000 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Sul	R\$ Meta	5.000.000 100	3.000.000 57	2.000.000 43	- -	- -
11BG	Construção de Fórum Trabalhista em Limeira - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	1.395.000 100	- -	- -	- -	650.000 47
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 8570 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ Meta	7.413.000 100	3.000.000 39	1.413.000 18	3.000.000 39	- -
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	1.295.833 100	1.295.833 100	- -	- -	- -
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	880.980 100	880.980 100	- -	- -	- -
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.100m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	5.400.000 100	2.700.000 50	- -	- -	- -
11AD	Construção de Fórum Trabalhista em Paulista - PE	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	863.700 100	- -	863.700 100	- -	- -
1A50	Construção de Fórum Trabalhista em Petrópolis - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	1.295.833 100	- -	1.295.833 100	- -	- -
11LO	Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	800.000 100	800.000 63	- -	- -	- -
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	3.000.000 100	- -	500.000 17	1.000.000 33	1.500.000 50

11FF	Construção de Fórum Trabalhista em Rio do Sul - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	- -	1.200.000 100	- -
1B45	Construção de Fórum Trabalhista em Santarém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	2.000.000 100	- -	- -
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	480.960 100	- -	480.960 83	- -	- -
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 3500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	4.200.000 100	4.200.000 100	- -	- -	- -
11CM	Construção de Fórum Trabalhista em São José dos Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	1.161.920 100	- -	- -	- -	500.000 43
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 12.085 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	22.751.924 100	4.000.000 30	1.000.000 4	2.000.000 11	1.180.659 5
11AZ	Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.650m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 100	- -	350.000 7	350.000 7	350.000 7
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 850 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.600.000 100	1.600.000 100	- -	- -	- -
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	21.616.044 100	869.192 4	- -	- -	- -
11K2	Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel construído com 2.876,43 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.558.670 100	1.558.670 100	- -	- -	- -
11CW	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	<i>Depósito construído com 210 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	315.000 100	315.000 100	- -	- -	- -

11JZ	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel construído com 1.438,22 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	779.335 100	- -	- -	779.335 100	- -
11BV	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	<i>Depósito construído com 420m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	630.000 100	630.000 100	- -	- -	- -
11FR	Construção do Edifício para os Setores de Almoxarifado e Cadastro de Bens Móveis	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	1.500.000 100	- -	- -	- -	650.000 43
11FS	Construção do Edifício para os Setores de Gráfica e Marcenaria	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	750.000 100	- -	750.000 100	- -	- -
1B54	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Três Lagoas - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	575.736 100	- -
10YT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Adamantina - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	465.000 100	- -	- -
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
10YF	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alegrete - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alvorada - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
10XT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	575.736 100	- -
11AO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amparo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	465.000 100	- -	- -
11AQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araçatuba - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.400 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	1.860.000 100	- -	- -	- -	800.000 43

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11E1	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araranguá - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
10YH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Arroio Grande - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	444.330 100	- -	- -	- -
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	3.513.390 100	500.000 14	1.000.000 28	- -	- -
11A6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra do Garças - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	- -	600.000 100
1A54	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra Mansa - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 350 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	755.903 100	- -	755.903 100	- -	- -
11I9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barreirinhas - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550,00 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	- -	400.000 100
1B52	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bataguassu - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	575.736 100	- -
11FK	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Brusque - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	527.150 100	527.150 100	- -	- -	- -
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	3.513.390 100	500.000 14	1.000.000 28	- -	- -
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	444.330 100	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11C4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Camaquã - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
11FD	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambará - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	580.960 100	- -	- -	580.960 100	- -
11FI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambé - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	580.960 100	- -	- -	580.960 100	- -
11O2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Largo - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
11AR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Limpo Paulista - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	465.000 100	- -	- -
11EA	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Canoinhas-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11AS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Capivari - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	465.000 100	- -	- -
11B4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cassilândia - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	575.736 100	- -	- -
11IS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Chapadinha - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 410,36 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	350.000 100	- -	- -	350.000 100	- -
11CF	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 675 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	350.000 44	- -	- -
11G2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Corrente - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	400.000 100	- -	- -
11C7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruz Alta - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	465.000 100	- -	- -
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Curitiba-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Currais Novos - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	- -	444.330 100	- -	- -
11FL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Dois Vizinhos - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	580.960 100	- -	580.960 100	- -	- -
11C9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Encantado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	700.000 100	700.000 100	- -	- -	- -
11IN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	400.000 100	- -
11CE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estrela - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
11GT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fátima do Sul - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	575.736 100	- -	- -
11G7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Floriano - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	- -	400.000 100
11E4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11O7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Francisco Beltrão - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11CG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Frederico Westphalen - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
11CK	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gramado - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	- -	800.000 40
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	<i>Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física)</i>	12/2003 12/2007	Sul	R\$ Meta	2.696.255 100	500.000 16	- -	- -	- -
1120	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Imperatriz - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 1100m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 450 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	600.000 100	150.000 25	- -	- -	- -
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 1214 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.309.870 100	384.578 29	925.292 71	- -	- -
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	700.000 100	700.000 100	- -	- -	- -
10YJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaboatão dos Guararapes - PE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2448 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	2.677.819 100	- -	- -	2.677.819 100	- -
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -
10Z2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jardim - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	575.736 100	- -	- -
11DX	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Joaçaba-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11BE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em José Bonifácio - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	465.000 100	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11CL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lagoa Vermelha - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	800.000 100	431.301 54	- -	- -	- -
11FP	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Loanda - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	495.000 100	495.000 100	- -	- -	- -
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Macau - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	444.329 100	- -	- -	- -	444.329 100
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho d'Oeste - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	527.150 100	527.150 100	- -	- -	- -
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mafra-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol d'Oeste - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	600.000 100	- -	- -	- -
11BH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Moji-Guaçu - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	- -	465.000 100
11H2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Naviraí - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	575.736 100	- -	- -
1H36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Cruz - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	444.329 100	- -	- -	- -	444.329 100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11FQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Esperança - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	580.960 100	- -	- -	580.960 100	- -
1A85	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Iguaçu - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 3.500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	8.567.954 100	- -	- -	4.000.000 47	4.567.954 53
11G9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Oeiras - PI	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 450 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	400.000 100	- -
1108	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmas - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmeira das Missões - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11FW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Parecatu - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	780.000 100	- -	- -
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
111P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pedreiras - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 427,36 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	288.960 100	- -	288.960 100	- -	- -
11EG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Picos - PI	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 450 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	- -	400.000 100
11FY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Piri-piri - PI	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 450 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	400.000 100	- -
11I0	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pitanga - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 700 m² (% de execução física)</i>	05/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	450.000 100	450.000 100	- -	- -	- -

11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.200.000 100	1.200.000 100	- -	- -	- -
11DV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto União-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11IR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 550m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	400.000 100	- -	- -
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	600.000 100	- -	- -	- -
11BN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Registro - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	465.000 100	- -
11GV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Brilhante - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	- -	575.736 100
11BO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	465.000 100	- -
11CS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rosário do Sul - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11CU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Vitória do Palmar - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11CV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santiago - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santo Ângelo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 385 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 385	- -
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 450 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	1.100.000 100	600.000 100	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11D9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Borja - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
1C40	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Félix do Araguaia - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -
11DB	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11DM	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	- -	575.736 100
11IJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João do Patos-MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 550 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	- -	400.000 100
11BQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São José do Rio Pardo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	465.000 100	- -
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)</i>	06/2007 10/2007	Norte	R\$ Meta	527.150 100	527.150 100	- -	- -	- -
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	600.000 100	600.000 100	- -	- -	- -
11BU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Roque - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	465.000 100	- -
11DE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sapucaia do Sul - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	2.000.000 100	- -	- -
11DI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Soledade - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11I7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timbó - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -

11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 550 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	400.000 100	- -	- -	- -
11EJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Torres - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	800.000 100	- -
11F4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Três Passos - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11F5	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Triunfo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11F6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Uruguaiana - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	- -	800.000 40
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Viamão - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11EB	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Videira - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -
11E5	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 1500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	- -	1.200.000 100	- -
1I21	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com área de 15.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	25.500.000 100	- -	- -	- -	10.500.000 41
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	70.431.680 100	6.169.425 9	4.500.000 6	7.500.000 11	7.500.000 11
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	<i>Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 100	3.500.000 29	4.476.400 37	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

											Valores em R\$ 1,00
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	33.520.000 100	6.000.000 31	1.500.000 4	1.500.000 4	1.500.000 4
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 60.429 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	63.501.600 100	- -	2.500.000 4	12.000.000 19	12.000.000 19
11A7	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 14.541 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	20.000.000 100	- -	- -	- -	8.000.000 40
1105	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 24.000,00 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Sul	R\$ Meta	30.000.000 100	- -	- -	4.500.000 15	8.000.000 27
11FE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -
1101	Construção do Fórum Trabalhista em Abaetetuba - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Norte	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	- -	800.000 40
11H53	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	935.000 100	- -	935.000 -	- -	- -
11CB	Construção do Fórum Trabalhista em Erechim - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	400.000 20	400.000 20
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 4962,92 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	15.992.735 100	2.505.000 15	1.000.000 6	2.000.000 13	2.000.000 13
11H3	Construção do Fórum Trabalhista em Ijuí - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 800 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	400.000 100	200.000 50	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 460 m² (% de execução física)</i>	09/2005 07/2007	Sudeste	R\$ Meta	500.000 100	100.000 20	- -	- -	- -
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	4.516.738 100	1.204.242 27	795.758 18	- -	- -
11DD	Construção do Fórum Trabalhista em Sapiranga - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.700.000 100	- -	- -	- -	1.200.000 44
11F9	Construção do Fórum Trabalhista em Taquara - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.700.000 100	- -	- -	- -	1.200.000 44
1H97	Construção do Fórum Trabalhista em Valença - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	935.000 100	- -	935.000 100	- -	- -
10WS	Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 10.450m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Norte	R\$ Meta	17.066.500 100	3.000.000 18	1.500.000 9	1.500.000 9	1.500.000 9
1I14	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício - Sede da Vara do Trabalho em Presidente Figueiredo - AM	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel com 783,94 m² desapropriado (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ Meta	180.000 1	- -	- -	- -	180.000 1
1I11	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Coari - AM	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel com 851,89 m² desapropriado (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ Meta	170.000 1	- -	- -	170.000 1	- -
1I12	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lábrea - AM	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel com 283,37 m² desapropriado (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ Meta	86.500 1	- -	- -	86.500 1	- -
1I13	Desapropriação de Imóvel para Ampliar o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel com 2.700,00 m² desapropriado (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ Meta	945.000 1	- -	- -	- -	945.000 1
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ Meta	484.840.000 100	41.143.634 9	65.000.000 13	65.000.000 13	45.000.000 9

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)</i>	01/2004 06/2008	Norte	R\$ Meta	1.670.000 100	500.000 30	150.950 9	- -	- -
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Instalação modernizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ Meta	117.000.000 100	3.000.000 11	- -	- -	- -
1H21	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede reformada e adaptada com 7.198,70 m² (% de execução)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	970.000 100	- -	- -	- -	970.000 100
1106	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel ampliado com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	1.600.000 100	- -	- -	- -	800.000 50

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.947.731.820 2.641.902	5.214.389.454 2.865.049	5.574.011.753 3.351.558	5.764.853.781 3.487.257
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	692.365 1.188	750.852 1.289	878.352 1.508	913.915 1.569
				Nordeste	R\$ Meta	401.100 657	434.981 713	508.845 834	529.446 869
				Norte	R\$ Meta	86.000 102	93.265 111	109.102 130	113.520 136
				Sudeste	R\$ Meta	901.800 1.750	977.979 1.898	1.144.047 2.221	1.190.368 2.312
				Sul	R\$ Meta	600.000 1.677	650.684 1.818	761.175 2.126	791.993 2.212
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	22.308.899 8.909	24.193.439 9.665	28.301.676 11.308	29.447.555 11.768

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	176.745.307 35.935	182.092.041 38.967	224.223.905 45.584	233.302.281 47.431
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.551.662 6.378	8.189.587 6.919	9.580.245 8.094	9.968.131 8.423
				Norte	R\$ Meta	23.133 64	25.087 69	29.347 81	30.535 84
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.617.677 36.598	16.936.974 39.687	19.813.006 46.429	20.615.195 48.306
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.150.000 100	1.247.146 108	1.458.921 126	1.517.990 131
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	14.082.041 1	15.271.619 1	17.864.861 1	18.588.173 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R\$	69.446.470	72.571.561	75.837.281	79.249.959
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	279.761.782	292.351.062	305.506.860	319.254.669
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	169.904.245	177.549.936	185.539.683	193.888.969
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	64.886.817	67.806.724	70.858.026	74.046.638
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	312.019.317	326.060.186	340.732.895	356.065.875
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	133.590.414	139.601.983	145.884.072	152.448.855
					Meta	-	-	-	-

0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R\$ Meta	653.260.202 -	689.450.817 -	727.646.392 -	752.240.841 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	99.902.400 110.996	108.341.635 120.371	126.738.904 140.810	131.870.307 146.512

Programa **0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres** Órgão Responsável **20122** **Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco*

Público-alvo *Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	31/10/2004	1.473,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Nacional	36.217.807	Fiscal/Seguridade	36.217.807
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	16.092.667
									Despesas de Capital	20.125.140
									Total	36.217.807

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6812	Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	453.017	711.280	791.280	890.000
					Meta	1.100	1.550	1.600	1.700
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	100.000	284.512	287.712	356.000
					Meta	-	-	-	-
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	5.926.463	5.050.088	5.550.088	6.319.000
					Meta	25	23	25	27
		MJ		Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
					Meta	5	6	7	8

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	629.527	1.066.920	1.266.920	1.335.000
					Meta	4	6	8	9

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A11	Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública	Presidência da República	Unidade de serviço fortalecida (unidade)		R\$ Meta				
900M	Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania	Presidência da República	Município/Estado mobilizado (unidade)		R\$ Meta				

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêncios florestais em todos os biomas brasileiros

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Em Apuração	Nacional	194.638.241	Fiscal/Seguridade	194.638.241
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/08/2003	23.750,00	15.582,00	14.024,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	167.318.991
									Despesas de Capital	27.319.250
									Total	194.638.241

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Nacional	R\$	20.059.981	19.000.000	20.800.000	22.000.000
					Meta	2.997.344	2.997.344	2.997.344	2.997.344
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	24.702.760	24.000.000	24.800.000	26.000.000
					Meta	3.610	3.100	3.150	3.150
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	800.000	880.000	880.000	880.000
					Meta	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.320.000	1.518.000	1.897.500
					Meta	365	402	442	486
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	Área controlada (hectare)	Nacional	R\$	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000
					Meta	730.075	731.000	731.000	731.000

Programa 1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	31/12/2002	97,50	95,00	95,00	95,00	95,00	Nacional	3.926.870.000	Fiscal/Seguridade	3.926.870.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	31/12/2002	74,06	70,00	70,00	70,00	70,00			Despesas Correntes	3.870.248.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	31/12/2002	88,75	95,00	95,00	95,00	95,00			Despesas de Capital	56.622.000
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Triplice Viral em Crianças de 1 Ano (%)	31/12/2004	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00			Total	3.926.870.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	Rede de frio adequada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 53.227.770	5.130.000	5.720.000	6.320.000	7.000.000
						Meta 138	10	10	10	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.000.000	7.800.000	8.620.000	9.550.000
					Meta	-	-	-	-
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	R\$	783.750.000	873.330.000	965.550.000	1.069.540.000
					Meta	242.251	242.251	242.251	242.251
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	16.400.000	18.270.000	20.200.000	22.380.000
					Meta	-	-	-	-

4383	Vacinação da População	MS	<i>Dose aplicada (milhar)</i>	Nacional	R\$	9.300.000	10.360.000	11.450.000	12.680.000
					Meta	180.000	180.000	180.000	180.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.000.000	13.370.000	14.780.000	16.370.000
					Meta	3	3	3	3

Programa 1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos

Público-alvo Instituições de Defesa Civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (porcentagem)	20/01/2004	62,00	78,00	82,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	67.174.000	Fiscal/Seguridade	67.174.000
									Despesas Correntes	51.218.000
									Despesas de Capital	15.956.000
									Total	67.174.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.950.000	3.950.000	4.380.000	4.778.000
					Meta	9.550	16.820	18.450	18.450
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	8.550.000	10.650.000	11.650.000	12.800.000
					Meta	20	27	27	27
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R\$	50.000	500.000	550.000	600.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	Órgão apoiado (unidade)	Nacional	R\$	20.000	-	-	-
					Meta	27	-	-	-
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)	Nacional	R\$	300.000	336.000	400.000	500.000
					Meta	2	2	2	3
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	900.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
					Meta	10	10	11	12

Programa 0086 Previdência Complementar Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos

Público-alvo População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	31/12/2002	9,90	13,97	14,97	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	47.033.290	Fiscal/Seguridade	47.033.290
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	14,22	20,07	20,07	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	47.033.290
									Total	47.033.290

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2288	Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	Plano autorizado (unidade)	Nacional	R\$	1.344.680	1.540.076	1.717.921	1.919.565
					Meta	1.732	1.984	2.213	2.472
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	341.000	441.213	492.163	549.932
					Meta	220	285	318	355
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	258.776	288.659	322.541
					Meta	6	8	9	10
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	4.164.444	4.769.580	5.320.363	5.944.849
					Meta	947	1.085	1.210	1.352
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	153.210	198.235	221.127	247.082
					Meta	60	78	87	97
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	2.586.645	3.346.808	3.733.291	4.171.492
					Meta	-	-	-	-

4563	Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	415.832	538.037	600.168	670.614
					Meta	740.000	957.471	1.068.038	1.193.401
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	100.000	129.388	144.329	161.270
					Meta	-	-	-	-

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	2.633.650.306	Fiscal/Seguridade	218.054.776.000
							Nacional	190.054.375.324	Despesas Correntes	218.054.776.000
							Nordeste	6.639.987.581	Total	218.054.776.000
							Norte	4.629.007.217		
							Sudeste	10.239.519.739		
							Sul	3.858.235.833		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	60.245.936	63.583.561	67.106.090	69.374.276
					Meta	1.806	1.824	1.842	1.861
		Senado Federal		Nacional	R\$	13.500.000	14.247.900	15.037.234	15.545.492
					Meta	961	971	980	990
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	17.540.473.540	18.512.215.774	19.537.792.528	20.198.169.915
					Meta	338.258	341.641	345.057	348.508
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	190.824.828	201.396.523	212.553.891	219.738.212
					Meta	3.419	3.436	3.426	3.391
		MAPA		Nacional	R\$	748.793.926	790.277.110	834.058.461	862.249.637
					Meta	28.347	28.630	28.917	29.206
		MCT		Nacional	R\$	194.782.793	205.573.760	216.962.546	224.295.880
					Meta	3.338	3.372	3.405	3.438
		MF		Nacional	R\$	4.482.203.595	4.730.517.674	4.992.588.353	5.161.337.840
					Meta	48.953	49.443	49.937	50.436

0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

				Valores em R\$ 1,00			
MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	407.316.518	429.881.853	453.697.308	469.032.277
			Meta	8.926	9.016	9.107	9.197
		Nacional	R\$	118.075.746	124.617.142	131.520.932	135.966.340
			Meta	4.342	4.385	4.429	4.474
		Nordeste	R\$	1.536.754.168	1.621.890.349	1.711.743.074	1.769.599.990
			Meta	37.761	38.138	38.520	38.905
		Norte	R\$	237.436.375	250.590.350	264.473.056	273.412.245
			Meta	6.498	6.563	6.627	6.695
		Sudeste	R\$	1.841.772.421	1.943.806.613	2.051.493.499	2.120.833.980
			Meta	44.138	44.583	45.022	45.476
		Sul	R\$	874.245.092	922.678.270	973.794.646	1.006.708.905
			Meta	19.642	19.837	20.036	20.237
MDIC		Nacional	R\$	70.662.596	74.577.304	78.708.886	81.369.247
			Meta	1.303	1.316	1.329	1.343
MJ		Nacional	R\$	1.618.437.411	1.708.098.844	1.802.727.519	1.863.659.710
			Meta	18.996	19.185	19.378	19.572
MME		Nacional	R\$	65.759.191	69.402.250	73.247.135	75.722.888
			Meta	2.075	2.095	2.117	2.138
MPS		Nacional	R\$	3.564.958.855	3.762.457.576	3.970.897.725	4.105.114.068
			Meta	55.461	56.052	56.575	57.141
MRE		Nacional	R\$	163.714.762	172.784.560	182.356.824	188.520.485
			Meta	2.388	2.412	2.436	2.460
MS		Nacional	R\$	3.603.341.816	3.802.966.953	4.013.651.322	4.149.312.736
			Meta	132.503	133.828	135.167	136.517
MTE		Nacional	R\$	813.012.048	858.052.915	905.589.047	936.197.957
			Meta	12.624	12.751	12.877	13.007
MT		Nacional	R\$	1.640.771.682	1.734.870.433	1.831.204.975	1.893.378.023
			Meta	89.890	90.789	91.696	92.614
MC		Nacional	R\$	701.919.363	740.805.696	781.846.331	808.272.737
			Meta	39.423	39.817	40.214	40.616

