



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		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 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
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	16,00	22,00	22,00	21,00			Não orçamentárias	76.165.996.000
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00			Total	104.587.167.285
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 Meta 100	11.700.000 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 Meta 99.662	90.000.000 160.142	92.500.000 164.591	93.500.000 166.370

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	- (-)	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\$	350.000	431.853	460.598	506.292
					Meta	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	11.870.937	12.527.965	13.572.381
					Meta	40	46	48	51
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistoriado (Ton)	Nacional	R\$	120.000	148.064	157.919	173.586
					Meta	900.000	900.000	960.000	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\$	21.832.360	23.041.873	24.318.392	25.140.354
					Meta	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	228.826.000	235.071.532	258.392.799	284.799.884
					Meta	-	-	-	-
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\$	32.906.459	33.804.130	37.157.812	40.955.245
					Meta	-	-	-	-
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\$	270.973.000	278.368.884	305.985.648	337.256.601
					Meta	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	8.866.000	9.107.987	10.011.583	11.034.742
					Meta	-	-	-	-
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\$	300.000.000	308.188.142	338.763.251	373.383.992
					Meta	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	1.370.405.000	1.407.808.568	1.547.476.178	1.705.624.298
					Meta	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000.000	1.540.940.708	1.693.816.256	1.866.919.959
					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	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		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 Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	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	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	484.020 105	581.889 120	608.074 120	635.437 120
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Instalação fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	7.089.000 1.097	8.522.396 1.200	8.905.904 1.147	9.306.669 1.198
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão controlada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.723.376 960	12.894.837 1.040	13.476.663 1.136	14.081.184 1.236
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Informação armazenada (Gbyte)	Nacional	R\$ Meta	16.076.300 15.000	19.326.929 18.000	20.196.640 18.850	21.105.489 19.600
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 80	1.202.200 96	1.256.299 100	1.312.832 106
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.864.891 27	2.241.972 29	2.342.861 27	2.448.289 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	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	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	6.000.000	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	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	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	46.537	46.537	46.537	46.537
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Banco instalado (unidade)	Nacional	R\$	4.521.970	4.725.459	4.938.105	5.160.320
					Meta	40	40	40	40
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.225.000	5.460.125	5.705.831
					Meta	167	167	167	167
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$	31.950.000	33.387.750	34.890.199	36.460.258
					Meta	35	35	35	35
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	32.000.000	33.440.000	34.944.800	36.517.316
					Meta	60	60	60	60
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	6.000.001	6.270.001	6.552.151	6.846.998
					Meta	9.000	9.000	9.000	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 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 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	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 Meta 18.000	3.000.000 600	5.100.000 1.020	5.400.000 1.080	6.150.000 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 Meta 6.000	9.000.000 6.000	9.000.000 6.000	12.000.000 8.000
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Produtor familiar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	100.000 Meta 1.000	820.000 1.200	1.132.000 1.300	1.145.000 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\$	2.357.500.000	2.463.587.500	2.574.448.938	2.690.299.140
					Meta	-	-	-	-
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	623.933.446	646.391.476	2.549.261.004	2.561.724.100
					Meta	272.865	275.254	626.517	627.843
		MDA		Nacional	R\$	4.204.000.000	4.393.180.000	4.590.873.100	4.797.462.390
					Meta	-	-	-	-
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	MDA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.366.500.000	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635
					Meta	-	-	-	-
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\$	374.000.000	390.830.000	408.417.350	426.796.131
					Meta	-	-	-	-
9845	Financiamento à Agroindústria	MDIC	<i>Financiamento concedido (R\$ milhão)</i>	Nacional	R\$	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
					Meta	-	-	-	-

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		

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
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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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 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 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\$ Meta	7.980 7	15.000 14	16.000 14	17.000 15
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	106.920 60	130.000 73	139.000 95	157.000 107
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	80.000 60	85.000 73	91.000 95	102.000 107
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.363.613 -	3.770.056 -	4.002.674 -	4.303.408 -
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.390.100 50	7.542.000 61	8.090.000 79	9.129.200 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	-	-	-	-

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	63.000	76.000	82.000	92.000
					Meta	150	182	236	267