0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	60.199.859	63.534.931	67.054.766	69.321.217
					Meta	1.420	1.434	1.447	1.464
				Sudeste	R\$	14.948.216	15.776.347	16.650.357	17.213.139
					Meta	301	304	307	310
		MMA		Nacional	R\$	283.184.288	298.872.698	315.430.245	326.091.787
					Meta	5.021	5.071	5.121	5.173
				Sudeste	R\$	1.434.581	1.514.057	1.597.936	1.651.946
					Meta	33	33	34	34
		MP		Nacional	R\$	776.174.621	819.174.695	864.556.973	893.778.999
					Meta	15.420	15.575	15.730	15.887
		MDA		Nacional	R\$	233.875.928	246.832.654	260.507.183	269.312.326
					Meta	6.010	6.070	6.131	6.192
		ME		Nacional	R\$	494.434	521.826	550.735	569.350
					Meta	24	24	24	24
		MD		Nacional	R\$	1.395.947.892	1.473.283.405	1.554.903.306	1.607.459.038
					Meta	76.905	77.673	78.452	79.235
		MI		Nacional	R\$	255.005.466	269.132.769	284.042.724	293.643.368
					Meta	13.332	13.465	13.600	13.735
		MTur		Nacional	R\$	15.533.388	16.393.938	17.302.162	17.886.975
					Meta	208	210	212	214
		MDS		Nacional	R\$	50.500	53.298	56.250	58.152
					Meta	2	2	2	2
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	712.278.104	751.738.311	793.384.613	820.201.013
					Meta	3.342	3.375	3.409	3.443
		Senado Federal		Nacional	R\$	710.775.034	750.151.971	791.710.390	818.470.201
					Meta	3.465	3.500	3.535	3.570
		TCU		Nacional	R\$	350.345.601	369.754.747	390.239.160	403.429.244
					Meta	1.675	1.692	1.709	1.726
		STF		Nacional	R\$	69.430.953	73.277.428	77.336.997	79.950.988
					Meta	475	480	485	489

0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	130.349.932	137.571.318	145.192.769	150.100.285
					Meta	820	828	836	845
		Justiça Federal		Nacional	R\$	444.295.776	468.909.762	494.887.363	511.614.556
					Meta	3.178	3.210	3.242	3.275
		Justiça Militar		Nacional	R\$	96.942.103	102.312.696	107.980.819	111.630.571
					Meta	633	639	646	652
		Justiça Eleitoral		Nacional	R\$	423.744.750	447.220.209	471.996.209	487.949.680
					Meta	3.411	3.447	3.480	3.512
				Norte	R\$	725.405	765.592	808.006	835.317
					Meta	5	5	5	5
		Justiça do Trabalho		Nacional	R\$	1.628.606.815	1.718.831.632	1.814.054.905	1.875.369.961
					Meta	13.102	13.234	13.368	13.499
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R\$	193.474.504	204.192.992	215.505.283	222.789.362
					Meta	1.200	1.212	1.224	1.236
		MPU		Nacional	R\$	338.770.425	357.538.307	377.345.929	390.100.221
					Meta	2.373	2.397	2.421	2.445
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	18.702.361	19.738.472	20.831.983	21.536.104
					Meta	2.632	2.658	2.685	2.712
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	8.739.197	9.223.349	9.734.322	10.063.342
					Meta	1.390	1.404	1.418	1.432
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	833.172.473	879.330.228	928.045.123	959.413.048
					Meta	19.883	20.081	20.282	20.485
				Sudeste	R\$	511.672.202	540.018.842	569.935.886	589.199.719
					Meta	17.232	17.404	17.578	17.754
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STF	- (-)	Nacional	R\$	9.146.464	9.653.178	10.187.964	10.532.317
					Meta	-	-	-	-
		STJ		Nacional	R\$	19.175.808	20.238.148	21.359.341	22.081.287
					Meta	-	-	-	-

**0C05 Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações
no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União -
Aposentadorias, Reformas e Pensões**

		Valores em R\$ 1,00			
Justiça Federal	-	Nacional	R\$	64.888.567	68.483.394
			Meta	-	-
Justiça Militar		Nacional	R\$	12.833.692	13.544.679
			Meta	-	-
Justiça Eleitoral		Nacional	R\$	71.591.592	75.557.766
			Meta	-	-
Justiça do Trabalho		Nacional	R\$	220.182.458	232.380.566
			Meta	-	-
Justiça do DFT		Nacional	R\$	23.674.735	24.986.315
			Meta	-	-
MPU		Nacional	R\$	44.577.351	47.046.936
			Meta	-	-

Programa **0083 Previdência Social Básica** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	31/12/2002	70,00	78,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	819.102.818.491	Fiscal/Seguridade	819.102.818.491
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	31/12/2002	62,00	66,00	67,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	819.063.530.218
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	31/12/2002	81,00	85,00	86,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	39.288.273
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	31/12/2002	42,97	60,00	63,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	819.102.818.491

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	128.156.415	133.923.000	139.950.000	146.248.000
					Meta	251.594.088	262.915.000	274.747.000	287.111.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R\$	17.664.660	18.460.000	19.290.000	20.160.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010

5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	Agência com sistema implantado (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ Meta	1.831.786 1.659	466.440 325	- -	- -	- -
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	registro atualizado (unidade)	04/2006 12/2007	Nacional	R\$ Meta	269.779.056 17.748.560	38.331.828 2.829.830	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	R\$ Meta	69.000.000 2.403.960	77.625.000 2.753.280	86.551.875 3.071.224	96.938.100 3.431.713
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.754.180 3.202	2.009.080 3.667	2.241.085 4.091	2.504.136 4.571
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Peça processual produzida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	18.104.866 86.775	20.735.688 99.384	23.130.208 110.861	25.845.152 123.873
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	324.466.000 20.458.956	371.614.230 23.431.852	414.527.571 26.137.720	463.183.376 29.205.674
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.280.600 364.170	10.629.166 417.088	11.856.603 465.252	13.248.290 519.862
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	4.322.760 -	5.454.107 -	6.083.937 -	6.798.048 -
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	201.320 360.000	230.574 412.312	257.200 459.925	287.389 513.909
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	800.000 -	916.248 -	1.022.055 -	1.142.020 -
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	correspondência enviada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	24.000.000 48.979.592	31.053.114 63.373.701	34.639.071 70.444.063	38.704.885 78.492.298

2296	Serviço de Perícia Médica Judicial	MPS	<i>Laudo produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.983.800	10.289.238	11.477.421	12.824.600
					Meta	8.940	10.015	11.115	12.450
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	<i>Perícia médica realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.427.738	7.361.754	8.211.876	9.175.758
					Meta	49.334	56.503	63.028	70.426
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	R\$	291.000.000	333.285.277	371.772.461	415.409.820
					Meta	294.600	337.408	376.372	420.549
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	<i>Segurado atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.722.818	8.845.022	9.866.430	11.024.517
					Meta	49.185	56.332	62.837	70.213
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Processo concluído (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.968.336	17.143.388	19.123.076	21.367.676
					Meta	6.195.496	7.095.765	7.915.171	8.844.226
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.323.715	11.253.697	12.332.395	13.514.407
					Meta	1.491	1.498	1.520	1.539
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	24.146.892.204	26.624.598.158	29.176.640.319	31.973.107.679
					Meta	5.330.360	5.355.083	5.433.688	5.503.221
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	87.496.044.145	95.975.743.701	105.175.287.028	115.255.928.736
					Meta	8.574.977	8.614.749	8.741.201	8.853.060
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.465.611.075	7.078.218.864	7.756.685.929	8.500.134.071
					Meta	397.806	399.651	405.517	410.707
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	16.770.852.793	17.936.207.773	19.655.443.428	21.539.341.142
					Meta	2.064.014	2.073.587	2.104.024	2.130.949
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	767.597.656	819.752.328	898.327.880	984.429.109
					Meta	180.635	181.473	184.137	186.493

001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.717.246.586	9.611.303.767	10.532.574.100	11.542.080.314
					Meta	1.916.800	1.925.690	1.953.957	1.978.961
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.042.605.044	35.192.963.593	38.566.307.533	42.262.737.932
					Meta	4.249.977	4.269.689	4.332.362	4.387.802
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	49.742.028	55.005.607	60.278.048	66.055.464
					Meta	155.437	156.158	158.450	160.478
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	64.270.159	69.942.755	76.646.964	83.993.277
					Meta	23.287	23.395	23.738	24.042
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	131.683.997	143.482.343	157.235.526	172.305.939
					Meta	31.976	32.124	32.596	33.013

Programa 1329 Primeiro Emprego

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego

Público-alvo Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (porcentagem)	31/12/2003	8,98	19,80	20,16	20,54	20,92	Nacional	482.668.825	Fiscal/Seguridade	488.530.825
							Nordeste	5.372.000	Despesas Correntes	484.068.825
							Sudeste	490.000	Despesas de Capital	4.462.000
									Total	488.530.825

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	1.089.000	1.315.000	1.456.000	1.512.000
					Meta	800	900	900	900
				Sudeste	R\$	90.000	100.000	100.000	200.000
					Meta	240	250	220	405
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	Adolescente regularizado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	134.404	147.398	148.061
					Meta	139.801	61.092	62.400	62.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	657.904	721.510	724.754
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	367.000	288.969	316.907	318.331
					Meta	-	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	R\$	67.500.000	47.693.692	52.304.767	52.539.875
					Meta	75.200	50.979	51.000	50.434

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	<i>Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.000.000	62.307.165	68.331.087	68.638.231
					Meta	35.550	69.230	75.923	76.265
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.500.000	4.917.866	5.393.331	5.417.573
					Meta	7.000	3.279	3.600	3.612

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A03	Inserção de Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego no Mundo do Trabalho via Parcerias	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>			R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Programa 0515 Proágua Infra-estrutura

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras

Público-alvo Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	01/01/2003	1.570,00	2.858,53	3.287,30	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	68.345.356	Fiscal/Seguridade	1.134.361.202
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	01/01/2003	5.495,00	10.004,84	11.505,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	121.449.440	Despesas Correntes	88.123.156
							Nordeste	556.780.164	Despesas de Capital	1.046.238.046
							Norte	23.940.806	Total	1.134.361.202
							Sudeste	282.755.069		
							Sul	81.090.367		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	6.000.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
1C27	Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 3.500.000	-	1.700.000	-	-
						Meta 100	-	83	-	-
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	4.000.000	-	-	-
						Meta 25	25	-	-	-
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	4.000.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nordeste	R\$ 72.066.000	2.200.000	31.536.999	15.939.982	-
						Meta 100	10	42	26	-

5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	100.000.000 100	10.000.000 15	15.000.000 10	15.000.000 10	13.299.999 9
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1992 12/2013	Nordeste	R\$ Meta	218.628.410 100	2.000.000 6	5.000.000 4	7.000.000 4	10.000.000 6
110N	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	14.079.000 100	9.000.000 5	- -	- -	- -
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	50.269.156 100	10.000.000 25	10.000.000 22	9.150.000 20	3.719.156 8
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$ Meta	33.368.640 100	6.800.000 20	- -	- -	- -
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$ Meta	59.304.360 100	7.000.000 12	- -	- -	- -
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	68.927.660 100	2.000.000 3	9.600.000 15	11.000.000 22	19.595.181 25
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	259.572.000 100	2.000.000 1	12.000.000 3	12.000.000 2	13.000.000 2
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	37.500.000 100	- -	11.600.000 31	5.115.030 14	5.794.000 15
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2001 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	100.749.135 100	4.000.000 5	7.077.892 7	7.000.000 6	7.149.827 7
3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	98.425.000 100	15.000.000 15	29.950.000 60	- -	- -
5308	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ Meta	219.000.000 100	10.000.000 8	24.598.724 15	22.000.000 15	22.000.000 15

12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2005 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 100	3.500.000 15	3.261.088 84	- -	- -
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	200.000 1	200.000 1	- -	- -	- -
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sul	R\$ Meta	10.000.000 100	- -	2.000.000 49	875.000 21	1.000.000 24
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	20.000.000 100	2.500.000 9	5.000.000 30	5.000.000 30	6.874.966 31
1159	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	22.531.565 100	6.000.000 33	- -	- -	- -
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1999 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	44.375.000 100	1.300.000 1	4.200.000 11	- -	- -
1180	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	12.090.040 100	6.000.000 50	- -	- -	- -
3729	Construção do Açude Tinguís no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	60.000.000 100	8.000.000 10	18.500.000 30	13.000.000 20	20.500.000 40
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1989 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	518.404.355 100	4.500.000 14	- -	- -	- -
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	138.300.000 4.610	1.000.000 20	4.449.988 168	4.449.988 168	4.449.988 168
						R\$ Meta	138.300.000 4.610	4.000.000 80	10.171.401 385	10.171.401 385	10.171.401 385
				05/2005 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	138.300.000 4.610	1.000.000 20	4.449.988 168	4.449.988 168	4.449.988 168
						R\$ Meta	138.300.000 4.610	1.000.000 20	4.449.988 168	4.449.988 168	4.449.988 168

11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005	Sudeste	R\$	138.300.000	1.000.000	5.085.701	5.085.701	5.085.701
				12/2010		Meta	4.610	20	193	193	193
				05/2005	Sul	R\$	138.300.000	4.000.000	12.714.251	12.714.251	12.714.251
				12/2010		Meta	4.610	80	481	481	481
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000	Centro-Oeste	R\$	197.546.227	1.000.000	2.999.976	2.318.164	2.727.252
				12/2010		Meta	702	1	209	161	190
				01/2000	Nordeste	R\$	197.546.227	10.460.075	29.938.128	25.790.865	29.066.984
				12/2010		Meta	702	21	220	180	215
				01/2000	Norte	R\$	197.546.227	1.000.000	2.727.251	2.318.164	3.545.427
				12/2010		Meta	702	1	178	151	231
				01/2000	Sudeste	R\$	197.546.227	3.500.000	8.008.704	5.163.602	7.471.725
				12/2010		Meta	702	8	219	143	209
				01/2000	Sul	R\$	197.546.227	5.000.000	5.099.960	2.999.976	6.272.678
				12/2010		Meta	702	10	196	115	240
1165	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	14.120.000	4.000.000	-	-	-
						Meta	100	28	-	-	-
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	2.000.000	2.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	200.000	200.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	26.495.397	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	23	-	-	-
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 06/2009	Nordeste	R\$	15.243.060	200.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	6.000.000 100	6.000.000 100	- -	- -	- -
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$ Meta	24.756.334 100	8.000.000 32	- -	- -	- -
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Pias com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$ Meta	28.000.000 100	200.000 1	- -	- -	- -
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	200.000 1	200.000 1	- -	- -	- -
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 100	10.000.000 100	- -	- -	- -
1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Nordeste	R\$ Meta	60.000.000 100	10.000.000 18	17.000.000 28	17.950.000 29	15.050.000 25
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	15.410.190 100	6.000.000 39	- -	- -	- -
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	10.000.000 100	10.000.000 100	- -	- -	- -
1I62	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2007 05/2009	Nordeste	R\$ Meta	12.113.902 100	4.000.000 30	- -	- -	- -
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	62.500.000 100	10.000.000 15	20.000.000 39	12.500.000 24	11.551.000 22

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	<i>Sistema estruturado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.100.000	10.000.000	13.300.000	3.195.156
					Meta	2	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	9.700.000	15.375.000	13.500.000	15.700.000
					Meta	-	-	-	-
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	13.200.000	7.100.000	9.179.284
					Meta	22	28	22	27

Programa	1270 Proambiente	Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)								
Objetivo	Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais									
Público-alvo	Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	30/12/2004	0,00	269.500,00	269.500,00	707.000,00	Em Apuração	Nacional	16.461.937	Fiscal/Seguridade	16.461.937
									Despesas Correntes	15.902.963
									Despesas de Capital	558.974
									Total	16.461.937

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.542.997	1.131.252	-	-	-
						Meta 15	6	-	-	-
1C12	Implantação dos Pólos do Proambiente	MMA	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 4.000.000	250.000	1.406.312	1.390.591	-
						Meta 3.850	700	700	1.400	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	919.000	1.056.850	1.193.055	1.276.979
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	1.300.000	1.502.304	1.724.500	3.311.093
					Meta	-	-	-	-

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica

Público-alvo Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	01/12/2003	50,00	56,00	56,00	57,00	57,00	Nacional	21.892.425	Fiscal/Seguridade	21.892.425
									Despesas Correntes	21.028.425
									Despesas de Capital	864.000
									Total	21.892.425

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	379.000	416.900	450.252	486.273
					Meta	2	2	2	2
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	8.450.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
					Meta	1	1	1	1
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatorio ambiental elaborado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	18	15	15	15

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas

Público-alvo Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (porcentagem)	01/12/2003	1,30	20,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.790.000	Fiscal/Seguridade	291.908.456
							Nacional	174.089.197	Despesas Correntes	272.358.134
							Norte	440.000	Despesas de Capital	19.550.322
							Sudeste	119.549.259	Não orçamentárias	3.960.000
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	01/06/2003	1,00	Em Apuração	5,00	5,00	Em Apuração			Total	295.868.456

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7406	Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.635.440	300.000	300.000	300.000	-
						Meta 100	20	20	21	-
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 12.300.000	1.401.591	2.500.000	2.800.000	3.455.789
						Meta 100	9	13	14	14
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Rede instalada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.300.000	2.300.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2007	2008	2009	2010

4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	<i>Cadastro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	2.000.000 1	1.800.000 1	2.200.000 1
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 6.700	1.000.000 6.700	1.000.000 6.700	1.000.000 6.700
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 5	3.000.000 5	3.000.000 5	4.500.000 7
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	<i>Trecho enquadrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 32	600.000 32	600.000 32	1.000.000 52
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 80	800.000 80	800.000 80	1.200.000 100
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Órgão Gestor Consolidado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.300.000 2	2.300.000 2	2.300.000 2	3.000.000 3
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	350.000 4	350.000 4	350.000 4	500.000 5
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.527.804 40	4.280.253 68	3.661.933 59	2.800.000 44
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 -	2.000.000 -	2.000.000 -	3.000.000 -
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	<i>Informação produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.700.000 3.250.000	18.000.000 3.250.000	18.000.000 3.250.000	21.000.000 3.650.000
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	<i>Usuário Regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 900	600.000 900	600.000 900	600.000 900
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 12	500.000 12	500.000 12	650.000 12

4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.581.827	1.600.000	1.400.000	2.200.000
					Meta	12	12	11	16
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B90	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	-	1.000.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	1	1	1
0B86	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	-	-	-	500.000
					Meta	-	-	-	1
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	13.299.259	13.500.000	13.500.000	13.500.000
					Meta	1	1	1	1
0B88	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	250.000
					Meta	-	-	-	1
				Sudeste	R\$	-	-	-	250.000
					Meta	-	-	-	1
0B92	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	-	1.000.000	7.000.000
					Meta	-	-	1	1
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 440.000	440.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	- (-)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.540.000	1.540.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	1.540.000	440.000		
					Meta				

Programa **0647 Produção de Material Bélico** Órgão Responsável **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	166.318.640	Invest. das Estatais	166.318.640
									Total	166.318.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 33.149.413	3.920.000	24.790.575	117.595.175	-
						Meta 100	37	72	36	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850	500.000	2.000.000	12.187.890	-
						Meta 100	7	49	39	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R\$	3.300.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)</i>	31/12/2002	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	1.569.604.560	Invest. das Estatais	482.164.027
							Sudeste	482.164.027	Não orçamentárias	1.569.604.560
									Total	2.051.768.587

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	<i>Linha de produção modernizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 409.821.103	87.821.103	245.000.000	52.000.000	25.000.000
						Meta 100	19	52	11	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R\$	30.342.924	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9438	Produção de Cédulas	MF	<i>Cédula produzida (milhão)</i>	Nacional	R\$	102.000.000	164.000.000	164.000.000	164.000.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	<i>Documento produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	39.300.500	39.300.500	42.200.500	43.000.000
					Meta	700	700	800	890

9439	Produção de Moedas	MF	<i>Moeda produzida (milhão)</i>	Nacional	R\$	90.000.000	95.000.000	95.000.000	100.000.000
					Meta	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	<i>Selo fiscal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	90.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
					Meta	<i>68</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
9440	Produção de Selos Postais	MF	<i>Estampa de selo postal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	9.901.530	9.901.530	11.000.000	11.000.000
					Meta	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>25</i>

Programa	1143 Promoção da Ética Pública					Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo	Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público									
Público-alvo	Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.199.000	Fiscal/Seguridade	1.199.000
									Despesas Correntes	1.199.000
									Total	1.199.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	137.054	137.054	137.054	137.054
					Meta	450	450	450	450
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional	R\$	23.200	23.200	23.200	23.200
					Meta	1.515	1.515	1.515	1.515
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	119.746	132.746	145.746	159.746
					Meta	-	-	-	-

Programa **0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico** Órgão Responsável **24000** Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores

Público-alvo Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	31/12/2002	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Centro-Oeste	2.573.125	Fiscal/Seguridade	3.104.603.326
							Nacional	2.869.181.031	Despesas Correntes	1.480.427.366
							Nordeste	38.689.073	Despesas de Capital	1.624.175.960
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	20/08/2003	1,19	1,44	1,48	1,48	1,48	Norte	71.671.163	Total	3.104.603.326
							Sudeste	16.589.724		
							Sul	105.899.210		
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	20/12/2002	100,00	140,00	148,00	156,00	164,00				
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	31/12/2003	180,00	255,00	260,00	265,00	265,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 103.762.431	31.842.100	-	-	-
						Meta 100	39	-	-	-
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)	03/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 4.509.400	905.251	1.000.000	1.000.000	504.149
						Meta 100	25	11	12	13
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 180.000.000	30.079.400	29.453.631	-	-
						Meta 37	37	37	-	-

12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ Meta	32.500.000 13	2.614.407 5	5.000.000 13	8.000.000 13	11.227.641 13
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	Sistema revitalizado (% de execução física)	06/2005 12/2011	Nacional	R\$ Meta	129.230.000 100	- -	17.639.901 31	26.293.340 31	54.693.150 31

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.761.000 70	3.037.100 75	3.340.810 80	3.674.891 86
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 5	355.000 8	355.000 9	412.264 10
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.645.400 140	7.309.940 154	8.406.431 169	10.508.039 186
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	R\$ Meta	937.500 1	1.031.250 1	1.185.938 2	1.482.422 3
				Sudeste	R\$ Meta	2.754.000 2	3.029.400 2	3.483.810 2	4.354.763 3
				Sul	R\$ Meta	937.500 1	1.031.250 1	1.185.938 2	1.482.422 3
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	R\$ Meta	4.570.000 26	5.027.000 29	5.781.050 31	7.226.313 35
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	41.000 2	165.000 8	189.750 9	237.188 10
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 1	500.000 3	500.000 3	580.653 4

4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	30.022.500	33.024.750	35.666.730	38.520.068
					Meta	260	280	300	324
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	54.571.600	60.028.760	78.100.810	89.950.639
					Meta	1.400	1.500	2.200	2.300
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	500.000	550.000	732.500	790.625
					Meta	10	11	14	15
				Nordeste	R\$	2.000.000	2.200.000	2.530.000	3.162.500
					Meta	40	44	48	53
				Norte	R\$	500.000	550.000	632.500	790.625
					Meta	10	11	12	13
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	341.598.997	369.304.480	395.365.793	422.612.626
					Meta	215	230	246	263
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000
					Meta	30	32	34	37
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	<i>Revista publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	23.058.000	24.902.640	26.894.851
					Meta	72	750	750	800
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	350.000	385.000	442.750	553.438
					Meta	3	3	4	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	700.000	660.000	759.000	948.750
					Meta	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Título mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.800.000	2.860.000	3.289.000	4.111.250
					Meta	2.000	2.200	2.420	2.600
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	<i>Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	14.300.000	16.445.000	20.556.250
					Meta	8	9	10	11
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.450.000	3.795.000	4.364.250	5.455.313
					Meta	3.100	3.410	3.751	4.000

4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.212.000 20	1.333.200 22	1.533.180 24	1.916.475 27
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 65	1.430.000 72	1.644.500 79	2.055.625 87
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	R\$ Meta	3.420.000 50	3.762.000 55	4.326.300 61	5.407.875 67
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$ Meta	6.000.000 55	6.600.000 61	7.590.000 67	9.487.500 73
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sul	R\$ Meta	29.700.000 10	12.000.000 4	13.200.000 4	14.520.000 5
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	8.500.000 110	9.350.000 121	10.752.500 133	13.440.625 146
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.520.000 150	3.872.000 165	4.452.800 182	5.566.000 200
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	R\$ Meta	1.650.000 10	1.815.000 11	2.087.250 12	2.609.063 13
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	Processo/técnica desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.560.000 12	2.816.000 13	3.238.400 15	4.048.000 17
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	Processo/técnica desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.580.000 25	1.738.000 28	1.998.700 30	2.498.375 33
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	Informação disseminada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.700.000 10	1.870.000 11	2.150.500 12	2.688.125 13
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	R\$ Meta	750.000 2	3.300.000 35	3.795.000 35	4.743.750 40

4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 60	3.300.000 66	3.795.000 73	4.743.750 80
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	740.000 20	814.000 22	933.100 24	1.170.126 27
6228	Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$ Meta	250.000 5	275.000 6	316.250 6	395.313 7
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	19.500.000 600	21.450.000 660	24.667.500 726	28.367.625 799
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	1.100.000	1.265.000	1.581.250
					Meta	7.000.000	450.000	484.000	532.000
		MEC		Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.600.000 27	11.660.000 27	13.409.000 27	16.761.250 27
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.329.200 1	912.120 259	985.090 279	1.063.897 330
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 4	240.000 4	264.000 4	290.000 4
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.700.000 150	4.070.000 165	4.680.500 182	5.850.625 200

Programa 1025 **Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais

Público-alvo Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	2.468.321	Fiscal/Seguridade	165.413.948
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	100.374.277	Despesas Correntes	50.345.704
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	71.342.326	Despesas de Capital	115.068.244
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	60.422.326	Não orçamentárias	103.680.000
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	6.464.876	Total	269.093.948
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	28.021.822		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Número de Ocupações Geradas na
Sub-região da Grande Fronteira do
Mercosul (unidade)

-

Em apuração

Em Apuração

Em Apuração

Em Apuração

Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	539.283	680.200	829.844	1.012.410
					Meta	539	680	830	1.012
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Seleccionados	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.516.686	866.360	1.056.959	1.289.490
					Meta	1.517	1.795	2.300	1.590
				Nordeste	R\$	519.304	476.140	580.891	708.687
					Meta	519	465	561	630
				Norte	R\$	515.355	461.820	563.420	687.373
					Meta	515	465	555	640
				Sudeste	R\$	209.236	57.280	69.882	85.256
					Meta	209	165	235	280
				Sul	R\$	385.114	336.520	410.554	500.876
					Meta	385	520	820	980
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	283.321	623.000	679.000	883.000
					Meta	1	1	1	1
				Nacional	R\$	8.790.759	15.496.580	19.464.608	24.453.681
					Meta	11	22	26	36
				Nordeste	R\$	2.130.595	4.102.580	5.005.148	6.106.280
					Meta	8	6	7	9
				Norte	R\$	1.935.532	4.120.480	5.026.986	6.132.922
					Meta	3	6	8	9
				Sudeste	R\$	637.930	1.407.580	1.717.248	2.095.042
					Meta	1	3	4	5

6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Sul	R\$	2.892.896	6.126.048	7.473.779	9.118.010
					Meta	4	8	10	13
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	95.777	347.260	423.657	516.862
					Meta	6	11	13	15
				Nordeste	R\$	50.354	182.580	222.748	271.752
					Meta	2	2	2	2
				Norte	R\$	50.354	182.580	222.748	271.752
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	7.898	28.640	34.941	42.628
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	27.709	143.200	174.704	213.139
					Meta	2	5	6	7
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	870.247	1.584.300	1.532.846	1.870.072
					Meta	-	-	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	<i>Associação/cooperativa implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	197.471	716.000	873.520	1.065.694
					Meta	2	6	7	8
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	88.864	322.200	393.084	479.562
					Meta	6	14	17	10
				Nordeste	R\$	19.747	71.600	87.352	106.569
					Meta	2	2	2	1
				Norte	R\$	18.759	68.020	82.984	101.241
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	4.936	17.900	21.838	26.642
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	14.821	55.132	67.261	82.058
					Meta	2	2	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	12.000.000 360	12.000.000 360	12.000.000 360	12.000.000 360
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 180	- -	- -	- -
				Norte	R\$ Meta	5.000.000 43	6.000.000 51	6.000.000 51	6.000.000 51

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9578	Apoio a Projetos Integrados para a Transformação Econômica e Sustentável das Várzeas Amazônicas	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	14.580.000 540			
9576	Fomento à Estruturação de Atividades Produtivas	MI	<i>Produtor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 1.000			
				Nordeste	R\$ Meta	1.200.000	1.500.000		
9581	Fomento à Utilização Produtiva de Áreas Alteradas	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	2.400.000 6			

Programa 0355 Promoção das Exportações

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (porcentagem)	21/08/2003	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Exterior	495.321	Fiscal/Seguridade	77.337.849
							Nacional	76.842.528	Despesas Correntes	77.337.849
									Total	77.337.849

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2009	Exterior	R\$ 1.206.250	-	242.211	253.110	-
						Meta 1	-	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	350.000	587.987	614.446	642.095
					Meta	1	1	1	1
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	4.854.000	5.196.000	5.856.000
					Meta	130	158	205	231
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	11.000.000	13.349.000	14.288.000	16.105.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes

Público-alvo Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (porcentagem)	31/12/2001	68,00	90,00	92,00	94,00	95,00	Nacional	84.472.648	Fiscal/Seguridade	84.472.648
									Despesas Correntes	82.011.148
									Despesas de Capital	2.461.500
									Total	84.472.648

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	4.371.112	4.567.812	4.764.512	4.961.212
					Meta	13.280	13.877	14.475	15.072
2C63	Estudos e Pesquisas na Área de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Estudo/pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	-	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	2.550.000	2.612.500	2.725.000	2.837.500
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Módulo implantado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.500	1.635.000	1.702.500
					Meta	3	3	3	3
0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	900.000	940.500	981.000	1.021.500
					Meta	255	266	277	288
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.612.500	2.725.000	2.837.500
					Meta	25	26	27	28

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.540.000	6.810.000
					Meta	2.262	2.363	2.465	2.567
0B78	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Conselho atendido (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	27	28	29	30

Programa **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência** Órgão Responsável **20121** **Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas portadoras de deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>	14/08/2003	44,44	74,07	81,48	92,59	100,00	Nacional	16.311.400	Fiscal/Seguridade	16.311.400
<i>Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)</i>	14/08/2003	1,38	2,30	2,50	2,80	3,50			Despesas Correntes	15.350.650
<i>Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)</i>	14/08/2003	14,86	35,00	38,00	40,00	45,00			Despesas de Capital	960.750
									Total	16.311.400
<i>Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)</i>	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
<i>Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)</i>	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
<i>Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)</i>	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.500	1.635.000	1.702.500
					Meta	10.500	10.972	11.445	11.917
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	1.330.000	1.389.850	1.449.700	1.509.550
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	340.000	355.300	370.600	385.900
					Meta	-	-	-	-

4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	255.000	266.475	277.950	289.425
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.000	227.000
					Meta	2	2	2	2
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	<i>Conselho implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	195.000	203.775	212.550	221.325
					Meta	7	7	7	7

Programa	1022 Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER					Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)		
Objetivo	Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional									
Público-alvo	Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.237.893	Fiscal/Seguridade	71.250.623
							Nacional	40.251.149	Despesas Correntes	22.788.313
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R\$)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	27.098.339	Despesas de Capital	48.462.310
							Norte	350.893	Não orçamentárias	1.420.000
							Sudeste	3.431.458	Total	72.670.623
							Sul	300.893		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442	
					Meta	30	45	59	76	
				Nacional	R\$	873.646	1.279.989	1.423.038	1.909.883	
					Meta	310	421	545	518	
				Nordeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442	
					Meta	30	45	59	76	
				Norte	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442	
					Meta	30	45	59	76	
				Sudeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442	
					Meta	30	45	59	76	
				Sul	R\$	-	75.411	98.040	127.442	
					Meta	-	45	59	76	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	734.951	493.935	552.130	627.742	
					Meta	-	-	-	-	

2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nordeste	R\$	150.000	300.000	400.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.249.984	5.934.521	8.085.344	10.550.096
					Meta	15	26	36	47
				Nordeste	R\$	3.689.048	5.644.001	7.043.337	9.021.062
					Meta	22	21	28	38
				Sudeste	R\$	450.000	481.678	871.534	1.277.353
					Meta	1	1	2	3
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	<i>Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	350.000	588.240	764.649
					Meta	1	1	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9584	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas	MI	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	533.000	-	-	-
					Meta	500	-	-	-
9585	Financiamento de Negócios Sustentáveis no Pantanal	MI	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	355.000	-	-	-
					Meta	300	-	-	-
9586	Implantação de Oportunidades de Investimento nos Pólos Produtivos da Região Centro-Oeste	MI	<i>Pólo atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	532.000	-	-	-
					Meta	400	-	-	-

Programa	0393 Propriedade Intelectual					Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)		
Objetivo	Aumentar a participação ativa de brasileiros nos serviços e resultados de propriedade intelectual de modo a garantir a proteção e os meios para a geração e a comercialização dessa natureza de propriedade									
Público-alvo	Empresas; instituições científicas e tecnológicas; inventores isolados									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	18/08/2005	12,00	3,50	3,50	3,50	Em Apuração	Nacional	582.240.189	Fiscal/Seguridade	591.240.189
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	18/08/2005	13,60	1,00	0,80	0,80	Em Apuração	Sudeste	9.000.000	Despesas Correntes	571.993.112
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	18/08/2005	1,13	1,00	1,00	1,00	Em Apuração			Despesas de Capital	19.247.077
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	18/08/2005	1,09	1,00	1,00	1,00	Em Apuração			Total	591.240.189
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (percentagem)	29/08/2006	-1,71	5,00	10,00	10,00	10,00				
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (percentagem)	29/08/2006	-11,13	10,00	10,00	15,00	15,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Sudeste	R\$ 17.380.000	9.000.000	-	-	-
						Meta 100	15	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2029	Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	600.000	630.351	658.716	688.357
					Meta	1.863	1.919	1.976	2.036
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	128.160	134.643	140.702	147.033
					Meta	120	125	130	135

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.769.472 1.024	1.858.851 1.024	1.942.498 1.024	2.029.907 1.024
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.115.586 851	2.222.603 851	2.322.618 851	2.427.131 851
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	960.734 1.053	1.200.000 1.053.000	1.260.000 1.053.000	1.320.000 1.053.000
2027	Concessão de Patentes	MDIC	<i>Decisões de Patentes (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 22.000	945.526 25.160	988.074 28.460	1.032.536 29.120
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	<i>Desenho industrial registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 4.800	630.351 4.800	658.716 4.800	688.357 4.800
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	<i>Indicação geográfica registrada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	110.000 2	115.564 2	120.765 2	126.199 2
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	<i>Decisões de Marcas (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 100.000	1.260.702 100.000	1.317.432 120.000	1.376.714 120.000
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	<i>Consulta realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.895.000 70.000	5.142.613 71.750	5.374.026 73.500	5.615.847 75.500
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produto Agropecuário Protocolado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	972.000 10	1.233.572 12	1.297.973 13	1.407.721 14
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	111.625.793 -	100.582.563 -	105.809.894 -	109.764.239 -
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.450.000 7.500	2.573.933 8.500	2.689.758 10.000	2.810.792 10.000
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	<i>Programa registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 700	105.058 700	109.786 700	114.726 700

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	13.580.506 -	14.191.629 -	14.830.252 -	15.497.613 -
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.400.000 -	2.521.404 -	2.634.865 -	2.753.428 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.916.144 5.787	3.063.657 5.804	3.201.518 5.821	3.345.581 5.838

Programa	0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos			
Público-alvo	Governo e sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)	04/03/2003	98,85	98,70	98,90	99,00	99,00	Nacional	446.217.887	Fiscal/Seguridade	446.217.887
									Despesas Correntes	442.119.648
nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	31/12/2003	16,10	10,00	10,00	10,00	10,00			Despesas de Capital	4.098.239
									Total	446.217.887

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3597	Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Sistema implantado (% de execução física)	11/1997 12/2008	Nacional	R\$ 6.118.517	1.100.000	342.517	-	-
						Meta 100	20	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Informação Disponibilizada ao público (unidade)	Nacional	R\$	164.000	80.709	107.780	97.596
					Meta	5	3	4	4
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	100.740	49.577	66.206	59.950
					Meta	88	36	48	44
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.078.920	530.837	709.061	642.064
					Meta	555	278	371	336

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	200.000 202	98.425 101	131.439 135	119.020 122
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 16	738.011 8	985.793 11	892.648 10
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	350.000 3	206.640 2	276.022 3	249.941 2
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	<i>Título publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 42	984.015 21	1.314.391 28	1.190.197 25
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.240.000 12	4.284.770 22	3.443.609 20	3.315.809 20
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	214.004 7	133.858 3	178.757 4	161.867 4
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	250.000 5	141.732 3	189.272 4	171.388 4
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	300.000 130	246.063 65	328.598 87	297.549 79
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	85.434.778 -	81.806.228 -	89.714.274 -	91.159.312 -
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 4	49.203 2	65.720 3	59.510 2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	14.677.011 -	15.337.476 -	16.027.663 -	16.748.908 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.302.336	640.786	855.889	775.018
					Meta	2.542	1.270	1.696	1.536

Programa	8017 Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional					Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)		
Objetivo	Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao sequestro internacional de crianças no Brasil									
Público-alvo	Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças seqüestradas para fora do Brasil por um dos genitores									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	854.000	Fiscal/Seguridade	854.000
									Despesas Correntes	854.000
									Total	854.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Sequestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	170.000	177.650	185.300	192.950
					Meta	435	454	474	493
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	30.000	31.350	32.700	34.050
					Meta	-	-	-	-

Programa 0151 **Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	31/12/2003	70,38	80,38	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	250.927.668	Fiscal/Seguridade	259.616.678
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	31/12/2002	50,00	70,30	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	8.689.010	Despesas Correntes	214.260.518
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	01/01/2006	28,00	30,00	35,00	40,00	45,00			Despesas de Capital	45.356.160
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	259.616.678

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	Regularização efetivada (ha)	11/1995 12/2011	Nacional	R\$ 70.457.943	7.140.000	8.353.800	8.710.800	9.139.200
						Meta 40.278.163	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	1.228.500	1.281.000	1.344.000
					Meta	47	55	57	60
		MMA		Nacional	R\$	200.000	394.436	480.000	480.000
					Meta	15	5	5	7
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)	Nacional	R\$	20.100.000	23.517.000	24.522.000	25.728.000
					Meta	16	19	19	20

6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 100	585.000 117	610.000 122	640.000 128
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.838.000 359	8.000.460 420	8.342.360 438	8.752.640 459
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.151.714 14	663.578 12	1.172.580 16	1.596.102 18
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	3.254.821 50	2.269.192 20	2.507.445 15	657.552 10
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 18	117.000 21	122.000 22	128.000 23
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.504.400 46.500	11.120.148 54.405	11.595.368 56.730	12.165.632 59.520
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	<i>Posto indígena mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.935.000 354	6.943.950 414	7.240.700 432	7.596.800 453
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.250.000 9	1.462.500 11	1.525.000 11	1.600.000 12

Programa	1384 Proteção Social Básica	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e,ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			
Público-alvo	<i>Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	31.773.915	Fiscal/Seguridade	70.745.583.816
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	70.353.680.355	Despesas Correntes	70.736.533.816
Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	76,14	98,00	99,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	148.494.929	Despesas de Capital	9.050.000
Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	80,00	98,00	99,00	Em Apuração	Em Apuração	Norte	36.082.331	Total	70.745.583.816
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	123.865.292		
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	51.686.994		
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Gini da Proteção Básica (índice numérico)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	19.904.178	20.800.000	21.736.000	22.714.000
					Meta	18.203.316	19.022.500	19.878.500	20.773.000
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.514.302	16.213.000	16.943.000	17.705.000
					Meta	32.654.988	34.125.500	35.662.000	37.266.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	3.129	3.129	3.129	3.129
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	250.000	261.250	273.006	285.291
					Meta	-	-	-	-

2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.557.960	14.378.864	16.463.799	18.851.050
					Meta	34.820.820	38.302.902	42.133.192	46.346.511
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada	MDS	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	365.000	365.000	365.000	365.000
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	R\$	1.274.396	1.331.744	1.391.672	1.454.297
					Meta	1.320	1.320	1.320	1.320
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	15.325.200	-	-	-
					Meta	709.500	-	-	-
				Nacional	R\$	763.200	220.433.637	253.388.466	291.270.042
					Meta	35.300	9.765.800	10.742.380	11.816.618
				Nordeste	R\$	82.879.200	-	-	-
					Meta	3.836.900	-	-	-
				Norte	R\$	18.583.200	-	-	-
					Meta	860.200	-	-	-
				Sudeste	R\$	57.782.400	-	-	-
					Meta	2.675.400	-	-	-
				Sul	R\$	16.431.600	-	-	-
					Meta	760.700	-	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	9.993.565	-	-	-
					Meta	83.623	-	-	-
				Nacional	R\$	75.616.309	92.215.640	92.215.640	92.215.640
					Meta	523.141	669.140	669.140	669.140
				Nordeste	R\$	35.036.739	-	-	-
					Meta	295.839	-	-	-
				Norte	R\$	10.261.511	-	-	-
					Meta	88.211	-	-	-

2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Sudeste	R\$	31.768.092	-	-	-
					Meta	185.679	-	-	-
				Sul	R\$	29.539.424	-	-	-
					Meta	261.271	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	5.983.466.788	7.149.627.061	8.495.284.423	10.116.724.363
					Meta	1.396.694	1.508.246	1.658.821	1.825.781
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	5.660.829.312	6.652.772.939	7.904.915.577	9.413.675.637
					Meta	1.348.921	1.403.432	1.543.543	1.698.901
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.455.150	-	-	-
					Meta	8.276	-	-	-
				Nacional	R\$	3.295.470	91.539.910	95.659.206	99.963.870
					Meta	4.880	112.536	112.536	112.536
				Nordeste	R\$	30.578.990	-	-	-
					Meta	39.205	-	-	-
				Norte	R\$	7.237.620	-	-	-
					Meta	9.281	-	-	-
				Sudeste	R\$	34.314.800	-	-	-
					Meta	43.993	-	-	-
				Sul	R\$	5.715.970	-	-	-
					Meta	7.328	-	-	-
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	563.947.114	569.644.923	557.108.587	545.841.361
					Meta	119.551	120.169	108.783	98.509
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.324.440.818	1.270.655.077	1.242.691.413	1.217.558.639
					Meta	288.077	268.050	242.653	219.735