Programa 0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável 9200 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	-	-	-	-	
			Nordeste	R\$	34.865.110	36.793.646	38.743.113	40.152.681	
				Meta	-	-	-	-	
		MDIC	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	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	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		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Descrição	Nível	Moeda	2004	2005	2006	2007
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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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	<i>566</i>	<i>742</i>	<i>761</i>	<i>774</i>
		MCidades		Nacional	R\$	43.320	43.776	43.776	43.776
					Meta	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
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	<i>2.041</i>	-	-	-
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	<i>1.215</i>	<i>1.325</i>	<i>1.325</i>	<i>1.325</i>
		MAPA		Nacional	R\$	48.200.151	58.625.818	61.966.828	66.363.436
					Meta	<i>19.849</i>	<i>23.373</i>	<i>24.355</i>	<i>25.917</i>
		MCT		Nacional	R\$	8.541.408	9.395.549	10.691.724	13.067.860
					Meta	<i>4.394</i>	<i>4.758</i>	<i>5.158</i>	<i>5.556</i>
		MF		Nacional	R\$	11.199.492	13.388.834	13.991.359	14.620.941
					Meta	<i>7.070</i>	<i>7.424</i>	<i>7.795</i>	<i>8.184</i>
		MEC		Centro-Oeste	R\$	28.676.402	30.254.489	31.615.937	33.038.670
					Meta	<i>17.968</i>	<i>19.292</i>	<i>20.172</i>	<i>20.875</i>
				Nordeste	R\$	69.849.191	73.693.057	77.009.229	80.474.677
					Meta	<i>48.658</i>	<i>51.463</i>	<i>53.765</i>	<i>56.170</i>
				Norte	R\$	19.960.371	21.058.808	22.006.453	22.996.751
					Meta	<i>12.751</i>	<i>13.813</i>	<i>14.404</i>	<i>15.029</i>
		Sudeste	R\$	102.570.549	108.215.096	113.084.760	118.173.622		
		Sul	R\$	39.128.568	41.281.847	43.139.523	45.080.822		
			Meta	<i>27.140</i>	<i>28.592</i>	<i>29.843</i>	<i>31.150</i>		
		MDIC		Nacional	R\$	2.038.562	1.993.905	1.993.905	1.993.905
					Meta	<i>1.104</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		MJ		Nacional	R\$	49.503.351	50.891.060	52.344.060	53.862.060
	Meta			<i>28.482</i>	<i>28.482</i>	<i>28.482</i>	<i>28.482</i>		

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

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	Viagem presidencial realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.164.000	1.186.000	1.237.000	1.237.000
					Meta	128	100	100	100
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	5.607.192	5.859.516	6.123.194	6.398.738
					Meta	9.473	9.473	9.473	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\$	16.000	11.325	11.902	13.916
					Meta	-	-	-	-
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\$	210.000	204.750	198.652	208.774
					Meta	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	45.207.584	47.712.084	50.355.334	52.057.344
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	13.423	14.167	14.951	15.457
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	11.809.090	12.463.314	13.153.781	13.598.379
					Meta	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	9.494.759	10.020.769	10.575.919	10.933.385
					Meta	-	-	-	-
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\$	602.907	630.038	658.389	688.017
					Meta	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	139.254.399	145.520.847	152.069.285	158.912.403
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	58.159.357	60.776.528	63.511.472	66.369.488
					Meta	-	-	-	-
		MF		Nacional	R\$	225.154.827	235.286.794	245.874.700	256.939.061
					Meta	-	-	-	-

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

								Valores em R\$ 1,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	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	

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.606.740	8.548.327	9.535.473	10.654.713
					Meta	5.798	7.502	8.369	9.350

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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	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
		Sul	R\$	1.240.000	1.380.000	1.530.000	1.690.000		
			Meta	387	406	427	448		
		MDS	Nacional	R\$	139.080	269.233	293.798	321.329	
				Meta	122	226	236	247	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	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	
		Sul	Nacional	R\$	8.000.000	8.920.000	9.860.000	10.920.000	
				Meta	6.984	7.333	7.700	8.084	
		MDS	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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	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	
		Sul	Nacional	R\$	3.140.000	3.500.000	3.870.000	4.290.000	
				Meta	2.909	3.180	3.339	3.506	
		MDS	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
Anexo II

				Valores em R\$ 1,00				
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 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
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		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
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 Meta 850	24.800.000 62	25.916.000 62	27.082.000 61	28.300.000 61
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000 Meta 100	4.000.000 25	5.000.000 55	- -	- -
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 683.664.045 Meta 21.673	96.767.950 3.405	151.679.000 5.000	156.208.076 5.000	153.300.000 5.000
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606 Meta 1.000	23.000.000 200	- -	- -	- -
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Uf integrada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 16.497.410 Meta 80	2.000.000 5	2.400.000 8	3.224.924 12	- -
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 81.127.000 Meta 300	10.000.000 10	15.015.000 15	20.070.000 20	32.042.000 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 Reparcelamento 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 Reparcelamento 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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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\$	5.626.800	4.200.000	4.800.000	5.000.000
					Meta	50	37	37	37
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.255.000	3.400.000	3.900.000	4.000.000
					Meta	32	32	32	32
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.799.853	5.200.000	5.600.000	5.700.000
					Meta	71	71	71	71
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.788.099	2.565.000	2.813.000	3.062.000
					Meta	-	-	-	-
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Área regularizada (ha)</i>	Nacional	R\$	295.000	500.000	800.000	1.000.000
					Meta	20	50	60	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\$	160.000	751.635	816.949	898.643
					Meta	100	442	480	530
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.943.278	7.232.500	7.654.000	8.769.000
					Meta	54	84	86	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/registo 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\$	1.670.180	1.904.339	2.116.863	2.358.821
					Meta	-	-	-	-
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MPS	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	47.000.000	47.873.550	53.401.901	59.670.031
					Meta	1.229	1.325	1.478	1.656
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	557.960	636.186	707.184	788.016
					Meta	6.343	7.232	8.028	8.912
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	1.850.000	2.109.370	2.344.776	2.612.784
					Meta	30.000	34.200	37.960	42.140
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	3.873.160	4.416.177	4.909.022	5.470.124
					Meta	7.200	8.208	9.111	10.114
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	3.723.580	4.245.626	4.719.438	5.258.870
					Meta	5.000	5.700	6.328	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\$	71.448.900	81.466.036	90.557.645	100.908.384
					Meta	59.613.443	67.959.325	75.434.850	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\$ Meta	78.130 850	194.828 1.856	203.595 1.856	212.757 1.856
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.690 1	224.565 15	234.671 15	245.231 15
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	373.625 5	834.415 10	871.964 10	911.202 10
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	61.138 -	126.443 -	132.131 -	138.074 -