Programa	1385 Proteção Social Especial					Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)		
Objetivo	Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e,ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário									
Público-alvo	Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	7.274.372	Fiscal/Seguridade	546.251.389
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	425.171.889	Despesas Correntes	536.987.889
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	21.519.421	Despesas de Capital	9.263.500
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	4.490.677	Total	546.251.389
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	60.300.547		
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	27.494.483		
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	250.000	261.250	273.006	285.291
					Meta	-	-	-	-
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.355.956	-	-	-
					Meta	6.206	-	-	-
				Nacional	R\$	1.898.223	47.479.269	49.615.836	51.848.549
					Meta	3.510	84.097	84.097	84.097
				Nordeste	R\$	10.025.081	-	-	-
					Meta	18.537	-	-	-
				Norte	R\$	1.839.613	-	-	-
					Meta	3.401	-	-	-
				Sudeste	R\$	20.672.373	-	-	-
					Meta	38.223	-	-	-
				Sul	R\$	7.643.461	-	-	-
					Meta	14.132	-	-	-
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.918.416	-	-	-
					Meta	7.687	-	-	-
				Nacional	R\$	456.984	81.510.000	85.177.950	89.010.958
					Meta	896	153.325	153.325	153.325
				Nordeste	R\$	11.494.340	-	-	-
					Meta	22.550	-	-	-
				Norte	R\$	2.651.064	-	-	-
					Meta	5.201	-	-	-

2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	39.628.174	-	-	-
					Meta	77.738	-	-	-
				Sul	R\$	19.851.022	-	-	-
					Meta	38.942	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	2.000	2.090	2.180	2.270

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/06/2004	440,00	50,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	101.345.228	Fiscal/Seguridade	101.345.228
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	03/01/2006	461,00	380,00	340,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	90.523.621
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	300,00	200,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	10.821.607
									Total	101.345.228

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11MA	Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Nacional	R\$ 5.177.162	1.227.665	1.419.181	-	-
						Meta 100	25	50	-	-
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.166.936	650.968	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnicos ambientais capacitados (unidade)	Nacional	R\$	880.000	1.017.280	1.064.800	1.110.560
					Meta	350	400	420	440

2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.550.000 1.000	6.000.000 1.000	6.200.000 1.000	6.300.000 1.000
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.306.800 38	967.341 21	1.012.528 15	1.056.042 24
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.301.000 169	800.000 70	900.000 72	900.000 72
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	934.822 6	1.136.500 7	1.100.000 7	1.100.000 7
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	770.641 2	890.861 3	932.476 3	972.549 3
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.070.015 -	1.235.143 -	1.268.431 -	1.353.217 -
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.710.000 370	6.000.000 370	6.200.000 370	6.300.000 370
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	<i>diretriz padronizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.400.000 3	1.618.400 3	3.179.475 3	3.316.113 3
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	549.288 1	634.977 1	664.638 2	693.201 2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.790.969 2	2.822.879 4	2.954.743 4	3.081.725 4

Programa	0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários					Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores									
Público-alvo	Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	01/01/2004	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Nacional	88.287.195	Fiscal/Seguridade	71.046.695
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	91,00	96,00	97,00	97,00	97,00			Despesas Correntes	60.365.744
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	87,00	96,00	99,00	99,00	99,00			Despesas de Capital	10.680.951
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	01/12/2003	92,66	99,00	99,00	99,00	99,00			Invest. das Estatais	17.240.500
									Total	88.287.195

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	716.933	757.998	823.274
					Meta	781	380	420	460
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.950.000	3.159.276	3.302.992	3.531.458
					Meta	12.000	14.000	15.000	16.000
2124	Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.993.750	2.026.156	2.107.770	2.237.507
					Meta	6.646	6.730	6.980	7.360
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.012.500	1.132.357	1.174.448	1.241.356
					Meta	749	830	860	900
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.993.750	2.026.156	2.107.770	2.237.507
					Meta	1.500	1.520	1.580	1.670
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	5.909.266	6.052.992	6.281.458
					Meta	22.000	21.600	22.076	22.866

2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	580.000	650.000	750.000	800.000
					Meta	520	550	600	650
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	153.450	100.000	113.000	125.000
					Meta	56	80	80	80
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	<i>Cultivar protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.028.000	1.400.000	1.473.024	1.597.547
					Meta	150	180	220	250

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500
					Meta	1	1	1	1

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	19,90	19,62	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	5.682.000	Fiscal/Seguridade	699.918.409
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	17,28	17,01	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	694.236.409	Despesas Correntes	688.720.234
									Despesas de Capital	11.198.175
									Total	699.918.409
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	48,76	48,29	Em Apuração	Em Apuração				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	44,63	44,25	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	30,49	30,26	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	24,29	23,85	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	12,03	11,97	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	16,97	16,07	Em Apuração	Em Apuração				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	24,62	24,53	Em Apuração	Em Apuração				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	25,08	24,45	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	10,44	10,28	Em Apuração	Em Apuração
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	15,42	14,71	Em Apuração	Em Apuração
Outorga de Geração (mw)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	4.181,00	1.811,00	2.740,00	Em Apuração
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	31/01/2005	58,88	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	01/2007 07/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.682.000	3.500.000	2.182.000	-	-
						Meta 100	95	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 84.113	84.113	90.948	100.520	102.530
					Meta 98	98	106	117	119
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 1.294.624	1.294.624	1.442.360	1.562.897	1.562.897
					Meta 666	666	706	765	765
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 142.727	142.727	166.429	198.371	218.208
					Meta 223	223	236	256	256
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 2.000.000	2.000.000	2.465.397	2.768.714	2.948.647
					Meta 630	630	706	765	765
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$ 29.000.000	29.000.000	31.566.000	34.346.807	35.892.413
					Meta 1.497	1.497	1.580	1.667	1.690

2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	76.989.682	82.746.991	86.942.827	90.318.500
					Meta	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.200.000	6.240.000	6.968.136	7.281.702
					Meta	113	133	145	149
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.500.000	13.800.000	14.421.133	15.070.084
					Meta	1.561.600	1.817.702	1.842.531	1.867.682
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.300.000	7.085.482	7.119.101	7.440.804
					Meta	76	109	106	106
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	500.000	1.000.000	1.045.010	1.111.083
					Meta	-	-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.300.000	12.600.000	13.575.504	14.262.584
					Meta	731	860	908	935

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	8.780.050	9.175.152	9.588.034	10.019.496
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	993.384	1.865.112	2.020.978	2.020.978
					Meta	1.929	2.220	2.405	2.405

Programa 0275 **Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	31/07/2003	94,00	95,00	95,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	161.873.222	Fiscal/Seguridade	161.873.222
									Despesas Correntes	148.502.964
									Despesas de Capital	13.370.258
									Total	161.873.222

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$	2.350.000	1.021.870	1.067.854	1.115.908
					Meta	22.170	9.618	10.050	10.500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.700.000	2.043.740	2.135.709	2.231.816
					Meta	769	850	860	870
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	unidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	45.850.001	27.470.270	28.706.432	29.998.221
					Meta	26.750	15.990	16.709	17.460
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.005.500	3.140.748	3.282.081
					Meta	90.000	108.000	113.067	118.155
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	877.606	917.098	958.368
					Meta	-	-	-	-

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos

Público-alvo Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	31/12/2002	18,00	13,00	12,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	352.223.879	Fiscal/Seguridade	352.223.879
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	31/12/2002	59,00	55,00	53,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	255.623.879
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	31/12/2002	8,38	9,00	9,20	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	96.600.000
									Total	352.223.879

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social	MPS	Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 292.859.391	21.853.096	-	-	-
						Meta 100	9	-	-	-
5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Agência reformulada (unidade)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 427.570.749	31.360.000	45.400.000	45.400.000	45.400.000
						Meta 1.187	60	80	80	80

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	9.496.801	10.876.783	12.132.815	13.556.922
					Meta	204	234	261	291
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	R\$	4.140.114	4.741.715	5.289.280	5.910.117
					Meta	385	441	492	550
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	7.920.601	9.071.545	10.119.111	11.306.857
					Meta	11.100	12.713	14.181	15.846

2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	1.017.360	1.165.193	1.299.747	1.452.307
					Meta	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	7.763.278	8.659.768	9.676.221
					Meta	36.000.000	46.579.670	51.958.607	58.057.327
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	100.000	129.388	144.329	161.270
					Meta	-	-	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.263.410	4.882.927	5.446.799	6.086.125
					Meta	596.860	683.590	762.530	852.033

Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H** Órgão Responsável **56000** Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda

Público-alvo Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	12/12/2002	80,00	87,50	90,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	11.064.933	Fiscal/Seguridade	10.564.933
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	12/12/2001	25,00	22,00	21,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	10.564.933
									Não orçamentárias	500.000
									Total	11.064.933

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12EE	Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	Comunidade atendida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.096.897	273.969	1.442.928	-	-
						Meta 51	12	27	-	-
5152	Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 761.265	293.241	-	-	-
						Meta 100	50	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	761.366	1.580.000	1.651.000	1.725.000
					Meta	-	-	-	-
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCidades	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	371.424	657.605	822.000	986.400
					Meta	61	108	135	162

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9949	Cooperação para Formação e Requalificação de Profissionais da Construção Civil	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000			
					Meta	10			

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2003	120,00	135,00	140,00	145,00	150,00	Nacional	506.411.173	Fiscal/Seguridade	506.411.173
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2003	104,00	200,00	200,00	210,00	220,00			Despesas Correntes	506.411.173
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2003	60,00	80,00	80,00	85,00	85,00			Total	506.411.173
Taxa de Encaminhamento	31/12/2003	17,70	85,00	85,00	85,00	85,00				
Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2003	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2003	150,00	165,00	170,00	175,00	175,00				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2003	91,00	95,00	95,00	95,00	95,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.152.000	1.262.547	1.268.222
					Meta	1.507	1.649	1.716	1.649
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	6.000.000	12.450.000	13.628.300	13.641.356
					Meta	-	-	-	-

6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia implantada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 10	10.368.000 20	11.362.923 21	11.413.999 20
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	187.000 -	350.000 -	400.000 -	450.000 -
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	40.000.000 63.015	43.200.000 65.334	47.345.513 66.688	47.558.328 66.581
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 16.302	17.280.000 29.734	18.938.205 31.035	19.023.331 29.832
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	36.027.608 42.478	43.200.000 48.934	47.345.512 47.988	47.558.329 50.581

Programa	1137	Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCidades)
Objetivo	Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica				
Público-alvo	População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	8,60	8,10	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	4.372.363.403	Fiscal/Seguridade	21.363.403
									Despesas Correntes	12.200.000
									Despesas de Capital	9.163.403
									Não orçamentárias	4.351.000.000
									Total	4.372.363.403

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	200.000	300.000	300.000	400.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0602	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
					Meta	8	8	12	16
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	300.000	2.619.242	2.876.563	3.367.598
					Meta	1	130.962	143.828	168.380

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II								Valores em R\$ 1,00	
9860	Financiamento à Infra-estrutura Urbana	MDIC	Financiamento concedido (R\$ milhão)	Nacional	R\$	1.600.000.000	917.000.000	917.000.000	917.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** Órgão Responsável **52000** Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador Aeronaves (percentual)	31/12/2004	64,75	80,00	80,00	80,00	80,00	Nacional	2.827.886.379	Fiscal/Seguridade	2.827.886.379
Indicador Logístico (percentagem)	31/12/2004	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			Despesas Correntes	201.183.520
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	31/12/2004	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			Despesas de Capital	2.626.702.859
									Total	2.827.886.379

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3113	Aquisição de Aeronaves	MD	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 8.127.477.909	309.000.000	428.407.512	560.190.020	687.249.260
						Meta 191	5	41	16	4
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 36.697.082	2.500.000	4.952.728	5.147.160	5.710.035
						Meta 429	30	53	58	63
3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar construída/adquirida (m²)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 48.845.961	5.000.000	5.106.011	5.192.343	6.000.000
						Meta 21.918	800	1.959	1.500	1.500
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/1998 12/2012	Nacional	R\$ 265.539.110	15.000.000	36.330.000	64.850.000	41.060.000
						Meta 100	13	13	13	13
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 42.110.913	2.000.000	4.559.500	4.896.500	3.205.000
						Meta 100	19	13	13	13
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 38.389.318	1.000.000	2.692.500	4.050.000	3.605.000
						Meta 100	1	13	12	9

3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	109.770.084	4.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000
						Meta	1.391	40	60	60	60
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	82.543.254	4.000.000	5.000.000	8.073.410	8.000.000
						Meta	1.266	16	6	6	6
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	<i>Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	3.709.872.827	75.000.000	81.507.005	108.560.000	250.700.000
						Meta	432	3	13	2	3
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	112.708.535	12.000.000	11.342.395	11.000.000	11.000.000
						Meta	989	103	104	60	60

Programa 0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (porcentagem)	31/12/2002	29,00	32,00	33,00	34,00	35,00	Nacional	951.244.860	Fiscal/Seguridade	951.244.860
									Despesas Correntes	10.686.000
									Despesas de Capital	940.558.860
									Total	951.244.860

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Equipamento obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 5.287.924	2.319.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Meta 66	19	4	4	4
1948	Aquisição de Meios Navais	MD	Navio/ submarino obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.051.372.000	130.304.953	85.000.000	116.000.000	202.195.000
						Meta 16	7	3	3	4
1949	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 324.735.124	26.204.723	28.572.000	28.572.000	28.572.000
						Meta 38	2	4	4	4
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Navio/ submarino modernizado (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 370.930.709	15.081.091	39.081.000	65.081.000	85.081.000
						Meta 20	4	6	8	9
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 73.000.000	16.530.093	21.530.000	17.000.000	-
						Meta 35	3	4	3	-
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	Aeronave modernizada (unidade)	01/2007 12/2019	Nacional	R\$ 35.283.000	-	5.000.000	10.000.000	20.000.000
						Meta 11	-	1	2	4

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1485	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 8	2.000.000 19	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.031.000 1	1.030.000 1	1.030.000 1	1.030.000 1

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	31/12/2002	8,75	9,50	9,75	10,00	10,50	Nacional	576.036.317	Fiscal/Seguridade	576.036.317
									Despesas Correntes	145.656.506
									Despesas de Capital	430.379.811
									Total	576.036.317

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1F73	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	06/2006 12/2015	Nacional	R\$ 624.000.000	73.150.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Meta 240	69	24	26	28
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 48.691.173	200.000	4.018.761	15.469.218	18.086.178
						Meta 100	1	9	32	36
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 70.609.613	200.000	12.979.867	24.022.541	29.461.512
						Meta 100	1	20	34	39
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 118.014.050	100.000	7.070.772	8.422.955	9.847.885
						Meta 100	1	7	7	8
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 87.988.100	300.000	19.416.765	25.318.231	34.182.135
						Meta 100	1	25	29	33
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732	500.000	14.156.439	19.837.140	23.193.031
						Meta 100	1	0	1	1

3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar instalada/adequada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ Meta	281.169.907 6.400	6.800.000 10	11.419.528 15	27.479.397 32	32.128.145 34
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	<i>Vetor de modernidade implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ Meta	21.273.286 11	300.000 1	- -	- -	- -
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	Nacional	R\$ Meta	667.000.000 550	2.750.000 1	18.562.503 30	29.262.678 45	34.213.107 50
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ Meta	155.000.000 21	1.000.000 1	1.040.498 1	1.644.127 2	1.922.267 3
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ Meta	62.937.092 650	3.500.000 67	5.881.824 100	6.470.006 105	6.728.807 105

Programa	1059 Recenseamentos Gerais						Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)	
Objetivo	Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País									
Público-alvo	Governo e sociedade									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	1.166.092.548	Esfera/Cat. Econômica	Totais
									Fiscal/Seguridade	1.166.092.548
									Despesas Correntes	345.192.998
									Despesas de Capital	820.899.550
									Total	1.166.092.548

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 314.537.886	191.485.776	2.386.908	-	-
						Meta 100	70	15	-	-
1K39	Censo Demográfico 2010	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2010 12/2012	Nacional	R\$ 909.955.000	-	-	-	820.549.550
						Meta 100	-	-	-	-
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 300.000.000	129.042.830	1.591.272	-	-
						Meta 100	70	15	-	-
11IA	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.112.155	712.155	100.000	100.000	-
						Meta 100	3	30	66	-
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Estudo concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.105.799	1.515.799	-	-	-
						Meta 100	99	-	-	-
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 6.442.278	2.415.000	10.000	10.000	-
						Meta 100	15	3	2	-

5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2010	Nacional	R\$ Meta	1.914.507 100	328.440 1	814.818 15	- 80	- 1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal

Público-alvo União e contribuintes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	2.623.600.000,00	2.764.560.000,00	2.913.093.456,90	3.069.607.275,20	Centro-Oeste Nacional	85.000.000	Fiscal/Seguridade	1.254.259.039
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	7.172.256.831,40	7.889.482.514,50	8.678.430.765,90	9.546.273.842,40		1.169.259.039	Despesas Correntes	1.133.232.258
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	198.206.584,35	208.116.913,57	218.522.759,20	229.448.897,22			Despesas de Capital	121.026.781
									Total	1.254.259.039

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H11	Construção de Edifício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 06/2010	Centro-Oeste	R\$ 85.000.000	-	20.000.000	35.000.000	30.000.000
						Meta 100	-	24	41	35

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	R\$	3.540.433	4.227.940	4.227.940	4.227.940
					Meta	2.623	2.763.424	2.911.544	3.067.603
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	168.979.667	183.251.305	191.083.549	196.126.497
					Meta	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	Seccional mantida (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	-	-	-
					Meta	50	-	-	-
2243	Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	Pessoa remunerada (unidade)	Nacional	R\$	-	44.804.682	-	-
					Meta	1.056	-	-	-

2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	Representação realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.760.984	2.104.404	2.199.107	2.298.062
					Meta	3.057.404	3.210.274	3.370.788	3.539.327
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	65.684.646	47.444.753	49.526.055	51.700.821
					Meta	3	3	3	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	29.468.121	30.794.186	32.179.925	33.628.021
					Meta	-	-	-	-

Programa	0474 Recursos do Mar					Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo	Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País									
Público-alvo	Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	31/12/2002	60,00	52,00	53,00	54,00	55,00	Nacional	7.903.200	Fiscal/Seguridade	7.903.200
									Despesas Correntes	4.475.232
									Despesas de Capital	3.427.968
									Total	7.903.200

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.000.000 Meta 20	65.200 1	250.000 5	250.000 5	250.000 5
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015	Nacional	R\$ 5.000.000 Meta 100	80.000 1	1.000.000 21	1.000.000 21	1.000.000 21

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	960.000 1	960.000 1	960.000 1	960.000 1
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km²)	Nacional	R\$ Meta	42.000 45.000	42.000 45.000	42.000 45.000	42.000 45.000

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação

Público-alvo Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aquícultores e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	15/08/2003	2,00	1,30	1,10	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.870.234.377	Fiscal/Seguridade	1.892.912.377
							Norte	22.678.000	Despesas Correntes	1.887.265.356
									Despesas de Capital	5.647.021
									Total	1.892.912.377

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional	R\$	1.176.000	191.376	-	-
					Meta	8	8	-	-
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional	R\$	874.000	700.000	900.000	900.000
					Meta	1	1	1	1
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	1.918.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
					Meta	3.000	3.500	3.650	3.800
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.506.413	2.272.642	2.230.633	2.478.003
					Meta	-	-	-	-
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.344.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
					Meta	100.000	110.000	120.000	120.000
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	3.832.000	4.275.000	6.411.000	8.160.000
					Meta	70.000	81.100	97.600	95.000
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	455.000	600.000	700.000	800.000
					Meta	20	25	28	28

2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	4.180.000	4.500.000	4.800.000	4.900.000
					Meta	30	35	35	35

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Pescador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	410.081.610	432.264.946	471.719.661	506.942.093
					Meta	301.910	304.522	318.007	327.035

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)	31/01/2003	84,89	89,50	90,00	90,50	91,00	Nacional	97.274.659	Fiscal/Seguridade	97.274.659
									Despesas Correntes	97.274.659
									Total	97.274.659

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$	300.000	50.000	50.000	50.000
					Meta	4.167	4.413	4.716	5.000
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	R\$	17.924.157	15.443.000	16.168.975	17.000.000
					Meta	583.361	501.000	460.000	430.000
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	R\$	1.676.827	1.100.000	1.300.000	1.500.000
					Meta	110.000	84.800	106.000	110.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	450.000	600.000	700.000	743.700
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	45.000	20.000	25.000	28.000
					Meta	-	-	-	-

					Valores em R\$ 1,00			
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.700.000	5.700.000
					Meta	1	1	1

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,80	1,83	1,86	0,00	Nacional	4.164.539.830	Invest. das Estatais	19.277.930.564
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,44	1,47	1,49	0,00	Nordeste	4.180.203.156	Não orçamentárias	3.902.000.000
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,98	2,02	2,05	0,00	Norte	465.600.000	Total	23.179.930.564
							Sudeste	10.450.024.817		
							Sul	3.919.562.761		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7052	Estudo para Ampliação de Capacidade de Refino de Petróleo	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 46.876.830 Meta 100	- -	46.876.830 100	- -	- -
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 786.820.156 Meta 100	104.400.000 15	135.693.864 15	183.865.233 15	220.638.280 25
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.805.627.313 Meta 100	492.442.069 18	610.933.656 11	634.070.174 9	260.280.940 5
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.146.121.086 Meta 100	1.268.182.196 18	370.925.000 14	496.550.650 10	150.693.214 5
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 4.969.164.084 Meta 100	778.918.003 15	646.672.876 5	411.708.838 2	391.709.318 5

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ Meta	1.229.607.253 100	404.881.000 8	40.100.000 6	40.295.000 6	40.200.148 4
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Norte	R\$ Meta	598.000.000 100	62.100.000 10	33.650.000 10	112.025.000 25	257.825.000 30
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	3.281.044.092 100	188.839.000 5	535.154.904 16	942.272.808 14	612.936.444 45
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	687.023.611 100	412.871.671 20	34.500.100 30	49.173.000 25	20.319.587 9
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sul	R\$ Meta	3.873.203.682 100	557.935.550 15	1.114.177.054 31	967.810.785 15	580.054.401 12
1I88	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)	MME	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007 10/2010	Nordeste	R\$ Meta	249.000.000 100	56.917.182 10	81.172.818 10	94.100.000 30	16.810.000 50
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sul	R\$ Meta	3.556.393.536 100	155.684.000 7	91.250.000 1	114.531.971 1	134.495.000 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	663.034.000	663.034.000	663.034.000	663.034.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	65.349.000	37.325.000	44.500.000	45.250.000
					Meta	-	-	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	560.727.000	417.600.000	301.600.000	185.600.000
					Meta	-	-	-	-

2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Sul	R\$	200.000	3.250.000	3.750.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A77	Implantação da Refinaria do Nordeste	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 9.000.000.000	70.000.000	142.000.000	360.000.000	1.080.000.000
						Meta 100	1	2	4	12
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 2.250.000.000	965.143.642	899.856.358	385.000.000	-
						Meta 100	43	40	17	-

Programa 1083 Reforma do Judiciário

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos

Público-alvo Operadores do direito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	7.538.886	Fiscal/Seguridade	7.538.886
									Despesas Correntes	4.703.886
									Despesas de Capital	2.835.000
									Total	7.538.886

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	Diagnóstico realizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 4.500.000 Meta 100	500.000 15	635.800 15	722.086 15	814.000 15
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 8.000.000 Meta 170	1.400.000 32	1.000.000 21	1.000.000 20	1.000.000 19

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	117.000	122.000	128.000
					Meta	40.000	44.000	44.000	44.000

Programa **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)</i>	12/01/2003	4,50	2,50	2,00	<i>Em Apuração</i>	<i>Em Apuração</i>	Nacional	77.018.577	Fiscal/Seguridade	77.018.577
									Despesas Correntes	73.798.220
									Despesas de Capital	3.220.357
									Total	77.018.577

ações do orçamento da seguridade social

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	04/1999 12/2008	Nacional	R\$ 9.540.705	2.542.815	677.542	-	-
						Meta 100	11	6	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	<i>Regime previdenciário adequado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.605.187	14.436.849	16.103.991	17.994.222
					Meta	59	68	75	84
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	<i>Regime previdenciário fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.484.280	1.920.480	2.142.253	2.393.704
					Meta	300	388	433	484
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	881.750	1.140.878	1.272.625	1.422.001
					Meta	-	-	-	-

Programa 0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social

Público-alvo Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	01/01/2004	12,00	30,00	30,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	472.960.157	Fiscal/Seguridade	472.960.157
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	397.621.533
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	75.338.624
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	472.960.157
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	01/01/2004	50,00	55,00	57,00	60,00	Em Apuração				
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	01/01/2005	2,00	2,50	3,00	3,50	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5148	Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR	MDA	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 678.572	285.850	106.872	-	-
						Meta 100	20	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)	Nacional	R\$	19.797.477	37.600.000	37.600.000	37.600.000
					Meta	25.381	48.205	48.205	48.205
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	7.900.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
					Meta	877.777	2.011.111	2.011.111	2.011.111

2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	5.500.000	9.690.364	9.869.110	9.944.221
					Meta	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.000.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
					Meta	18.000	67.200	67.200	67.200
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Meta	1	1	1	1
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.801.642	23.641.723	24.705.569	25.817.329
					Meta	12.335	17.300	17.500	17.600

Programa 1264 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (porcentagem)	21/08/2003	9.496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Exterior	29.000.000	Fiscal/Seguridade	1.631.004.000
							Nacional	1.602.004.000	Despesas Correntes	1.593.004.000
									Despesas de Capital	38.000.000
									Total	1.631.004.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11LP	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido	MRE	Imóvel adquirido com 1.375 m² (unidade)	01/2008 12/2008	Exterior	R\$ 29.000.000	-	29.000.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	1	1	1	1
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	25.000.000	30.338.000	32.473.000	36.603.000
					Meta	36	38	40	41
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	38.000.000	46.113.000	49.359.000	55.636.000
					Meta	21	25	33	37
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	23.000.000	27.911.000	29.875.000	33.674.000
					Meta	15	18.000	24.000	27.000

6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 6	10.922.000 7	11.690.000 9	13.177.000 11
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	12.500.000 15	15.169.000 18	16.237.000 24	18.301.000 27
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 14	18.203.000 16	19.484.000 20	21.962.000 23
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 10	12.135.000 12	12.989.000 16	14.641.000 18
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	95.000.000 33	115.283.000 33	123.398.000 43	139.090.000 48
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	26.000.000 28	31.551.000 34	33.772.000 44	38.067.000 50
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	66.000.000 14	80.091.000 17	85.729.000 22	96.631.000 25

Programa 1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros no âmbito de organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (porcentagem)	21/08/2003	9.656,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	234.131.000	Fiscal/Seguridade	234.131.000
									Despesas Correntes	234.131.000
									Total	234.131.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	400.000	485.000	520.000	586.000
					Meta	1	1	1	1
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	10.922.000	11.690.000	13.177.000
					Meta	1	16	20	23
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.820.000	1.948.000	2.196.000
					Meta	1	1	1	1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	5.461.000	5.845.000	6.588.000
					Meta	1	1	1	1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.300.000	1.578.000	1.689.000	1.903.000
					Meta	1	1	1	1
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	4.854.000	5.196.000	5.856.000
					Meta	1	1	1	1
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	9.500.000	11.528.000	12.340.000	13.909.000
					Meta	1	1	1	1

6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.747.000 <i>1</i>	11.828.000 <i>1</i>	12.661.000 <i>1</i>	14.271.000 <i>1</i>
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.600.000 <i>1</i>	5.582.000 <i>1</i>	5.975.000 <i>1</i>	6.735.000 <i>1</i>
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 <i>1</i>	2.427.000 <i>1</i>	2.598.000 <i>1</i>	2.928.000 <i>1</i>
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 <i>1</i>	607.000 <i>1</i>	649.000 <i>1</i>	732.000 <i>1</i>

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Aumentar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, na reutilização, no aproveitamento e na reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e na adoção de meios para a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis

Público-alvo População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	07/01/2000	29,00	41,00	42,50	44,00	45,50	Centro-Oeste	77.047.710	Fiscal/Seguridade	427.539.226
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	01/07/2000	91,10	93,00	93,30	93,60	93,90	Nacional	330.624.599	Despesas Correntes	50.680.293
							Nordeste	237.290.555	Despesas de Capital	376.858.933
							Norte	60.780.147	Não orçamentárias	708.000.000
							Sudeste	301.201.673	Total	1.135.539.226
							Sul	128.594.542		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.458.399	1.685.909	1.764.663	1.840.500
					Meta	50	50	75	75
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	905.026	605.026	1.571.378	1.700.000
					Meta	6	4	10	11
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	283.562	327.798	343.110	357.855
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	21	100	95	91

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	2.461.810	2.746.000	3.034.000	3.363.000
						Meta 1.757.422	10.366	10.450	10.430	10.390
				01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 249.083.000	6.424.373	7.132.000	7.901.000	8.732.000
						Meta 1.757.422	27.053	27.240	27.150	27.110
				01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 249.083.000	11.362.055	12.668.000	14.001.000	15.515.000
						Meta 1.757.422	47.846	48.200	48.080	47.970
				01/2005 12/2011	Norte	R\$ 249.083.000	3.030.247	3.384.000	3.739.000	4.146.000
						Meta 1.757.422	12.758	12.900	12.870	12.800
				01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 249.083.000	4.042.473	4.508.000	4.982.000	5.521.000
						Meta 1.757.422	17.022	17.150	17.110	17.070
				01/2005 12/2011	Sul	R\$ 249.083.000	3.679.042	4.102.000	4.533.000	5.023.000
						Meta 1.757.422	15.492	15.600	15.560	15.530

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	1.550.400	1.728.000	1.911.000	2.116.000
					Meta	6.741	6.790	6.770	6.760
				Nordeste	R\$	5.548.000	6.187.000	6.839.000	7.577.000
					Meta	24.123	24.340	24.240	24.230
				Norte	R\$	758.400	846.000	935.000	1.036.000
					Meta	3.297	3.330	3.310	3.310

002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	12.427.200	13.842.000	15.303.000	16.953.000
					Meta	54.031	54.420	54.230	54.160
				Sul	R\$	4.716.000	5.257.000	5.812.000	6.438.000
					Meta	20.504	20.660	20.590	20.560
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	22.290.000	24.640.000	27.290.000
					Meta	25	25	25	25
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	794.000	500.000	750.000	1.000.000
					Meta	3.589	2.210	3.320	4.425
				Nordeste	R\$	3.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
					Meta	16.023	4.420	6.640	8.850
				Norte	R\$	250.000	500.000	750.000	1.000.000
					Meta	1.144	2.210	3.320	4.425
				Sudeste	R\$	1.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
					Meta	4.578	6.630	11.060	17.700
				Sul	R\$	750.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
					Meta	3.434	6.630	11.060	17.700
0638	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	1.872.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	52	52	52	78

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9872	Financiamento a Projetos de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	40.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000
					Meta	-	-	-	-

9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	12.001.500	14.364.000	14.364.000	14.364.000
					Meta	88.768	63.521	63.521	63.521
				Nordeste	R\$	38.218.500	37.125.000	37.125.000	37.125.000
					Meta	282.681	164.175	164.175	164.175
				Norte	R\$	8.532.000	10.624.500	10.624.500	10.624.500
					Meta	42.071	46.984	46.984	46.984
				Sudeste	R\$	55.579.500	53.014.500	53.014.500	53.014.500
					Meta	411.091	234.442	234.442	234.442
				Sul	R\$	20.668.500	19.872.000	19.872.000	19.872.000
					Meta	152.874	87.878	87.878	87.878

Programa	1029 Resposta aos Desastres					Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)		
Objetivo	Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal									
Público-alvo	Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	01/01/2004	40,00	41,00	41,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.248.000	Fiscal/Seguridade	13.248.000
									Despesas Correntes	8.198.000
									Despesas de Capital	5.050.000
									Total	13.248.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4578	Criação de Grupo de Apoio a Desastres	MI	<i>Grupo implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	141.000	170.000	187.000
					Meta	1	3	4	5
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	<i>Local reabilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000
					Meta	1	20	24	26
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	<i>Área recuperada (m²)</i>	Nacional	R\$	100.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
					Meta	100	1.000	1.200	1.300
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
					Meta	62.500	165.000	160.000	160.000

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação

Público-alvo Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul e Alto Paraguai

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	16.258.218	Fiscal/Seguridade	756.787.673
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	12,00	12,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	740.529.455	Despesas Correntes	169.020.809
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	2,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	587.766.864
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	19,00	18,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	756.787.673
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	15,00	14,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	2,00	1,00	0,00	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	15,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	2,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	60,00	57,00	Em Apuração	Em Apuração				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	48,00	46,00	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (fz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	42,00	40,00	Em Apuração	Em Apuração
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	192,00	182,00	Em Apuração	Em Apuração
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	17,00	16,00	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Boa prática disseminada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.212.556	340.000	-	-	-
						Meta 41	30	-	-	-
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 2.144.800	500.000	234.799	-	-
						Meta 100	20	45	-	-
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2000 12/2012	Nacional	R\$ 1.200.000.000	86.018.931	122.015.951	140.493.000	169.738.000
						Meta 100	20	8	8	8
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 70.000.000	6.766.402	13.000.000	11.000.000	9.128.261
						Meta 500	240	450	460	500
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.000.000	200.000	400.000	450.000	-
						Meta 4.900	500	1.400	1.560	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Nacional	R\$ 108.000.000	15.700.000	19.640.832	19.067.834	20.481.645
						Meta 200.000	30.000	25.000	24.000	26.000
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.852.631	300.000	-	-	-
						Meta 2.576	700	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.170.000 20	4.150.000 70	4.342.204 73	6.596.014 111
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	50.000 1	- -	- -	- -
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.930.133 -	4.000.000 -	4.100.000 -	4.200.000 -
		MI		Nacional	R\$ Meta	100.000 -	1.500.000 -	1.500.000 -	1.500.000 -
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	<i>Qualidade da água monitorada (m³)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.786.162 1.000.000	4.500.000 2.000.000	5.500.000 2.500.000	9.000.000 4.000.000
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	<i>Reflorestamento executado (ha)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.440.505 250	17.500.000 330	13.650.000 340	16.950.000 450
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.047.000 25	2.400.000 26	2.600.000 28	2.800.000 31

Programa 1246 Rumo ao Pan 2007

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Realizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro

Público-alvo Comunidade Esportiva Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	11.500.000	Fiscal/Seguridade	270.500.000
							Sudeste	259.000.000	Despesas Correntes	220.700.000
									Despesas de Capital	49.800.000
									Total	270.500.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 222.918.420	83.300.000	-	-	-
						Meta 100	21	-	-	-
1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 192.000.000	85.700.000	-	-	-
						Meta 100	15	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	5.500.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	6.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

								Valores em R\$ 1,00	
2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	90.000.000	-	-	-
					Meta	2	-	-	-

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais

Público-alvo População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	22,70	30,00	33,00	37,00	40,00	Centro-Oeste	4.265.869	Fiscal/Seguridade	965.390.000
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	16,00	26,00	28,50	32,00	35,00	Nacional	861.760.000	Despesas Correntes	145.910.961
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/07/2005	26,00	75,00	85,00	90,00	90,00	Nordeste	59.696.173	Despesas de Capital	819.479.039
							Norte	39.667.958	Total	965.390.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12GI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 165.991.565	904.869	1.009.000	1.116.000	1.236.000
						Meta 6.200	19	19	19	19
				01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 165.991.565	12.668.173	14.121.000	15.612.000	17.295.000
						Meta 6.200	267	268	267	267
				01/2005 12/2011	Norte	R\$ 165.991.565	8.426.958	9.380.000	10.372.000	11.489.000
						Meta 6.200	177	178	177	177
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 395.166.663	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta 54.970	5.383	5.383	5.383	5.383
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 583.909.083	75.000.000	83.570.000	92.390.000	102.340.000
						Meta 1.650	150	150	150	150

7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	413.187.054	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta	6.600	533	533	533	533

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.680.000	7.440.000	8.230.000	9.120.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.250.000	1.390.000	1.540.000	1.710.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 8028 Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida

Público-alvo Estudantes do Ensino Fundamental e Médio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	01/01/2004	0,00	9,00	12,00	15,00	Em Apuração	Nacional	609.347.906	Fiscal/Seguridade	609.347.906
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/01/2004	0,00	20,00	27,00	34,00	Em Apuração			Despesas Correntes	561.617.906
									Despesas de Capital	47.730.000
									Total	609.347.906

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Nacional	R\$ 118.410.756	1.160.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
						Meta 740	11	141	141	141

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	72.240.000	134.409.051	150.959.051	163.019.051
					Meta	602.000	675.422	758.588	819.191
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	500.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	Participante beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	10.000	11.000	11.000	11.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.290.575 20.969	6.573.650 21.912	6.856.726 22.856	7.139.802 23.799

Programa 0357 **Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações

Público-alvo Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Nacional	91.711.060	Fiscal/Seguridade	91.711.060
									Despesas Correntes	67.671.195
									Despesas de Capital	24.039.865
									Total	91.711.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	17.803	24.677	26.320	28.931
					Meta	-	-	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.090.607	3.289.989	3.616.369
					Meta	2.000.000	2.300.000	2.380.000	2.500.000
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	8.450.000	10.179.814	11.664.374	12.934.630
					Meta	600.000	658.000	701.798	771.419
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	3.667.733	3.831.991	4.093.095
					Meta	150.000	155.000	160.000	170.000
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	5.168.369	5.432.627	5.693.731
					Meta	600.000	633.000	652.000	657.000

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira

Público-alvo Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	Nacional	355.647.311	Fiscal/Seguridade	355.647.311
									Despesas Correntes	340.872.367
									Despesas de Capital	14.774.944
									Total	355.647.311

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
					Meta	37.977	37.977	37.977	37.977
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	13.999.994	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	3.327	3.327	3.327	3.327
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	45.828.695	45.829.000	45.829.000	45.829.000
					Meta	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	200	200	200	200
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	6.182.749	6.183.000	6.183.000	6.183.000
					Meta	30.000	30.000	30.000	30.000
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	R\$	13.287.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000
					Meta	1.191	1.191	1.191	1.191

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007							Valores em R\$ 1,00		
Anexo II									
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	112.873	113.000	113.000	113.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 0623 Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil

Público-alvo Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)	31/12/2003	85,00	94,00	94,00	94,00	Em Apuração	Centro-Oeste	4.838.377	Fiscal/Seguridade	2.357.985.285
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	31/12/2004	0,58	0,56	0,56	0,56	Em Apuração	Nacional	2.357.985.285	Despesas Correntes	1.161.325.322
							Nordeste	919.006	Despesas de Capital	1.196.659.963
							Norte	1.514.485	Invest. das Estatais	17.568.860
							Sudeste	8.115.973	Total	2.375.554.145
							Sul	2.181.019		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nacional	R\$ 1.997.555.000 Meta 100	138.243.034 8	220.060.411 11	237.665.244 12	256.678.464 13

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2683	Cartografia Aeronáutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.450.000 280	6.239.500 1.250	6.806.550 1.250	7.334.200 1.250
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 70	370.063 11	407.069 11	440.683 11
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	347.356.966 1	349.670.709 1	377.644.367 1	405.618.025 1

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	392.506	1.481.957	1.481.957	1.481.957
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	67.453	283.851	283.851	283.851
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	165.535	449.650	449.650	449.650
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	780.619	2.445.118	2.445.118	2.445.118
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	89.806	697.071	697.071	697.071
					Meta	-	-	-	-

Programa **0660** **Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos** Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País

Público-alvo Usuários do serviço de trânsito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	30/12/2001	11,60	8,70	7,60	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	315.482.980	Fiscal/Seguridade	315.482.980
Coeficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	31/12/2001	217,00	180,70	170,40	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	310.858.441
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	31/12/2001	96,20	82,40	80,50	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	4.624.539
									Total	315.482.980

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.983.746	3.400.000	-	-	-
						Meta 100	90	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.271.576	2.497.275	2.871.866	3.302.646
					Meta	1.665	1.665	1.915	2.202
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	3.300.000	2.588.133	2.976.353	3.422.806
					Meta	2.293	933	1.073	1.234
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCidades	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	990.000	1.876.440	2.157.906	2.481.592
					Meta	4	7	8	10
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.220.000	1.403.000	1.613.450
					Meta	7	9	10	11

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II						Valores em R\$ 1,00			
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	3.638.424	4.633.255	5.329.243	6.127.480
					Meta	-	-	-	-
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	452.927	520.866	598.996
					Meta	3	4	4	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	5.000.000	11.502.671	14.043.874	19.027.201
					Meta	-	-	-	-
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	46.000.000	46.000.000	52.900.000	60.835.000
					Meta	3	3	3	3

Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários

Público-alvo Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	15/08/2003	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Nacional	337.611.736	Fiscal/Seguridade	337.611.736
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	292.408.275
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	15/08/2003	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00			Despesas de Capital	45.203.461
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/01/2005	0,74	0,77	0,79	0,81	0,83			Total	337.611.736

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2487	Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade	MAPA	Certificado emitido (unidade)	Nacional	R\$	1.950.000	2.406.041	2.566.191	2.820.768
					Meta	7.117.335	8.781.850	9.366.380	10.295.500
2120	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	800.000	202.070	215.521	236.901
					Meta	2.800	707	754	823
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	360.000	371.233	371.316	371.447
					Meta	25	25	25	25
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise laboratorial realizada (unidade)	Nacional	R\$	22.575.000	22.709.474	22.756.697	22.831.765
					Meta	70.000	71.000	72.000	75.000
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.645.952	2.861.972	3.052.467	3.355.283
					Meta	1.350	1.460	1.550	1.710