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 (porcentagem)	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
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	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	Cidadão assistido (unidade)	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	Cidadão atendido (unidade)	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 (percentagem)	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 (percentagem)	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	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	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	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	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	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	<i>Estabelecimento apoiado (unidade)</i>	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	<i>Município habilitado (unidade)</i>	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	132.453	138.114	144.906
					Meta	106	124	129	135
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	518.232	606.331	632.243	663.337
					Meta	302	353	368	386
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	76.032	88.957	92.759	97.321
					Meta	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	93.600	97.600	102.400
					Meta	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 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 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	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional		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

Código	Título	MS	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Valores em R\$ 1,00			
						Meta	2007	2008	2009
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	380.000	420.000	460.000	510.000
					Meta	355	390	390	390
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.231.190	1.370.000	1.510.000	1.670.000
					Meta	712	752	752	752
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	210.000	230.000	250.000	280.000
					Meta	160	160	160	160
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.280.000	1.430.000	1.580.000	1.750.000
					Meta	752	752	752	752
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	70.592.285	74.905.824	79.435.120	82.736.445
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.095.000	2.330.000	2.580.000	2.860.000
					Meta	-	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	55.200.000	61.510.000	68.010.000	75.330.000
					Meta	9.000	9.000	9.000	9.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	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\$	10.300.000	10.763.500	11.247.858	11.754.011
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R\$	10.492.167	14.460.315	11.457.709	11.973.306
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	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 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	
									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

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

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

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
Coefficiente 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
Coefficiente 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
Coefficiente 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	<i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	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 Agravo	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	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	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	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	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	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	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	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
Anexo II

					Valores em R\$ 1,00				
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	11.595.000 <i>5.000</i>	12.920.000 <i>6.000</i>	14.280.000 <i>7.000</i>	15.820.000 <i>7.000</i>

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	Município beneficiado (unidade)	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	Serviço estruturado (unidade)	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	População coberta (milhar)	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	Estado/município acompanhado (unidade)	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	Unidade apoiada (unidade)	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	Município habilitado (unidade)	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	Equipe mantida (unidade)	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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

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 Traumatologia-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 162.675.000 Meta 100	40.000.000 25	85.675.000 50	37.000.000 25	- -
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 123.854.555 Meta 35	14.380.000 3	16.020.000 3	17.710.000 3	19.620.000 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 Meta 100	900.000 20	6.500.000 33	6.500.000 33	1.230.000 6
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 25.024.000 Meta 100	1.500.000 30	1.670.000 20	1.850.000 20	2.050.000 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	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.590.000	22.940.000	25.360.000	28.090.000
					Meta	70.000	70.000	70.000	70.000
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	<i>Unidade Cooperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	895.000	1.000.000	1.110.000	1.230.000
					Meta	5	5	5	5
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	23.400.000	26.070.000	28.810.000	31.910.000
					Meta	60	62	63	65
				Nacional	R\$	13.120.000	14.600.000	16.170.000	17.920.000
					Meta	112	112	116	120
				Nordeste	R\$	102.650.000	114.400.000	126.470.000	140.080.000
					Meta	315	327	337	346
				Norte	R\$	30.770.000	34.290.000	37.920.000	42.000.000
					Meta	76	78	80	84
				Sudeste	R\$	95.910.000	106.870.000	118.150.000	130.880.000
					Meta	267	277	286	295
				Sul	R\$	34.150.000	38.060.000	42.070.000	46.600.000
					Meta	98	103	105	108
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	630.000	700.000	770.000	850.000
					Meta	8	8	8	8
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.530.000	7.280.000	8.050.000	8.920.000
					Meta	-	-	-	-
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.400.000	9.360.000	10.350.000	11.460.000
					Meta	2.630	2.770	2.917	3.060
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	<i>Estabelecimento Autorizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.340.000	1.490.000	1.650.000	1.830.000
					Meta	110	115	115	115
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	10.670.000	11.890.000	13.150.000	14.570.000
					Meta	-	-	-	-