4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.575.000 760	1.709.474 820	1.756.697 840	1.831.765 850
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	17.714.939 5.257.351	20.105.296 6.486.930	20.190.591 6.918.650	20.865.829 7.605.008
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	20.285.061 2.660.766	20.638.005 2.660.766	21.113.115 2.660.766	21.868.367 2.660.766
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	20.000 -	24.677 -	26.320 -	28.931 -
2131	Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 5.000	247.033 5.000	263.475 5.000	289.613 5.000
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.354.048 3.850	5.038.460 4.750	5.213.913 5.060	5.751.790 5.570
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.740.000 6.000.000	6.887.210 6.100.000	7.199.191 6.300.000	7.695.131 6.700.000
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Produto tipificado/classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	200.000 300	200.714 300	214.074 320	235.311 350
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	138.000 12	163.530 13	174.323 14	191.755 15

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2002	16,10	14,00	13,50	13,00	12,50	Nacional	184.905.516	Fiscal/Seguridade	184.928.516
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2002	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	Nordeste	11.500	Despesas Correntes	179.611.467
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2002	12,10	10,70	10,40	10,10	9,80	Norte	11.500	Despesas de Capital	5.317.049
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2001	440,00	655,00	660,00	665,00	670,00			Total	184.928.516
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (porcentagem)	31/12/2002	12,00	25,00	30,00	35,00	40,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	103.020 101	80.633 69	84.261 68	88.054 68
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	812.808 477	554.475 320	579.424 320	605.504 320
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	278.331 275	233.879 247	244.402 246	255.403 245
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	Laudo emitido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	288.000 958	85.000 280	88.825 300	92.823 310
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	846.000 7.500	820.000 8.000	856.896 8.250	895.365 8.500

2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	30.950.573	33.447.070	35.136.519	36.494.669
					Meta	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.110.167	1.550.002	1.634.744	1.648.422
					Meta	141.464	110.000	120.000	130.000
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	846.000	939.370	981.637	1.020.821
					Meta	70.500	75.000	80.000	84.000
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$	1.611.000	1.362.999	1.424.328	1.484.866
					Meta	70	60	62	64
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	R\$	950.000	834.498	866.597	905.378
					Meta	5.600	5.000	5.200	5.500
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma Regulamentadora Publicada (unidade)	Nacional	R\$	300.000	320.000	350.000	420.000
					Meta	4	4	4	5

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R\$	3.787.247	3.957.673	4.135.768	4.321.878
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	948.528	724.144	756.727	790.788
					Meta	1.882	1.369	1.362	1.356

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	4.000	2.500	2.500	2.500
					Meta	1	1	1	1
				Norte	R\$	4.000	2.500	2.500	2.500
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa

0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais

Órgão Responsável

30000

Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito

Público-alvo

Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	707.566.546	Fiscal/Seguridade	707.566.546
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	690.140.834
									Despesas de Capital	17.425.712
									Total	707.566.546

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	180	180	180	180
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	Equipe instalada e disponível (unidade)	Nacional	R\$	670.000	700.150	731.656	764.580
					Meta	3	3	3	3
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	250.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	208	208	208	208
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	Policial formado/capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.567.000	1.638.000	1.720.000
					Meta	825	825	825	825
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional	R\$	70.200.000	114.231.415	99.929.997	124.427.094
					Meta	250	821	718	895
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	5.330.799	4.663.399	4.873.265
					Meta	2.999	8.900	7.900	8.135
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Trecho monitorado (km)	Nacional	R\$	2.150.000	2.150.000	5.000.000	3.000.000
					Meta	1.500	1.500	1.500	1.500

4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 12	522.500 12	546.000 12	571.000 12
2723	Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	<i>Rodovia policiada (km)</i>	Nacional	R\$ Meta	43.798.000 62.000	43.798.000 62.000	53.148.000 62.000	57.148.000 62.000
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Multa processada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.400.000 950.000	11.400.000 950.000	17.000.000 1.416.667	17.000.000 1.416.667
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$ Meta	150.000 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	480.000 46	480.700 46	502.521 46	524.470 46

Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Público-alvo Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	30/12/2002	1,73	2,00	2,40	2,80	3,20	Centro-Oeste	11.236.731	Fiscal/Seguridade	1.651.685.000
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2003	0,53	0,80	0,90	0,90		Nacional	1.549.354.267	Despesas Correntes	1.515.892.866
							Nordeste	156.548.217	Despesas de Capital	135.792.134
							Norte	19.561.821	Invest. das Estatais	128.770.000
							Sudeste	29.512.596	Total	1.780.455.000
							Sul	14.241.368		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919	2.385.143	2.658.004	2.938.477	3.255.107
						Meta 54.131	6	6	6	6
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	14.488.882	16.146.408	17.850.179	19.773.798
						Meta 54.131	38	38	38	38
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919	7.276.001	8.108.376	8.963.971	9.929.869
						Meta 54.131	18	18	18	18
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919	4.152.253	4.627.271	5.115.541	5.666.756
						Meta 54.131	10	10	10	10
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 325.515.919	6.264.758	6.981.151	7.717.568	8.549.119
						Meta 54.131	15	15	15	15
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919	3.022.963	3.368.790	3.724.264	4.125.351
						Meta 54.131	8	8	8	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	280.000.000	312.000.000	344.950.000	382.100.000
					Meta	8.500	8.500	8.500	8.500
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.130.000	10.170.000	11.240.000	12.450.000
					Meta	20.500	24.000	27.000	30.000
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.465.000	3.860.000	4.270.000	4.730.000
					Meta	1.000	1.200	1.500	1.750
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	940.000	1.050.000	1.160.000	1.280.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.225.000	5.820.000	6.430.000	7.120.000
					Meta	-	-	-	-
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	<i>Serviço qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.910.000	9.850.000	10.910.000
					Meta	200	250	300	350
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.050.000	1.170.000	1.290.000	1.430.000
					Meta	-	-	-	-
2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	<i>Serviço Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.225.000	5.820.000	6.430.000	7.120.000
					Meta	2.050	2.050	2.050	2.050

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2007	2008	2009	2010
1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Tecnologia adquirida (%)</i>	06/2006 12/2008	Nacional	R\$	10.000.000	1.000.000	500.000	-	-
						Meta	100	10	5	-	-

1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	<i>Fábrica implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	122.270.000	19.750.000	50.000.000	39.000.000	13.520.000
						Meta	<i>100</i>	<i>16</i>	<i>41</i>	<i>32</i>	<i>11</i>
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Laboratório implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2009	Nacional	R\$	9.500.000	2.980.000	1.020.000	1.000.000	-
						Meta	<i>100</i>	<i>32</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	-

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes

Público-alvo Militares das Forças Armadas e seus dependentes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	19/08/2003	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Nacional	3.627.712.958	Fiscal/Seguridade	3.627.712.958
									Despesas Correntes	3.428.239.600
									Despesas de Capital	199.473.358
									Total	3.627.712.958

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.320.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 32.028.450	6.195.350	6.195.000	6.195.000	-
						Meta 1	1	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	900.000	1.620.000	1.983.528	2.303.483
					Meta	468	1.050	1.120	1.140
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	399.000	450.000	550.980	639.856
					Meta	350	400	430	440

2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	152.238.890	160.174.370	176.828.044	194.227.975
					Meta	1.241.537	1.254.570	1.285.570	1.306.570
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.703.937	3.240.000	3.967.056	4.606.966
					Meta	1.391	1.560	1.670	1.690
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.242.000	1.845.000	2.259.018	2.623.411
					Meta	550	790	845	860
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	116.131
					Meta	1.256	1.100	1.100	1.120
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	49.310.548	51.184.446	53.162.158	54.435.623
					Meta	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	25.764.653	28.341.000	31.175.000	34.292.000
					Meta	350.000	355.000	357.000	360.000
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	641.655.390	616.576.180	635.978.751	652.512.180
					Meta	1.348.167	1.349.167	1.350.167	1.351.167

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R\$	3.480.451	3.637.071	3.800.740	3.971.773
					Meta	-	-	-	-

Programa 0221 Serviços de Transporte Aquaviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso

Público-alvo Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	218.589.187	Fiscal/Seguridade	218.589.187
									Despesas Correntes	208.110.355
									Despesas de Capital	10.478.832
									Total	218.589.187

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	39.216	47.000	50.000	55.000
					Meta	38	45	50	55
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	548.174	550.000	560.000	580.000
					Meta	282	300	300	300
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	193.884	242.000	245.000	247.000
					Meta	123	150	150	150
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	450.000	468.000	486.000	506.000
					Meta	300	320	350	370
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.154.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000
					Meta	40	60	60	60
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	1.689.500	6.050.000	6.250.000	6.650.000
					Meta	100	160	180	180
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	37.796.583	42.787.968	45.119.394	46.860.855
					Meta	-	-	-	-

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	80.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	2.694.472	2.815.723	2.942.431	3.074.840
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	492.647	514.000	537.000	562.000
					Meta	1.250	1.300	1.300	1.300

Programa 0227 Serviços de Transporte Rodoviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas

Público-alvo Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	88.400.000	Fiscal/Seguridade	88.400.000
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	77.400.000
									Despesas de Capital	11.000.000
									Total	88.400.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4922	Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	3	5	5	5
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	5.000.000	5.600.000	6.300.000
					Meta	3.000.000	3.900.000	4.400.000	5.000.000
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	12.500.000	15.700.000	17.500.000	18.200.000
					Meta	120.000	180.000	200.000	210.000

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Público-alvo População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2002	88,60	94,00	95,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.180.606.287	Fiscal/Seguridade	3.558.560.135
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	30/07/2001	50,90	57,90	59,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.322.974.943	Despesas Correntes	526.128.294
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	30/07/2001	25,60	36,20	40,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	3.499.588.078	Despesas de Capital	3.032.431.841
							Norte	1.021.447.256	Não orçamentárias	11.180.250.000
							Sudeste	4.121.271.683	Total	14.738.810.135
							Sul	1.592.921.888		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	Nacional	R\$	10.100.000	40.000.000	41.800.000	43.680.000
					Meta	1	6.666	6.966	7.280

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Nordeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Norte	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400

0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Sul	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017	12.518.015	13.954.000	15.425.000	17.086.000
						Meta 440.000	3.376	3.420	3.400	3.400
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017	11.232.033	12.477.000	13.811.000	15.295.000
						Meta 440.000	3.030	3.467	3.467	3.467
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017	48.879.858	54.480.000	60.227.000	66.715.000
						Meta 440.000	13.185	13.330	13.290	13.270
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.026.921.017	22.353.593	24.919.000	27.546.000	30.512.000
						Meta 440.000	6.029	6.100	6.100	6.080
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.026.921.017	17.286.779	19.269.000	21.300.000	23.596.000
						Meta 440.000	4.663	4.720	4.690	4.690
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017	10.729.722	11.961.000	13.221.000	14.646.000
						Meta 440.000	2.895	2.940	2.910	2.910
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	12.726.086	14.184.000	16.087.000	17.817.000
						Meta 1.291.064	10.887	10.980	10.950	10.930
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.232.405.697	16.567.979	18.444.000	20.391.000	22.591.000
						Meta 1.291.064	14.173	14.270	14.230	14.210
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.232.405.697	56.778.587	63.276.000	69.958.000	77.489.000
						Meta 1.291.064	48.570	48.940	48.770	48.730

3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004	Norte	R\$	1.232.405.697	19.801.259	22.069.000	24.399.000	27.280.000
				12/2011		Meta	1.291.064	16.939	17.090	17.030	17.010
				01/2004	Sudeste	R\$	1.232.405.697	17.169.368	19.134.000	20.750.000	22.729.000
				12/2011		Meta	1.291.064	14.688	14.810	14.750	14.740
				01/2004	Sul	R\$	1.232.405.697	8.956.721	9.983.000	11.035.000	12.224.000
				12/2011		Meta	1.291.064	7.661	7.720	7.710	7.690
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	R\$	1.246.912.074	14.898.989	16.603.000	18.356.000	20.334.000
				12/2011		Meta	900.000	5.644	5.700	5.680	5.670
				01/2004	Nacional	R\$	1.246.912.074	17.160.931	19.110.000	21.129.000	23.406.000
				12/2011		Meta	900.000	6.500	6.550	6.530	6.520
				01/2004	Nordeste	R\$	1.246.912.074	55.412.805	61.751.000	68.270.000	75.623.000
				12/2011		Meta	900.000	20.989	21.170	21.110	21.080
				01/2004	Norte	R\$	1.246.912.074	26.119.487	29.108.000	32.182.000	35.649.000
				12/2011		Meta	900.000	9.893	10.010	9.960	9.950
				01/2004	Sudeste	R\$	1.246.912.074	19.215.679	21.414.000	23.675.000	26.226.000
				12/2011		Meta	900.000	7.278	7.350	7.320	7.310
				01/2004	Sul	R\$	1.246.912.074	12.692.109	14.144.000	15.638.000	17.322.000
				12/2011		Meta	900.000	4.807	4.850	4.850	4.830

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	5.010.000	5.540.000	6.140.000
					Meta	1.060	1.060	1.060	1.060
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	47.000.000	52.370.000	57.900.000	64.140.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 200	16.710.000 200	18.470.000 200	20.460.000 200
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Nordeste	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Norte	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Sudeste	R\$	-	-	1.000.000	2.310.564
					Meta	-	-	910	2.100
				Sul	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Centro-Oeste	R\$	6.834.150	7.616.000	8.420.000	9.327.000
					Meta	6.213	6.230	6.230	6.230
				Nordeste	R\$	13.799.700	15.384.000	17.006.000	18.836.000
					Meta	12.544	12.630	12.630	12.630
				Norte	R\$	2.588.400	2.885.000	3.189.000	3.533.000
					Meta	2.353	2.370	2.370	2.370
				Sudeste	R\$	27.235.200	30.339.000	33.547.000	37.160.000
					Meta	24.759	24.840	24.870	24.950
				Sul	R\$	9.542.550	10.636.000	11.758.000	13.024.000
					Meta	8.675	8.700	8.720	8.740
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	5.457.920	6.081.490	6.723.480	7.447.340
					Meta	3.032	3.050	3.050	3.050

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

								Valores em R\$ 1,00	
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	17.850.240	19.889.670	21.989.300	24.356.700
					Meta	9.917	9.990	9.990	9.990
				Norte	R\$	2.376.320	2.647.820	2.927.330	3.242.490
					Meta	1.320	1.330	1.330	1.330
				Sudeste	R\$	39.538.720	44.055.950	48.706.710	53.950.510
					Meta	21.966	22.020	22.040	22.070
Sul	R\$	14.776.800	16.465.070	18.203.180	20.162.960				
	Meta	8.210	8.240	8.250	8.260				
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.100.000	6.125.646	6.272.837	2.331.110
					Meta	1.640	6.500	6.600	2.500
				Nordeste	R\$	16.321.050	25.148.956	66.446.048	24.568.890
					Meta	6.528	10.000	26.600	14.800
				Norte	R\$	-	1.045.838	1.368.669	-
					Meta	-	1.100	1.440	-
				Sudeste	R\$	6.278.950	24.989.131	912.446	-
					Meta	2.512	10.000	960	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	8	16	16	16
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	R\$	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
					Meta	10	12	12	12

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

9568	Financiamento a Concessionárias para o Desenvolvimento Institucional	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.223.724	19.418.000	19.418.000	19.418.000
					Meta	8	10	10	10
				Nordeste	R\$	51.664.774	50.187.500	50.187.500	50.187.500
					Meta	26	25	25	25
				Norte	R\$	11.534.300	14.362.750	14.362.750	14.362.750
					Meta	6	7	7	7
				Sudeste	R\$	75.135.926	71.667.750	71.667.750	71.667.750
					Meta	38	36	36	36
				Sul	R\$	27.941.276	26.864.000	26.864.000	26.864.000
					Meta	9	13	13	13
9565	Financiamento a Estados, Municípios e Concessionárias Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado (Prosanear)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.003.000	28.728.000	28.728.000	28.728.000
					Meta	11.087	11.491	11.491	11.491
				Nordeste	R\$	76.438.500	74.250.000	74.250.000	74.250.000
					Meta	35.306	29.700	29.700	29.700
				Norte	R\$	17.064.000	21.249.000	21.249.000	21.249.000
					Meta	7.882	8.500	8.500	8.500
				Sudeste	R\$	111.157.500	106.029.000	106.029.000	106.029.000
					Meta	51.343	42.412	42.412	42.412
				Sul	R\$	41.337.000	39.744.000	39.744.000	39.744.000
					Meta	19.093	15.898	15.898	15.898
9932	Financiamento a Saneamento Básico	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
					Meta	-	-	-	-
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	87.750.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000
					Meta	87	87	87	87
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	60.007.500	71.820.000	71.820.000	71.820.000
					Meta	54.552	65.223	65.223	65.223

9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	191.092.500	185.625.000	185.625.000	185.625.000
					Meta	173.720	168.575	168.575	168.575
				Norte	R\$	42.660.000	53.122.500	53.122.500	53.122.500
					Meta	38.782	48.243	48.243	48.243
				Sudeste	R\$	277.897.500	265.072.500	265.072.500	265.072.500
					Meta	252.634	240.725	240.725	240.725
				Sul	R\$	103.342.500	99.360.000	99.360.000	99.360.000
					Meta	93.948	90.234	90.234	90.234
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	96.012.000	114.912.000	114.912.000	114.912.000
					Meta	73.855	63.840	63.840	63.840
				Nordeste	R\$	305.748.000	297.000.000	297.000.000	297.000.000
					Meta	235.191	165.000	165.000	165.000
				Norte	R\$	68.256.000	84.996.000	84.996.000	84.996.000
					Meta	52.505	47.220	47.220	47.220
				Sudeste	R\$	444.636.000	424.116.000	424.116.000	424.116.000
					Meta	342.028	235.620	235.620	235.620
				Sul	R\$	165.348.000	158.976.000	158.976.000	158.976.000
					Meta	127.191	88.320	88.320	88.320

Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP** Órgão Responsável **30000** Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações

Público-alvo Operadores de Segurança Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	01/01/2003	0,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.135.563.870	Fiscal/Seguridade	2.245.563.870
							Sudeste	110.000.000	Despesas Correntes	1.101.002.207
									Despesas de Capital	1.144.561.663
									Total	2.245.563.870

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Operação realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 8.540.000	8.540.000	-	-	-
						Meta 2	1	-	-	-
1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 26.921.645	26.921.645	-	-	-
						Meta 9	9	-	-	-
1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 36.038.355	36.038.355	-	-	-
						Meta 100	88	-	-	-
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 404.219.010	30.188.156	45.000.000	58.000.000	62.000.000
						Meta 100	25	1	1	1
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 177.400.000	17.000.000	26.000.000	35.000.000	43.625.281
						Meta 310	30	41	55	66
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 125.225.000	14.600.000	19.807.000	22.023.315	25.220.440
						Meta 552	15	100	115	128

1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	38.500.000	38.500.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	947.453.424	128.000.000	134.159.000	137.478.000	147.971.464
						Meta	933	68	68	68	68

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8545	Apoio à Repressão Qualificada	MJ	<i>Operação integrada apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	27.450.000	28.772.400	30.066.322
					Meta	27	175	175	175
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	<i>policiaI treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	9.436.200	9.489.329
					Meta	6.000	6.000	6.000	6.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	12.000.000	12.540.000	13.104.300	13.693.993
					Meta	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.000.000	15.000.000	16.400.000	17.920.000
					Meta	1	1	1	1
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	82.479.844	156.672.161	162.248.097	176.178.129
					Meta	50.000	90.000	90.000	92.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	54.332.000	101.018.440	105.985.040	110.344.960
					Meta	111	195	195	195

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira

Público-alvo Nação Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	31/12/2003	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Nacional	400.658.206	Fiscal/Seguridade	400.658.206
									Despesas Correntes	42.106.324
									Despesas de Capital	358.551.882
									Total	400.658.206

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 86.983.365	12.932.600	7.849.990	8.000.000	10.300.000
						Meta 62	8	5	2	2
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 4.306.530.332	25.000.000	92.073.358	112.700.472	113.194.057
						Meta 100	2	9	4	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	40.000	70.000	75.000	85.000
					Meta	160	100	160	180
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	330.000	358.500	359.300
					Meta	1	1	1	1
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.950.000	4.300.000	4.950.000
					Meta	11	13	15	17

2899 Suporte ao Desenvolvimento Industrial

MD

Serviço prestado (unidade)

Nacional

R\$

500.000

796.643

796.643

796.643

Meta

1.750

2.050

2.050

2.050

Valores em R\$ 1,00

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval

Público-alvo Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Domínio (grau)	-	Em apuração	4,50	5,00	5,50	6,50	Nacional	215.771.455	Fiscal/Seguridade	215.771.455
									Despesas Correntes	20.017.623
									Despesas de Capital	195.753.832
									Total	215.771.455

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 355.449.000 Meta 100	21.618.000 1	25.618.000 1	40.000.000 2	45.000.000 2
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 112.200.000 Meta 100	12.828.000 1	17.640.000 1	20.000.000 2	20.000.000 2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.426.455 Meta 1	1.426.000 1	1.426.000 1	1.426.000 1
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.840.000 Meta 2	1.841.000 2	1.841.000 2	1.841.000 2

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército

Público-alvo Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	06/01/2004	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	226.679.812	Fiscal/Seguridade	226.679.812
									Despesas Correntes	140.645.857
									Despesas de Capital	86.033.955
									Total	226.679.812

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 382.815.204 Meta 100	1.000.000 5	9.437.626 18	14.877.854 20	17.394.773 22
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 128.075.916 Meta 100	450.000 13	4.718.813 13	7.934.856 13	9.277.212 13

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2769	Avaliação de Material de Emprego Dual	MD	Material avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	177.600 40	195.812 50	222.253 55	259.851 60
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.107.400 3.420	2.510.226 3.400	2.885.878 3.500	3.343.450 3.600
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 800	1.431.046 750	1.594.210 750	1.863.906 800

4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.592.550 687	2.035.932 687	2.310.858 687	2.701.791 687
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	11.680.000 13	12.945.707 13	14.693.856 13	17.179.647 15
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	12.017.000 20	13.608.925 22	15.446.633 24	18.059.773 26
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.350.000 89	1.545.883 100	1.754.635 110	2.051.470 120
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.600.000 355	1.855.060 360	2.105.562 370	2.461.764 380

Programa 1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários

Público-alvo Produtores de perímetros públicos irrigados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	05/01/2003	0,00	20,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	11.562.820	Fiscal/Seguridade	262.801.498
							Nacional	118.181.684	Despesas Correntes	197.879.927
							Nordeste	116.372.102	Despesas de Capital	64.921.571
							Norte	6.878.500	Total	262.801.498
							Sudeste	9.806.392		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 2.715.600	500.000	999.851	-	-
						Meta 100	25	42	-	-
5968	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.504.880	450.000	1.401.780	563.500	-
						Meta 100	18	60	22	-
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.511.550	849.140	658.910	-	-
						Meta 100	30	29	-	-
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/1994 12/2008	Nordeste	R\$ 9.235.527	2.509.620	901.646	-	-
						Meta 100	44	28	-	-
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	11/1980 12/2007	Nordeste	R\$ 6.299.373	2.188.829	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-

5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1994 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.575.310 100	1.305.753 61	- -	- -	- -
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.302.172 100	550.000 40	- -	- -	- -
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.194.060 100	450.000 47	- -	- -	- -
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	5.802.600 100	- -	2.112.600 45	1.500.000 32	1.000.000 22
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/1988 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.115.880 100	514.700 10	272.180 80	- -	- -
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/1993 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	4.847.872 100	1.968.380 56	- -	- -	- -
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	5.295.168 100	1.846.330 37	- -	- -	- -
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.980.487 100	2.125.410 45	- -	- -	- -
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1995 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	9.900.000 100	1.415.000 5	2.900.000 33	2.900.000 33	1.402.383 20
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2003 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	4.616.627 100	1.675.750 10	1.358.649 74	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

										Valores em R\$ 1,00
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$	1.224.500	350.000	399.944	-
						Meta	100	29	41	-
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	4.560.000	500.000	2.000.000	1.000.000
						Meta	100	20	39	20
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	862.705	380.000	-	-
						Meta	100	5	-	-
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/1987 12/2007	Nordeste	R\$	13.818.865	5.010.703	-	-
						Meta	100	52	-	-
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gortutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1993 12/2007	Sudeste	R\$	7.902.372	2.248.708	-	-
						Meta	100	49	-	-
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$	2.308.700	450.000	549.997	-
						Meta	100	19	46	-
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$	7.659.855	3.500.000	1.420.281	-
						Meta	100	40	12	-
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/1988 12/2008	Sudeste	R\$	57.488.993	5.357.684	2.200.000	-
						Meta	100	12	13	-
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$	1.640.281	350.000	400.000	290.000
						Meta	100	21	23	20
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$	1.310.000	-	250.000	510.000
						Meta	100	-	25	50

1133	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.784.800 100	500.000 20	684.800 40	300.000 20	300.000 20
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	6.672.950 100	- -	1.500.000 25	2.500.000 34	2.563.550 40
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	11/1998 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	4.426.052 100	1.848.825 50	- -	- -	- -
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	5.205.550 100	650.000 14	1.070.618 52	- -	- -
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	18.838.108 100	8.500.000 50	717.206 20	- -	- -
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	05/1989 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	20.000.506 100	7.949.877 56	- -	- -	- -
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	7.707.296 100	2.647.762 43	- -	- -	- -
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.900.000 100	1.500.000 20	- -	- -	- -
5668	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	250.000 20	550.000 79	- -	- -
5674	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	800.000 100	250.000 20	350.000 79	- -	- -

5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	3.312.000 100	2.712.000 20	- -	- -	- -
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	5.444.287 100	1.029.300 72	- -	- -	- -
1103	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ Meta	1.922.500 100	500.000 20	1.422.500 80	- -	- -
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	2.800.000 100	2.500.000 20	- -	- -	- -
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ Meta	3.456.000 100	500.000 20	956.000 26	1.000.000 27	1.000.000 27
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.470.020 100	500.000 20	700.020 23	800.000 26	920.000 30
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1995 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	2.998.331 100	1.503.345 10	- -	- -	- -
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	13.637.572 100	650.000 6	3.000.000 18	3.813.992 15	3.850.000 15
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	6.306.706 100	2.150.430 48	- -	- -	- -
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	4.351.006 100	952.000 41	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	6.304.011 100	3.399.000 60	- -	- -	- -
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.158.000 100	1.288.000 20	- -	- -	- -
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.661.900 100	450.000 25	699.912 53	- -	- -
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	4.772.000 100	1.000.000 20	1.622.000 40	700.000 20	700.000 19
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	7.094.310 100	450.000 6	1.200.000 20	1.300.000 20	1.735.651 28

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.368.115 29	25.649.304 108	23.500.000 98	26.500.061 125
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.964.205 -	11.500.000 -	9.700.000 -	10.000.000 -

Programa 1335 **Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios

Público-alvo Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Pobreza (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.770.748.116	Fiscal/Seguridade	38.374.728.492
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (percentagem)	31/12/2003	32,14	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	1.751.021.013	Despesas Correntes	38.369.578.492
							Nordeste	19.267.091.479	Despesas de Capital	5.150.000
							Norte	3.650.811.132	Total	38.374.728.492
							Sudeste	8.804.574.422		
							Sul	3.130.482.330		

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	2.870.084	2.999.238	3.134.204	3.275.243
					Meta	-	-	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício mantido (milhar)	Nacional	R\$	208.269.933	480.000.000	480.000.000	480.000.000
					Meta	11.100	11.100.000	11.100.000	11.100.000
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	R\$	21.147.328	22.098.958	23.093.411	24.132.614
					Meta	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	415.980.000	431.742.865	451.040.755	471.984.496
					Meta	609.027	609.027	609.027	609.027
				Nordeste	R\$	4.526.180.000	4.697.692.011	4.907.667.791	5.135.551.677
					Meta	5.534.610	5.534.610	5.534.610	5.534.610

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Norte	R\$	857.640.000	890.138.831	929.925.942	973.106.359
					Meta	1.011.968	1.011.968	1.011.968	1.011.968
				Sudeste	R\$	2.068.350.000	2.146.726.659	2.242.680.290	2.346.817.473
					Meta	2.907.135	2.907.135	2.907.135	2.907.135
				Sul	R\$	737.050.000	764.979.275	792.172.049	836.281.006
					Meta	1.057.613	1.057.613	1.057.613	1.057.613

Programa 0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	31/12/2002	47.545,00	47.581,00	47.581,00	47.581,00	Em Apuração	Nacional	2.431.340.000	Invest. das Estatais	4.835.860.710
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	18,00	18,00	18,00	Em Apuração	Nordeste	131.265.600	Total	4.835.860.710
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	2.118.823.111		
							Sul	154.431.999		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sul	R\$ 137.218.785	78.880.000	15.000.000	-	-
						Meta 100	1	3	-	-
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 274.987.915	110.710.400	80.395.000	-	-
						Meta 100	1	4	-	-
1I54	Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 67.000.000	23.200.000	43.800.000	-	-
						Meta 100	34	66	-	-
11SP	Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 26.679.999	12.759.999	-	-	-
						Meta 100	45	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1I90	Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Pier de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ Meta	27.840.000 100	27.840.000 100	- -	- -	- -
1I92	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	454.380.000 100	107.880.000 100	294.000.000 69	52.500.000 30	- -
1I91	Construção de Estação de Tratamento de Petróleo em Angra dos Reis (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	23.200.000 100	23.200.000 100	- -	- -	- -
1I89	Construção de Pátio e Pier para Coque e Derivados de Petróleo no Porto de Paranaguá (PR) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	47.792.000 100	47.792.000 100	- -	- -	- -
1I55	Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	25.630.400 100	9.790.400 1	15.840.000 99	- -	- -
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	287.331.851 100	46.400.000 1	12.500.000 61	- -	- -
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	503.200.000 100	143.840.000 1	295.994.064 40	- -	- -
11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	183.494.488 100	131.265.600 1	- -	- -	- -
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	1.070.100.000 100	34.800.000 1	45.000.000 2	437.500.000 19	341.473.247 30

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	R\$	452.400.000	582.000.000	294.000.000	219.000.000
					Meta	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	R\$	243.600.000	210.000.000	210.000.000	192.500.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	48,00	47,00	47,00	0,00	Nacional	2.025.896.566	Invest. das Estatais	2.025.896.566
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	2.025.896.566

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 6.924.164.507	299.985.956	795.760.000	406.139.896	502.333.412
						Meta 42	3	7	4	5
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	Navio modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 14.140.844	-	11.857.302	-	-
						Meta 29	-	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B38	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Nacional	R\$	2.320.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar o fluxo do turismo mediante a estruturação e diversificação da oferta turística brasileira

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.128.802.015	Fiscal/Seguridade	1.128.802.015
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/01/2001	81,21	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	775.301.578
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	353.500.437
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	1.128.802.015

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 32.526.901	4.800.000	-	-	-
						Meta 240	10	-	-	-
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.968.226	2.894.000	-	-	-
						Meta 340	30	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 79.800	79.800	49.207	50.734	53.017
					Meta 70	70	40	40	40
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 417.934	417.934	373.968	385.583	402.934
					Meta 215	215	215	220	225

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	200.000 150	118.096 100	121.763 100	127.242 100
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	<i>Registro efetivado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 13.000	1.415.258 20.451	1.459.214 21.086	1.524.878 22.035
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	27.767.700 30	29.580.000 32	37.051.436 40	39.213.751 43
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.000.000 15	5.772.485 15	5.889.654 15	6.064.688 15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	400.000 260	536.218 260	552.872 260	577.751 260
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	<i>Certificado concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.350.000 290	7.216.928 481	7.441.077 496	7.775.925 518
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.920.000 36.250	3.920.633 36.250	4.073.462 36.250	4.301.768 36.250
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	163.800 846	299.338 1.500	308.635 1.520	322.524 1.530
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.565.000 216	3.929.161 300	4.082.257 310	4.310.959 320
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	731.700 5.782	1.235.355 9.750	1.376.261 10.852	1.438.193 11.400
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	7.803.818 120	7.216.928 120	7.441.077 120	7.775.926 120
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 70	5.192.353 70	5.034.216 70	5.215.756 70

4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico organizado (unidade)	Nacional	R\$	1.831.500	3.423.611	3.529.944	3.688.791
					Meta	12	32	32	32
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	37.616.001	40.538.580	41.560.507	43.757.063
					Meta	-	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.768.500	2.331.761	2.435.241	2.589.827
					Meta	120	158	165	176
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	11.070.000	30.546.137	33.425.090	35.504.919
					Meta	100	250	250	250
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	R\$	13.306.000	12.973.200	12.469.309	13.210.428
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	-	820.106	845.577	883.628
					Meta	-	1	1	-
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	6.560.844	6.764.616	7.069.024
					Meta	32	68	70	73

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	23.500.000	30.121.468	28.430.811	27.815.698
					Meta	215	275	260	255
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$	655.903	685.419	716.262	748.494
					Meta	-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	R\$	24.973.496	19.124.496	19.985.098	20.884.428
					Meta	1	1	1	1
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	- (-)	Nacional	R\$	1.600.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	48.095.182 -	44.423.485 -	48.360.443 -	50.535.163 -
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	8.000.000 -	15.502.244 -	14.271.184 -	14.913.387 -
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.700.000 -	3.510.000 -	6.000.000 -	6.000.000 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 402	98.413 235	101.469 240	106.035 250

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviços de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica

Público-alvo Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	47.780.000	Fiscal/Seguridade	47.780.000
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	47.780.000
									Total	47.780.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	9.642.000	10.076.000	10.530.000
					Meta	16.547	1	1	1
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.720.000	2.842.000	2.970.000
					Meta	1.749	1	1	1

Programa 1073 Universidade do Século XXI

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento

Público-alvo Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	42,10	52,10	54,10	56,10	58,10	Centro-Oeste	4.322.286.626	Fiscal/Seguridade	50.855.283.615
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2002	28,20	35,20	37,20	39,20	41,00	Nacional	11.760.157.073	Despesas Correntes	45.750.631.905
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	29,70	18,30	15,30	13,00	10,00	Nordeste	10.075.728.270	Despesas de Capital	5.104.651.710
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2002	15,30	16,30	16,50	Em Apuração	Em Apuração	Norte	2.737.247.649	Não orçamentárias	345.000.000
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2002	57,60	57,90	58,00	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	14.467.319.853	Total	51.200.283.615
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2002	24,10	33,00	35,00	Em Apuração	Em Apuração	Sul	7.837.544.144		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 34.378.948	540.000	569.717	595.354	-
						Meta 100	10	10	8	-

5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)	01/2004 03/2008	Sudeste	R\$ Meta	24.531.000 100	180.000 30	6.036.464 30	- -	- -
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.888.184 100	450.000 71	- -	- -	- -
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	54.906.910 100	24.282.570 41	1.000.000 28	- -	- -
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)	01/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	16.845.103 100	1.000.000 58	- -	- -	- -
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)	10/2004 05/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	11.765.429 100	800.000 69	- -	- -	- -
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Norte	R\$ Meta	6.373.447 1.205	3.148.900 725	3.224.547 1.205	- -	- -
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	6.555.000 1.145	3.865.200 490	2.689.800 735	- -	- -
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	8.698.545 2.560	7.116.350 -	1.195.655 1.920	386.540 2.560	- -
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	17.300.000 1.200	6.623.200 480	4.000.000 720	3.600.000 960	3.076.800 1.200
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ Meta	6.212.300 1.200	3.712.300 600	1.500.000 900	1.000.000 1.200	- -
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	20.019.367 2.100	2.692.040 200	5.840.185 1.200	5.967.993 1.700	5.519.149 2.100

1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ Meta	10.742.630 350	771.790 280	3.799.271 210	3.468.322 280	2.703.247 350
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	33.464.605 2.300	5.455.505 800	9.000.000 1.300	9.409.100 1.800	9.600.000 2.300
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	7.129.980 1.200	6.043.580 480	280.000 720	336.000 960	470.400 1.200
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ Meta	7.044.080 1.200	4.144.080 600	1.700.000 900	1.200.000 1.200	- -
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	7.133.875 2.000	6.004.511 300	1.129.364 1.500	- -	- -
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	102.790.000 3.000	9.693.910 480	48.000.000 600	24.000.000 1.000	21.096.090 1.700
1H82	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen e Campus de Palmeira das Missões	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ Meta	6.356.770 1.660	6.356.770 720	- -	- -	- -
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	10.700.000 2.950	2.536.040 340	2.900.000 1.550	2.588.960 2.250	2.675.000 2.950
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	41.364.724 1.700	2.733.040 220	16.312.090 1.200	12.234.067 1.800	10.085.527 2.320
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ Meta	6.858.240 1.200	3.908.240 600	1.725.000 900	1.225.000 1.200	- -
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	8.778.353 1.200	6.468.353 480	770.000 720	770.000 960	770.000 1.200
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	8.255.030 2.500	7.655.030 500	200.000 1.500	200.000 2.000	200.000 2.500

1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	16.279.405 1.900	4.367.655 680	4.600.000 1.080	4.200.000 1.480	3.111.750 1.880
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	39.286.000 700	- -	21.396.500 600	17.889.500 700	- -
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ Meta	10.240.000 500	648.900 420	4.763.050 500	3.483.050 500	1.345.000 500
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	9.338.920 4.420	6.168.020 320	2.120.900 1.055	400.000 1.103	650.000 1.152
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	14.208.645 2.650	3.204.750 200	5.463.811 1.550	4.547.384 2.250	992.700 2.650
1H88	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina - Fazenda Experimental	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	43.702.950 500	- -	26.352.250 400	17.350.700 500	- -
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	23.999.500 700	6.000.000 400	17.999.500 600	- -	- -
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	15.195.850 2.950	2.177.330 200	7.593.841 1.550	4.317.029 2.250	1.107.650 2.950
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	8.338.407 810	1.006.541 270	3.561.932 450	1.809.719 630	1.960.215 810
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ Meta	4.991.862 520	259.560 320	1.842.195 280	1.796.248 400	1.093.859 520
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	73.471.918 3.520	1.920.379 200	38.584.000 1.850	22.292.000 2.760	10.675.539 3.520
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	23.336.000 2.100	5.838.550 900	17.497.450 1.350	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H87	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	8.281.750 200	- -	6.112.500 200	2.169.250 200	- -
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	14.000.000 1.590	5.362.690 360	3.500.000 900	2.800.000 1.260	2.337.310 1.590
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	12.476.221 3.350	4.851.280 950	2.714.941 1.550	2.705.000 2.150	2.205.000 2.750
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	32.351.696 1.780	3.381.787 400	8.730.066 720	13.701.931 780	6.537.912 1.780
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	12.968.146 1.350	5.160.897 260	4.177.178 750	2.930.071 1.050	700.000 1.350
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	14.300.000 800	3.858.196 320	3.941.804 480	3.500.000 800	3.000.000 800
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	2.585.427 1.000	1.085.704 460	500.000 750	500.000 1.000	499.723 1.000
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	3.813.504 2.300	3.813.504 460	- -	- -	- -
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	38.500.000 2.680	1.427.580 420	17.072.420 1.980	9.500.000 2.680	10.500.000 2.680
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	5.297.681 1.000	5.117.681 640	120.000 800	30.000 880	30.000 1.000
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sul	R\$ Meta	1.830.090 1.154	986.374 480	428.563 1.154	207.577 1.154	207.576 1.154
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	6.796.346 360	515.254 120	1.593.609 200	2.993.071 280	1.694.412 360

12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	45.000.000 <i>1</i>	17.049.700 <i>1</i>	18.888.854 <i>1</i>	- -	- -
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	105.254.044 <i>1</i>	60.079.746 <i>1</i>	1.000.000 <i>1</i>	- -	- -
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	<i>Instituição implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ Meta	111.802.122 <i>100</i>	36.231.520 <i>35</i>	12.859.266 <i>9</i>	36.968.839 <i>37</i>	25.742.497 <i>19</i>
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	01/2006 06/2009	Nordeste	R\$ Meta	51.200.000 <i>1</i>	17.712.510 <i>4</i>	18.385.000 <i>4</i>	6.302.490 <i>4</i>	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Volume disponibilizado (milhar)</i>	Centro-Oeste	R\$	2.931.554	3.092.879	3.232.060	3.377.502
					Meta	<i>51</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>56</i>
				Nordeste	R\$	4.459.199	4.704.592	4.916.298	5.137.534
					Meta	<i>84</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>86</i>
				Norte	R\$	2.123.034	2.239.867	2.340.660	2.445.991
					Meta	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				Sudeste	R\$	5.061.558	5.340.099	5.580.404	5.831.523
					Meta	<i>93</i>	<i>94</i>	<i>95</i>	<i>97</i>
				Sul	R\$	2.060.447	2.233.923	2.338.422	2.373.884
					Meta	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Financiamento gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	56.700.000	59.250.000	61.920.000	64.700.000
					Meta	<i>600.000</i>	<i>627.000</i>	<i>655.200</i>	<i>684.500</i>
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	2.138.019	2.255.677	2.357.181	2.463.255
					Meta	<i>22.110</i>	<i>23.327</i>	<i>24.378</i>	<i>25.474</i>
				Nordeste	R\$	12.522.072	13.211.172	13.805.673	14.426.937
					Meta	<i>18.855</i>	<i>19.893</i>	<i>20.789</i>	<i>21.724</i>

4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Norte	R\$	3.295.965	3.477.345	3.633.825	3.797.348
					Meta	35.053	36.982	38.646	40.386
				Sudeste	R\$	24.668.170	26.025.682	27.196.832	28.420.702
					Meta	95.388	100.638	105.165	109.897
				Sul	R\$	10.088.669	10.643.857	11.122.830	11.623.361
					Meta	749.818	791.081	826.680	863.880
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.278.502	21.394.446	22.357.192	23.363.275
					Meta	2.800	2.954	3.087	3.226
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	47.452.028	50.274.361	52.536.699	54.900.873
					Meta	25	26	28	29
6503	Censo da Educação Superior	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.345.609	2.474.690	2.586.051	2.702.424
					Meta	1	1	1	1
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	147.669.600	158.064.303	246.304.876	257.388.700
					Meta	58	61	100	100
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	<i>Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.100.000	3.270.596	3.417.772	3.571.573
					Meta	365	385	402	421
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	12.000	12.660	13.230	13.825
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	516.123	388.800	468.536	428.668
					Meta	310	310	310	310
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	<i>Médico-residente mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	116.368.216	122.772.060	128.296.784	134.070.193
					Meta	4.440	4.684	4.895	5.115
				Sudeste	R\$	354.846	374.373	391.220	408.825
					Meta	18	19	20	21
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	906.863.295	957.017.888	1.009.478.058	1.046.812.110
					Meta	72.302	72.298	72.298	72.298