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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\$	2.701.038.810	3.314.600.000	3.664.620.000	4.059.300.000
					Meta	32.670.355	38.000.000	38.000.000	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\$	6.605.000	7.360.000	8.140.000	9.020.000
					Meta	15.154	15.300	15.300	15.300
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	R\$	674.490.000	751.580.000	830.950.000	920.440.000
					Meta	1.322.660	1.402.650	1.472.784	1.542.925
				Sul	R\$	471.770.082	499.046.371	527.771.331	547.365.900
					Meta	2.573.396	2.702.070	2.837.170	2.979.030
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional	R\$	365.000	410.000	450.000	500.000
					Meta	100	100	100	100
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Serviço auditado (unidade)	Nacional	R\$	5.850.000	6.520.000	7.210.000	7.990.000
					Meta	2.000	2.000	2.000	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\$	60.000.000	66.860.000	73.920.000	81.880.000
					Meta	27	27	27	27
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	-	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	860.000	960.000	1.060.000	1.170.000
					Meta	50	50	50	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\$	437.231	461.454	487.018	503.479
					Meta	-	-	-	-

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\$	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
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\$	220.000.000	430.000.000	450.000.000	470.000.000
					Meta	460	506	556	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	Obra executada (% de execução física)	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		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>Indicador em processo de definição (a definir)</i>							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\$	400.000	3.026.967	3.540.955	3.698.556
					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	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000.000	58.161.156	67.511.777	76.543.963
					Meta	68.116	69.439	70.133	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\$	-	8.043.774	9.409.631	9.828.434
					Meta	-	-	-	-

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 m ² (% 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 m ² (% 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 m ² (% 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 m ² (% 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 m ² (% 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 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 845.902	422.951	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

7122	Construção do Anexo III	Senado	<i>Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$	143.000.000	29.000.000	29.770.665	29.770.665	-
		Federal				Meta	100	20	33	19	-
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	161.066.300	8.700.000	9.089.565	10.500.436	10.968.617
		Federal				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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	10.000	10.000	-	
					Meta	-	-	-	-	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	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	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	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	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	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	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	67.391.062	75.097.023	88.064.947	91.827.818	
					Meta	296	325	357	391	
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	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	Empréstimo concedido (unidade)	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	Crédito concedido (unidade)	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	Crédito concedido (unidade)	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	Conta simplificada aberta (milhar)	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

9757 Conta Simplificada

MF

*Conta simplificada aberta
(milhar)*

Sudeste

R\$
Meta

9.000
3.000

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\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	<i>8.000</i>	<i>8.440</i>	<i>8.820</i>	<i>9.217</i>
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\$	100.000.000	105.503.087	110.250.710	115.212.038
					Meta	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.375.000	13.056.007	13.643.525	14.257.490
					Meta	<i>109.959</i>	<i>116.010</i>	<i>121.231</i>	<i>126.686</i>
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.900.000	14.664.929	15.324.849	16.014.473
					Meta	<i>55.600</i>	<i>58.660</i>	<i>61.299</i>	<i>64.058</i>
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	204.625.000	215.885.692	225.600.514	235.752.633
					Meta	<i>109.959</i>	<i>115.939</i>	<i>121.157</i>	<i>126.609</i>

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 m ³ /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 m ³ . 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 m ³ /dia	MME	Projeto executado (% de execução física)	04/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 110.273.725 Meta 100	104.000.000 1	- -	- -	- -
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m ³ /dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	02/2002 12/2007	Nacional	R\$ 751.262.261 Meta 100	81.293.000 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 Meta 100	27.203.790 1	231.411.778 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 Meta 100	138.019.020 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 Meta 100	85.152.420 1	26.447.878 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 Meta 100	534.265.980 1	40.131.715 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	Gasoduto adquirido (%)	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	Gasoduto adquirido (%)	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	Projeto elaborado (% de execução)	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	Projeto elaborado (% de execução)	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	Projeto elaborado (% de execução)	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	Gasoduto implantado (% de execução física)	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	Gasoduto implantado (% de execução física)	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	Obra executada (% de execução física)	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	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2007	Norte	R\$	138.546.075	861.741	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	Obra executada (% de execução física)	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 Dispêndio 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 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 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
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	Nacional	2.943.120.565	Despesas Correntes	8.453.755.507
							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 Meta 60.000	500.000 100	527.515 100	551.253 100	576.060 100

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\$ Meta	1.500.000 100.000	1.582.546 105.503	1.653.761 110.251	1.728.181 115.212
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.105.065 10.000	1.165.878 10.550	1.218.342 11.025	1.273.168 11.521
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Escola Avaliada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.550.000 345	2.690.329 364	2.811.393 380	2.937.907 397
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	86.082.786 3.000.000	91.875.027 3.165.093	96.009.390 3.307.521	100.329.852 3.456.361

4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Cidadão capacitado (unidade)	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	Censo realizado (unidade)	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	Exemplar distribuído (milhar)	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	Exemplar distribuído (unidade)	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	Escola beneficiada (unidade)	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	Escola beneficiada (unidade)	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	Unidade equipada (unidade)	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	Avaliação realizada (unidade)	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	Escola equipada (unidade)	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	Centro implantado / modernizado (unidade)	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	Pessoa capacitada (unidade)	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	Ação de captação realizada (unidade)	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	Atleta avaliado (unidade)	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	Atleta de base beneficiado (unidade)	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	Evento realizado (unidade)	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	Atleta beneficiado (unidade)	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	Atleta beneficiado (unidade)	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