4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	2.161.453.461	2.291.050.740	2.414.783.820	2.495.834.976
					Meta	193.900	193.982	194.065	194.152
				Norte	R\$	597.153.038	630.095.824	664.039.359	687.616.633
					Meta	97.881	97.873	97.873	97.873
				Sudeste	R\$	3.069.138.418	3.231.872.463	3.407.837.932	3.528.391.005
					Meta	173.138	173.118	173.118	173.118
				Sul	R\$	1.459.777.343	1.539.834.286	1.622.752.043	1.680.316.719
					Meta	98.031	98.023	98.023	98.023
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.023.800	6.355.295	9.041.282	8.140.143
					Meta	-	-	-	-
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	41.531.213	43.961.229	45.949.032	47.848.956
					Meta	15	15	15	15
				Nordeste	R\$	59.135.599	62.389.883	65.197.417	68.131.328
					Meta	42	9.379	9.799	10.238
				Norte	R\$	16.332.171	17.230.946	18.006.334	18.816.626
					Meta	26	26	26	26
				Sudeste	R\$	65.673.084	63.800.970	66.672.005	69.672.270
					Meta	44	43	43	43
				Sul	R\$	26.955.891	26.790.529	27.583.129	28.811.316
					Meta	21	21	21	21
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.190.945	3.366.545	3.518.040	3.676.352
					Meta	228.521	241.098	251.946	263.283
				Nordeste	R\$	7.409.142	7.816.874	8.168.632	8.536.222
					Meta	931.677	982.949	1.027.181	1.073.403
				Norte	R\$	2.446.958	2.581.616	2.697.790	2.819.189
					Meta	468.583	494.370	516.617	539.865
				Sudeste	R\$	14.060.477	14.834.234	15.501.776	16.199.361
					Meta	10.538.766	11.117.624	11.617.012	12.138.884

4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	8.349.907	3.802.152	4.324.551	4.858.505
					Meta	2.873.538	2.826.262	2.959.394	3.098.068
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado (unidade)	Nacional	R\$	25.644.480	27.055.718	28.273.221	29.545.528
					Meta	3.696	3.899	4.075	4.258
6328	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	7.012.529	7.398.434	7.731.363	8.079.278
					Meta	8.100	8.546	8.930	9.332
				Nacional	R\$	99.500.000	105.503.087	110.250.710	115.212.038
					Meta	9.300	9.300	9.300	9.300
				Nordeste	R\$	200.361	211.387	220.899	230.840
					Meta	1.550	1.622	1.683	1.748
				Norte	R\$	310.000	327.059	341.777	357.157
					Meta	1.130	1.192	1.246	1.302
				Sudeste	R\$	1.623.789	1.554.518	1.579.471	1.605.548
					Meta	20.124	20.852	21.479	22.135
				Sul	R\$	110.000	116.053	121.276	126.733
					Meta	1.340	1.414	1.478	1.544

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	15.825.463	16.537.606	17.281.806
					Meta	4.583	4.583	4.583	4.583
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	Nacional	R\$	923.562.787	580.339.455	606.454.731	633.745.194
					Meta	600.000	627.000	655.215	684.700
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.388.958.908	1.451.462.059	1.516.777.851	1.585.032.855
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Volume disponibilizado (milhar)</i>	Sul	R\$ Meta	190.000 4	200.456 4	209.476 4	218.903 4
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.753.691 437.000	3.960.260 461.048	4.138.470 481.796	4.324.704 503.477
				Nordeste	R\$ Meta	464.134 311.056	489.676 328.174	511.711 342.941	534.737 358.375
				Norte	R\$ Meta	60.000 8.868	63.302 9.356	66.150 9.777	69.127 10.217
				Sudeste	R\$ Meta	90.692.800 1.647.287	95.683.702 1.737.939	99.989.456 1.816.146	104.489.024 1.897.871
				Sul	R\$ Meta	272.263.120 3.890.615	287.340.882 4.038.285	303.092.646 4.165.682	313.525.031 4.298.815
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	<i>Hospital apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	50.000.000 45	52.751.543 47	55.125.355 50	57.606.019 52
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Instituição modernizada/ recuperada (unidade)</i>	Sul	R\$ Meta	12.390.500 1	13.072.360 1	13.660.614 1	14.275.348 1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9858	Financiamentos a Projetos na Área da Educação	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	93.000.000 -	84.000.000 -	84.000.000 -	84.000.000 -

Renúncia Fiscal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A00	Universidade para Todos - PROUNI	MEC	Bolsa concedida (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa **1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários** Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade

Público-alvo Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2002	4,23	2,82	2,48	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	273.136.973	Fiscal/Seguridade	1.689.387.423
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	3,80	2,64	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	537.600.000	Despesas Correntes	99.378.806
							Nordeste	867.569.857	Despesas de Capital	1.590.008.617
							Norte	400.794.412	Não orçamentárias	3.000.090.750
							Sudeste	2.148.004.888	Total	4.689.478.173
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2002	40,40	28,25	24,65	Em Apuração	Em Apuração	Sul	462.372.043		
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2002	15,80	6,59	4,66	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	950.000	600.000	650.000	700.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09BW	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	6.000.000
					Meta	-	-	-	2.400
				Nordeste	R\$	-	-	1.778.806	7.000.000
					Meta	-	-	700	2.800

09BW	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	R\$	-	-	-	2.000.000
					Meta	-	-	-	800
				Sudeste	R\$	-	-	3.000.000	9.000.000
					Meta	-	-	1.200	3.600
				Sul	R\$	-	-	-	6.000.000
					Meta	-	-	-	2.400
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	12.000.000	2.049.760	2.213.621	2.473.503
					Meta	1.091	186	201	225
				Nordeste	R\$	67.588.235	45.457.257	49.476.665	55.224.752
					Meta	6.144	4.132	4.497	5.020
				Norte	R\$	43.058.824	46.112.622	50.190.479	56.032.426
					Meta	3.914	4.192	4.562	5.093
				Sudeste	R\$	207.352.941	120.196.795	130.840.842	146.067.952
					Meta	18.850	10.926	11.894	13.278
				Sul	R\$	30.000.000	9.286.667	10.108.119	11.277.157
					Meta	2.727	844	919	1.025
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
					Meta	14	20	20	25
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	14.500.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000
					Meta	182.000	81.000	90.000	100.000
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	150.000.000	150.000.000	100.000.000	50.000.000
					Meta	13.636	13.636	9.091	4.545

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	-	-	-
					Meta	938	-	-	-

0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	5.943.842	-	-	-
					Meta	1.857	-	-	-
				Sudeste	R\$	6.556.158	4.500.000	-	-
					Meta	2.049	1.800	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Melhoria Habitacional	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.540.009	24.540.009	24.540.009	24.540.009
					Meta	3.505	3.505	3.505	3.505
				Nordeste	R\$	63.510.030	63.510.030	63.510.030	63.510.030
					Meta	9.073	9.073	9.073	9.073
				Norte	R\$	20.340.006	20.340.006	20.340.006	20.340.006
					Meta	2.906	2.906	2.906	2.906
				Sudeste	R\$	152.040.020	152.040.020	152.040.020	152.040.020
					Meta	21.719	21.719	21.719	21.719
				Sul	R\$	39.570.010	39.570.010	39.570.010	39.570.010
					Meta	5.653	5.653	5.653	5.653
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	36.810.013	36.810.013	36.810.013	36.810.013
					Meta	3.350	3.347	3.347	3.347
				Nordeste	R\$	95.265.045	95.265.045	95.265.045	95.265.045
					Meta	8.661	8.661	8.661	8.661
				Norte	R\$	30.510.009	30.510.009	30.510.009	30.510.009
					Meta	2.774	2.774	2.774	2.774
				Sudeste	R\$	228.090.030	228.090.030	228.090.030	228.060.030
					Meta	20.732	20.732	20.732	20.732
				Sul	R\$	59.355.015	59.355.015	59.355.015	59.355.015
					Meta	5.396	5.396	5.396	5.396

Programa **1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Oferecer oportunidades de capacitação e formação inicial e continuada aos professores e trabalhadores da Educação Básica, associadas a planos de carreira, cargos e salários, e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho

Público-alvo Professores de todos os níveis de ensino da educação Básica e pessoal de apoio das escolas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	31/12/2003	31,30	46,00	49,00	52,00	55,00	Centro-Oeste	268.919.697	Fiscal/Seguridade	35.173.676.163
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	31/12/2003	36,10	63,70	71,70	79,70	87,70	Nacional	17.121.576.156	Despesas Correntes	35.141.655.402
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	31/12/2003	77,10	91,20	95,20	99,20	100,00	Nordeste	11.786.768.802	Despesas de Capital	32.020.761
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2003	90,20	97,60	98,60	99,60	100,00	Norte	4.035.907.611	Total	35.173.676.163
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	31/12/2003	17,70	35,00	38,00	41,00	44,00	Sudeste	1.455.737.845		
							Sul	504.766.052		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.637.577	2.756.268	2.880.301
					Meta	25.000	26.376	27.563	28.803
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.747.639	4.961.282	5.184.542
					Meta	12.000	12.660	13.230	13.825
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	13.000.000	13.715.401	14.332.592	14.977.565
					Meta	20.000	21.101	22.050	23.042
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	4.220.123	4.410.028	4.608.482
					Meta	3.500	3.693	3.859	4.032

8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	<i>Professor matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 10.000	2.110.062 10.550	2.205.014 11.025	2.304.241 11.521
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profucionário	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.301.028 5.000	6.647.779 5.275	6.946.928 5.513	7.259.543 5.761
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	<i>Professor matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	17.600.000 20.000	18.568.543 21.101	19.404.125 22.050	20.277.318 23.042
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	<i>Professor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.500.000 8.000	4.747.638 8.440	4.961.282 8.820	5.184.542 9.217
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	<i>Programa veiculado (hora)</i>	Nacional	R\$ Meta	19.786.000 270	21.929.872 270	22.916.712 270	23.947.974 270

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.040.000 1.600	8.482.448 1.688	8.864.157 1.764	9.263.048 1.843
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.500.000 10.000	3.692.608 10.550	3.858.775 11.025	4.032.421 11.521
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 27.000	9.495.278 28.486	9.922.564 29.768	10.369.083 31.107
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	<i>Professor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.500.000 10.000	4.747.639 10.550	4.961.282 11.025	5.184.542 11.521
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.500.000 8.555	3.692.608 9.026	3.858.775 9.432	4.032.421 9.856
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$ Meta	29.793.730 -	44.690.595 -	67.035.893 -	127.399.479 -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

								Valores em R\$ 1,00	
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	3.000.000.000	4.500.000.000	8.552.100.000
					Meta	-	-	-	-
		Nordeste	R\$	1.305.861.235	1.958.791.853	2.938.187.780	5.583.927.934		
			Meta	-	-	-	-		
		Norte	R\$	447.139.957	670.709.936	1.006.064.904	1.911.992.814		
			Meta	-	-	-	-		
		Sudeste	R\$	161.281.828	241.922.742	362.884.114	689.649.161		
			Meta	-	-	-	-		
		Sul	R\$	55.923.250	83.884.875	125.827.313	239.130.614		
			Meta	-	-	-	-		
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	144.663.000	152.623.931	159.491.984	166.669.191
					Meta	32.117	33.884	35.409	37.003

Programa 1371 Vigilância Ambiental em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)	31/12/2003	11,00	60,00	70,00	72,00	75,00	Nacional	57.850.000	Fiscal/Seguridade	57.850.000
									Despesas Correntes	51.150.000
									Despesas de Capital	6.700.000
									Total	57.850.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.880.000	2.090.000	2.310.000	2.560.000
					Meta	-	-	-	-
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	8.400.000	9.360.000	10.350.000	11.460.000
					Meta	1	1	1	1
6847	Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.230.000	2.470.000	2.740.000
					Meta	27	27	27	27

Programa	1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)	30/12/2003	10,28	9,00	8,75	8,50	8,25	Nacional	61.405.000	Fiscal/Seguridade	61.405.000
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)	30/12/2003	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Despesas Correntes	55.905.000
									Despesas de Capital	5.500.000
									Total	61.405.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.345.000	3.730.000	4.120.000	4.560.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.345.000	3.730.000	4.120.000	4.560.000
					Meta	-	-	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	6.345.000	7.070.000	7.820.000	8.660.000
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

9748 Promoção à Saúde para Redução dos Fatores de Risco das Doenças
e Agravos Não-Transmissíveis

MS

Pessoa beneficiada (unidade)

R\$
Meta

Programa **1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonozes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Incidência do Sarampo (unidade)</i>	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centro-Oeste	300.687.400	Fiscal/Seguridade	6.027.220.000
<i>Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)</i>	31/12/2003	1,20	1,00	1,00	0,00	0,00	Nacional	2.407.374.700	Despesas Correntes	5.778.625.272
<i>Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nordeste	1.115.276.500	Despesas de Capital	248.594.728
<i>Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)</i>	31/12/2003	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Norte	544.429.500	Total	6.027.220.000
<i>Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)</i>	31/12/2002	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Sudeste	1.286.645.500		
<i>Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)</i>	31/12/2002	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	Sul	372.806.400		
<i>Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)</i>	31/12/2002	83,00	85,00	85,00	85,00	85,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 2.041.987.848	139.670.000	155.630.000	172.060.000	190.590.000
						Meta 100	9	14	28	28

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	<i>Evento controlado (%)</i>	Nacional	R\$	3.450.000	3.840.000	4.250.000	4.710.000
					Meta	100	100	100	100

2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.450.000 -	11.640.000 -	12.870.000 -	14.260.000 -
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.300.000 15	5.910.000 15	6.530.000 15	7.230.000 15
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População atendida (milhar)	Nacional	R\$ Meta	27.485.000 189.335	30.630.000 191.870	33.860.000 194.370	37.510.000 194.370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.340.000 -	3.720.000 -	4.110.000 -	4.550.000 -
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis	MS	Exame laboratorial realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.490.000 250.000	5.000.000 250.000	5.530.000 260.000	6.130.000 260.000
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	25.100.000 27	27.970.000 27	30.920.000 27	34.250.000 27
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.500.000 1	16.160.000 1	17.870.000 1	19.790.000 1
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Visita domiciliar realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	207.650.000 30.360.000	231.380.000 30.360.000	255.810.000 30.360.000	283.360.000 30.360.000
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$ Meta	7.420.000 189.335	8.270.000 191.870	9.140.000 194.370	10.120.000 194.370
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 189.335	10.030.000 191.870	11.090.000 194.370	12.280.000 194.370

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$ Meta	63.826.400 13.516	71.123.000 13.760	78.634.000 14.000	87.104.000 14.020

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007								Valores em R\$ 1,00	
Anexo II									
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	53.178.700	59.257.000	65.514.000	72.570.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	236.744.500	263.803.000	291.659.000	323.070.000
					Meta	52.191	52.772	53.343	53.343
				Norte	R\$	115.568.500	128.777.000	142.375.000	157.709.000
					Meta	15.339	15.640	15.945	15.945
				Sudeste	R\$	273.120.500	304.338.000	336.474.000	372.713.000
					Meta	80.641	81.708	82.762	82.762
				Sul	R\$	79.136.400	88.182.000	97.494.000	107.994.000
					Meta	27.641	27.970	28.294	28.194

Programa 1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes

Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância sanitária*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (porcentagem)	01/01/2003	21,09	19,25	19,00	19,00	19,00	Centro-Oeste	64.228.000	Fiscal/Seguridade	1.232.920.000
Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAI5 (%)	31/12/2004	20,00	60,00	60,00	60,00	75,00	Nacional	591.380.000	Despesas Correntes	1.161.797.246
Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (porcentagem)	31/12/2004	70,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração	Nordeste	170.064.000	Despesas de Capital	71.122.754
							Norte	54.513.000	Total	1.232.920.000
							Sudeste	262.601.000		
							Sul	90.134.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 23.921.397	4.180.000	4.660.000	5.150.000	5.700.000
						Meta 100	21	22	22	23
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 9.390.000	2.500.000	2.790.000	-	-
						Meta 100	30	39	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	Produto analisado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.325.000 5.100	5.930.000 5.500	6.560.000 5.500	7.270.000 5.500
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.800.000 8	7.580.000 8	8.380.000 8	9.280.000 8

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.920.000	4.370.000	4.830.000	5.350.000
					Meta	-	-	-	-
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	Inspecção realizada (unidade)	Nacional	R\$	71.060.000	79.180.000	87.540.000	96.970.000
					Meta	28.315	28.315	28.315	28.315
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	14.840.000	16.540.000	18.290.000	20.260.000
					Meta	831.000	831.000	831.000	831.000
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	R\$	22.465.000	25.030.000	27.670.000	30.650.000
					Meta	7.097	7.097	7.097	7.097

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	Ente federativo pactuado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.960.000	4.490.000	4.990.000	5.570.000
					Meta	15	15	15	15
				Nordeste	R\$	15.330.000	17.120.000	19.040.000	21.130.000
					Meta	50	50	50	50
				Norte	R\$	5.630.000	6.040.000	6.530.000	7.140.000
					Meta	13	13	13	13
				Sudeste	R\$	23.750.000	26.540.000	29.400.000	32.430.000
					Meta	483	483	483	483
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	5.368.000	6.030.000	6.690.000	7.440.000
					Meta	13.516	13.758	13.998	14.236
				Nordeste	R\$	20.724.000	23.110.000	25.460.000	28.150.000
					Meta	52.190	52.768	53.339	53.899
				Norte	R\$	6.113.000	6.860.000	7.670.000	8.530.000
					Meta	15.340	15.657	15.979	16.275
					R\$				
					Meta				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007 Anexo II								Valores em R\$ 1,00	
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	32.021.000	35.560.000	39.330.000	43.570.000
					Meta	80.640	81.707	82.759	83.796
				Sul	R\$	10.974.000	12.240.000	13.500.000	14.940.000
					Meta	27.641	27.969	28.293	28.612

Programa 1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	31/12/2004	6,10	6,00	6,00	6,00	6,00	Centro-Oeste	48.836.850	Fiscal/Seguridade	6.418.660.000
Coefficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	31/12/2004	17,20	17,00	16,90	16,90	16,90	Nacional	5.766.027.035	Despesas Correntes	6.376.262.512
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	31/12/2004	25,00	70,00	75,00	90,00	100,00	Nordeste	112.515.115	Despesas de Capital	42.397.488
							Norte	33.743.925	Total	6.418.660.000
							Sudeste	335.587.200		
							Sul	121.949.875		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	135.610.000	151.110.000	167.070.000	185.060.000
					Meta	300.000	350.000	400.000	400.000
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	984.000.000	1.096.470.000	1.212.260.000	1.342.820.000
					Meta	192.000	205.000	218.000	218.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.300.000	7.020.000	7.760.000	8.600.000
					Meta	-	-	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)	Nacional	R\$	80.000.000	89.140.000	98.550.000	109.160.000
					Meta	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	15.100.000	16.830.000	18.610.000	20.610.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	10.376.850	11.550.000	12.770.000	14.140.000
					Meta	34	34	34	34
				Nacional	R\$	2.957.035	3.300.000	3.650.000	4.040.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	23.875.115	26.610.000	29.430.000	32.600.000
					Meta	64	65	65	65
				Norte	R\$	7.173.925	7.990.000	8.820.000	9.760.000
					Meta	46	46	46	46
				Sudeste	R\$	71.227.200	79.370.000	87.760.000	97.230.000
					Meta	247	247	247	247
				Sul	R\$	25.889.875	28.850.000	31.890.000	35.320.000
					Meta	108	108	108	108

Programa 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial

Público-alvo População residente em áreas receptivas e vulneráveis à malária e à dengue

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	31/12/2003	195,72	83,16	80,00	79,00	75,00	Nacional	321.280.000	Fiscal/Seguridade	321.280.000
Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	31/12/2005	26.500,00	19.146,25	17.231,63	15.508,46	13.957,62			Despesas Correntes	223.480.000
									Despesas de Capital	97.800.000
									Total	321.280.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.450.000	6.070.000	6.710.000	7.430.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	19.750.000	22.010.000	24.330.000	26.950.000
					Meta	-	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	21.500.000	23.960.000	26.490.000	29.340.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	21.500.000	23.960.000	26.490.000	29.340.000
					Meta	24.517	24.956	25.408	25.408

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

Público-alvo Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	31/12/2003	16,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	29.379.137	Fiscal/Seguridade	31.097.918
							Nordeste	1.718.781	Despesas Correntes	24.937.075
									Despesas de Capital	6.160.843
									Total	31.097.918

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 09/2008	Nacional	R\$ 11.000.000 Meta 1.815	8.369.563 957	2.630.437 858	- -	- -
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.073.000 Meta 100	200.000 22	- -	- -	- -
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818 Meta 100	237.446 6	751.130 15	907.191 16	942.524 16
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.973.445 Meta 100	500.000 80	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	818.801	1.012.973	1.178.716	1.240.986
					Meta	-	-	-	-

4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	60.300 1	110.000 2	110.000 2	180.000 4
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	R\$ Meta	494.203 6	571.299 7	597.986 6	623.684 5
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	R\$ Meta	1.264.860 9.953	1.679.884 13.192	2.015.544 15.809	2.418.811 18.968
				Nordeste	R\$ Meta	146.020 10	432.116 80.750	518.456 100.810	622.189 860

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 1	115.600 1	121.000 1	126.200 1