09HW Concessão de Bolsa a Atletas

ME

Bolsa concedida (unidade)

Nacional

R\$
Meta

13.200.000

21.200.000

21.200.000

Valores em R\$ 1,00

21.200.000

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 Meta 12	349.900 8	346.941 12	362.557 12	378.867 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 Meta 13	80.000 2	79.323 2	82.894 2	86.623 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 Meta 100	50.000 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
									Despesas Correntes	47.620.390
									Despesas de Capital	185.772.569
									Total	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				
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2005	142,69	100,00	100,00	100,00	66,67				

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	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	56.160 52	56.922 52	59.485 54	62.161 56
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	449.249 260	300.378 164	313.899 171	328.020 179
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	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	Profissional capacitado (unidade)	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	Servidor capacitado (unidade)	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	Projeto premiado (unidade)	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	Fiscalização realizada (unidade)	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	Projeto apoiado (unidade)	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	Projeto apoiado (unidade)	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	Público atendido (unidade)	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	Público atendido (unidade)	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		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 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\$	240.000	382.792	390.804	318.390
					Meta	70	110	112	90
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	24.957.043	26.528.065	27.292.683	28.970.854
					Meta	28	38	38	-
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	140.000	199.370	203.544	212.703
					Meta	1	2	2	-
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.900.000	5.095.394	5.222.984	5.503.018
					Meta	68	85	87	90
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	<i>Escritório mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.900.000	5.130.646	5.300.840	5.674.378
					Meta	8	8	8	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	21.303.446	21.949.860	22.561.567	22.929.784
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$	10.000	79.749	81.418	85.082
					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	MTur	- (-)	Nacional	R\$	1.012.977	1.058.561	1.106.196	1.155.975
					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	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	227.808	686.953	701.332	732.892
					Meta	452	452	452	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 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
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km ²)	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 voo realizada (unidade)	Norte	R\$	2.000.000	703.324	861.150	1.000.059
					Meta	400	200.000	220.000	240.000
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$	100.000	100.000	122.440	142.190
					Meta	4	5	8	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 Criptosistemas em Código Aberto	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 8.370.000 Meta 100	1.256.000 10	921.451 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 Meta 2	5.000 4	5.500 5	6.000 5	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 40.000 Meta 28	42.000 28	44.000 28	46.000 28	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 16.940 Meta 10	21.000 11	22.000 11	23.000 12	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 80.000 Meta 65	84.000 70	96.000 80	100.000 85	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2007	2008	2009	2010
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	765.000	800.000	918.000	959.000
					Meta	57	63	64	65
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	<i>Autoridade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	418.000	480.000	502.000
					Meta	86	95	96	97
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	9.358.174	10.195.022	11.022.770	11.489.751
					Meta	-	-	-	-
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.393.000	4.596.000	5.277.000	5.515.000
					Meta	1.500.000	1.500.000	1.750.000	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\$	28.702	29.994	31.343	32.754
					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\$	1.200	6.000	6.500	7.000
					Meta	3	12	14	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 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 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	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional		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\$	19.680.000 Meta 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\$	9.250.000 Meta 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\$	83.600.000 Meta 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\$	2.830.000 Meta 10	3.150.000 10	3.480.000 10	3.850.000 10
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.160.000 Meta -	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	Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)	Nacional	R\$	1.760.000	1.960.000	2.170.000	2.400.000
					Meta	1	1	1	1
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	7.050.000	7.860.000	8.690.000	9.630.000
					Meta	18	18	18	18
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	38.900.000	43.350.000	47.930.000	53.090.000
					Meta	1.620	1.700	1.800	1.800
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	23.000.000	25.630.000	28.340.000	31.390.000
					Meta	100	100	100	100
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	8.970.000	10.000.000	11.060.000	12.250.000
					Meta	100	100	100	100
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	Biblioteca Mantida (unidade)	Nacional	R\$	7.610.000	8.480.000	9.370.000	10.380.000
					Meta	23	24	26	27

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.955.000	3.290.000	3.640.000	4.030.000
					Meta	15	20	23	26
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	1.170.000	1.290.000	1.430.000
					Meta	5	6	6	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	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750 Meta 100	- -	500.000 1	700.000 1	1.050.316 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	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 40.000	275.000 44.000	316.250 49.500	395.313 61.000
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.152.512 26	5.720.000 24	6.567.000 27	8.172.450 33
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.989.843 -	2.143.040 -	2.464.496 -	3.080.620 -

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\$	55.500	220.000	253.000	256.250
					Meta	1	4	4	4
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.665.007	6.600.000	7.590.000	9.487.500
					Meta	50	50	55	65
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.110.005	4.400.000	5.060.000	6.325.000
					Meta	3	12	13	15
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	330.000	379.500	474.375
					Meta	5	6	6	7
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.315.389	9.900.000	11.220.000	13.480.500
					Meta	24	40	40	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\$	3.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	330	420	420	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
Coefficiente 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
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	Norte	104.568.771	Despesas Correntes	3.498.775.665
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			Despesas de Capital	2.259.570.604
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			Total	5.758.346.269
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\$	100.000	120.000	132.000	145.000
					Meta	2	2	2	2
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
					Meta	5	5	5	5
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	14.359.341	15.364.495	16.440.009	17.590.811
					Meta	16	17	18	20
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	25.700.400	27.499.428	29.424.388	31.484.095
					Meta	151	162	173	185
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	33.240.098	35.566.905	38.056.588	40.720.550
					Meta	200	214	229	245
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	66.029.335	117.744.955	125.987.102	134.806.199
					Meta	427	762	815	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\$	141.730.679	149.983.478	160.482.321	171.716.084
					Meta	1.638	1.631	1.782	1.863
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	67.963.740	72.721.202	77.811.686	83.258.504
					Meta	330	353	378	404
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	38.558.540	41.257.638	44.145.672	47.235.870
					Meta	66	71	76	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\$	22.423.873	21.853.544	23.383.292	25.020.122
					Meta	47	50	54	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\$	457.972	490.030	524.332	560.801
					Meta	3	3	3	4
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	58.997.297	63.127.108	67.546.006	72.274.225
					Meta	354	379	405	434

2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.860.148	9.480.358	10.143.984	10.854.062
					Meta	62	66	71	76
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	550.000	605.000	665.100
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	8.100.000	7.040.000	8.093.000	10.120.001
					Meta	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	<i>Calibração realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	1.210.000	1.391.500	1.739.475
					Meta	70	77	85	93
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	41.119	160.367	184.422	230.527
					Meta	1	4	4	5
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.200.000	2.530.000	3.162.500
					Meta	6	7	7	8
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	481.000	1.906.519	2.192.497	2.740.621
					Meta	5	19	21	23
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	770.000	885.500	1.106.875
					Meta	23	25	28	31
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	880.000	1.012.000	1.265.000
					Meta	4	7	8	9
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.080.000	1.188.000	1.366.200	1.707.750
					Meta	30	33	36	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\$	900.000	990.000	1.138.500	1.423.125
					Meta	15	17	18	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\$	78.773.812	84.287.979	90.188.137	96.501.307
					Meta	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Contrato de risco registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	30.355.421	32.480.301	34.753.921	37.186.696
					Meta	15	16	17	18
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	38.000.000	39.710.000	41.496.950	43.364.313
					Meta	10	10	10	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	120.000.000	256.443.000	267.975.935	136.939.935
					Meta	-	-	-	-
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\$	3.372.563	3.608.643	3.861.248	4.131.535
					Meta	-	-	-	-
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\$	3.476.175	3.719.507	3.979.873	4.258.464
					Meta	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	277.177.420	259.289.237	277.439.484	296.860.247
					Meta	-	-	-	-

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 m ² (% 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	1.170	1.220	1.280	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	<i>1.338</i>	<i>1.438</i>	<i>1.489</i>	<i>1.526</i>
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	<i>250</i>	<i>274</i>	<i>285</i>	<i>300</i>
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	<i>3.850</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	585.000	610.000	640.000
					Meta	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>

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 (km ²)	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		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 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	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Moeda	Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
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	Moeda	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	Moeda	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	110.000	565.730	591.188	617.790
					Meta 1.800	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	49.000	53.900	58.212	62.869
					Meta 2	2	2	2	2
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$ 550.000	550.000	7.354.497	7.685.443	8.031.273
					Meta 4	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	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 (porcentagem)	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	3.500.000	4.285.400	4.976.661
					Meta	4	5	6	7
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	11.194.923	8.800.000	8.815.680	10.237.702
					Meta	1	1	1	-

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
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	31/12/2001	7,84	8,48	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	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	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 7.291.090 Meta 100	1.880.000 20	3.708.308 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	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ 400.000 Meta 400	400.000 400	1.079.078 1.000	1.213.686 1.200	2.082.500 2.100
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 259.068 Meta 2	259.068 2	1.731.668 13	1.945.075 15	1.445.319 11
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ 496.367 Meta -	496.367 -	550.000 -	713.933 -	713.933 -

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		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 Conservação das Espécies Ameaçadas (porcentagem)	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\$ Meta	100.000 3	120.000 4	132.000 4	145.000 4
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 60	340.000 100	500.000 120	500.000 140
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Espécie beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.599.000 171	1.450.000 171	1.750.000 171	1.800.000 171
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.454.400 20	2.050.000 20	3.020.000 20	3.522.030 20
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	Autorização emitida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	280.000 1.910	400.000 1.910	500.000 1.912	500.000 1.910
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Animal recuperado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.120.000 44.617	2.000.000 59.000	2.200.000 59.000	2.200.000 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 (percentagem)	-	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 (percentagem)	Nacional	R\$	9.822.001 Meta 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\$	108.000 Meta 20	111.000 20	129.870 20	135.638 20
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	317.128 Meta 43	348.841 43	383.725 43	422.097 43

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.300	16.830	18.513	20.364
					Meta	15	15	15	15
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	205.560	240.500	251.180
					Meta	43	43	43	43
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	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	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	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
Coefficiente 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
Coefficiente 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

					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	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 Meta 100	100.000 1	100.000 1	2.287.115 75	100.000 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 Meta 100	12.500.000 18	40.000.000 24	11.660.000 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 Meta 1	6.265.561 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 Meta 787	3.935.139 837	4.879.149 887	5.096.271 887
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	14.769.406 Meta 2.527	17.079.725 2.627	20.743.966 2.727	21.667.073 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 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 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 Meta 100	2.000.000 43	1.500.000 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 Meta 766	811.360 645	871.734 645	911.030 -		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 5.038.537 Meta 2.592	4.681.496 2.150	5.029.850 2.150	5.256.584 -		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 847.000 Meta 700	786.980 1.050	845.540 1.050	883.655 -		
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	Gestão avaliada (unidade)	Nacional	R\$ 5.680.000 Meta 3.000	5.277.503 2.800	5.670.207 3.000	5.925.807 3.250		

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	631.000	586.286	629.912	658.307
					Meta	3.000	3.600	3.600	-
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	<i>Ação avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	464.569	499.138	521.638
					Meta	200	186	200	210
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	<i>procedimento administrativo acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	929.138	998.276	1.043.276
					Meta	150	250	250	-
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	<i>município/estado fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.200.000	4.831.517	5.191.034	5.425.034
					Meta	420	420	420	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	262.362.864	273.290.950	288.935.852	299.023.489
					Meta	-	-	-	-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	<i>Denúncia apurada (unidade)</i>	Nacional	R\$	280.000	260.159	279.517	292.117
					Meta	1.500	1.394	1.400	1.550
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.500.000	5.110.259	5.490.517	5.738.017
					Meta	80	80	80	84
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	157.919	146.728	157.647	164.753
					Meta	-	-	-	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	<i>Atendimento processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	278.741	299.483	312.983
					Meta	3.000	3.000	3.000	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\$	48.177.190	50.345.164	52.610.696	54.978.177
					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\$	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 Meta 100	5.000.000 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 Meta 11	- -	5.000.000 4	5.000.000 4	5.000.000 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 Meta 46	14.000.000 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 Meta 120	415.000 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 Meta 27	- -	8.749.484 5	10.852.730 6	3.450.541 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\$	56.052	59.000	62.000	65.000
					Meta	9	9	9	9
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	294.192	299.000	340.000	380.000
					Meta	99	99	99	99
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	46.016	48.000	50.000	52.000
					Meta	58	58	58	58
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	12.908.571	14.978.346	15.713.076	16.326.358
					Meta	-	-	-	-
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	24.950	24.000	25.000	26.000
					Meta	220	220	220	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\$	923.640	960.000	998.000	1.037.000
					Meta	215	243	243	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	-	2.000.000	2.000.000	-
						Meta 100	-	50	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	2.500.000	-	-	-
						Meta 100	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	1.400.000	-	-	-
						Meta 100	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\$	2.000.000	1.500.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	3.000.000	-	2.200.000	-	-
						Meta	390	-	-	-	-
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$	19.117.528	-	7.726.775	9.456.181	-
						Meta	4.248	-	1.702	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\$	29.294.426	11.800.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.500.000	1.500.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.000.000	500.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	13.854.466	500.000	2.500.000	4.900.670	-
						Meta	100	41	15	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\$	4.225.000	-	2.032.064	-	-
						Meta	100	-	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\$	1.000.000	500.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	720.666.667			
					Meta	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 Meta 100	8.000.000 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 Meta 100	- -	14.582.474 29	13.388.515 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 Meta 48	- -	6.550.730 11	12.249.270 -	10.000.000 -
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 Meta 156	- -	20.000.000 10	25.000.000 14	20.000.000 10

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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	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

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\$	50.000.000	-	18.000.000	20.900.000	11.100.000
						Meta	9	-	4	4	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\$	265.854.062	10.700.406	-	-	-
						Meta	168	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\$	1.030.445.258	9.237.936	-	-	-
						Meta	490	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\$	374.000.000	-	17.498.969	26.777.029	36.488.042
						Meta	220	-	11	16	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\$	132.664.658	52.930.167	42.547.152	-	-
						Meta	58	17	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\$	549.495.369	59.659.831	146.094.411	-	-
						Meta	335	19	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\$	117.566.391	10.000.000	40.000.000	40.000.000	27.000.000
						Meta	26	2	9	9	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\$	291.519.406	20.000.000	168.592.566	95.825.000	-
						Meta	95	4	54	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\$	386.948.769	12.617.744	-	-	-
						Meta	187	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\$	30.000.000	-	4.000.000	3.900.000	-
						Meta	18	-	2	2	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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 - Illicinea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 184.224.000	15.000.000	7.500.350	6.886.349	9.383.630
						Meta 250	15	11	10	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\$ 90.000.000	-	2.916.495	2.677.703	3.648.804
						Meta 128	-	4	4	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\$ 480.000.000	10.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Meta 73	2	15	15	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\$ 36.000.000	-	3.744.932	3.438.311	4.685.256
						Meta 52	-	9	9	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\$	30.000.000	7.500.000	10.410.729	-	-
						Meta	2.500	483	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\$	5.100.000	900.000	2.500.000	1.700.000	-
						Meta	600	96	294	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\$	90.000.000	-	10.000.000	11.375.000	21.375.000
						Meta	4.000	-	445	506	950
1005	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	11.700.000	-	2.627.453	989.727	341.727
						Meta	1.200	-	200	100	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\$	219.646.552	69.000.000	73.816.810	76.829.741	-
						Meta	100	33	33	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\$	50.000.000	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000
						Meta	100	-	10	10	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\$	100.000.000	-	2.150.000	2.700.000	2.150.000
						Meta	100	-	2	3	-
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\$	9.750.000	2.340.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	3.250.000	1.750.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.400.000	-	1.400.000	-	-
						Meta	100	-	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\$	10.739.000	5.583.514	-	-	-
						Meta	100	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\$	21.000.000	9.740.607	-	-	-
						Meta	100	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\$	7.600.000	5.612.815	1.987.185	-	-
						Meta	100	74	-	-	-
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\$	2.400.000	-	800.000	1.600.000	-
						Meta	100	-	33	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\$	740.000	400.000	-	-	-
						Meta	100	54	-	-	-
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2005 08/2007	Sudeste	R\$	7.474.709	5.000.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.200.000	-	1.200.000	-	-
						Meta	100	-	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\$	15.000.000	-	4.500.000	5.500.000	5.000.000
						Meta	100	-	30	37	-
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\$	2.600.000	-	450.000	550.000	550.000
						Meta	100	-	22	25	25
7368	Reforma das Instalações e Reparelhamento do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	2.800.000	-	2.800.000	-	-
						Meta	100	-	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\$	25.000.000	-	5.000.000	5.000.000	8.333.333
						Meta	100	-	20	20	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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

								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 Meta 817	234.036.400 151	34.200.000 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 Meta 305	15.500.000 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 Meta 6	3.000.000 1	2.200.000 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 Meta 6	- -	1.200.000 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 Meta 253	223.034.129 48	5.014.945 -	- -	- -

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\$ 360.000.000	-	20.703.536	53.198.652	70.678.475
						Meta 212	-	12	31	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\$ 3.081.311.001	300.000.000	763.118.452	115.000.000	30.409.125
						Meta 878	87	118	111	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\$ 378.719.735	50.000.000	50.000.000	60.000.000	69.019.735
						Meta 141	11	12	14	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\$ 263.611.971	22.704.351	52.595.649	52.628.627	-
						Meta 100	8	12	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\$ 31.699.263	16.815.000	4.295.606	-	-
						Meta 8	8	-	-	-
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2009	Sul	R\$ 56.774.540	24.756.421	26.161.999	5.856.121	-
						Meta 18	5	11	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\$ 120.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
						Meta 22	4	4	4	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\$ 3.000.000	1.500.000	-	-	-
						Meta 100	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\$ 3.000.000	3.000.000	-	-	-
						Meta 100	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\$ 6.000.000	2.000.000	-	-	-
						Meta 100	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 10/2007	Sul	R\$	2.500.000	2.500.000	-	-	-
						Meta	100	75	-	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2010	Sul	R\$	105.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	15.010.122
						Meta	146	10	20	20	25
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2002 12/2015	Sul	R\$	264.675.252	15.000.000	4.666.392	4.284.325	5.838.087
						Meta	238	15	4	4	6
12EU	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Porto Soberbo - na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2015	Sul	R\$	20.000.000	-	4.338.493	4.277.703	7.048.804
						Meta	30	-	4	4	6
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/1997 12/2008	Sul	R\$	87.370.511	30.000.000	23.637.669	-	-
						Meta	82	28	43	-	-
1C19	Construção de Viaduto Rodoviário - Av.Colombo - Contorno de Maringá - na BR-376 no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$	850.000	-	400.000	450.000	-
						Meta	100	-	47	53	-
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Sul	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
						Meta	100	11	15	15	15
11WS	Implantação de Sistema de Segurança Portuária(ISPS-Code) no Porto de Paranaguá	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$	6.000.000	-	1.000.000	4.000.000	1.000.000
						Meta	100	-	20	60	-
11WT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Rio Grande	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$	6.250.000	-	1.000.000	4.250.000	1.000.000
						Meta	100	-	15	70	-
11X2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de São Francisco do Sul/SC	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$	6.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Meta	100	-	34	33	-
11WQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária(ISPS-Code) no Porto de Itajaí	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$	6.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Meta	100	-	34	-	-

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	<i>Trecho construído (km)</i>	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 Meta 26	-	5.832.990	6.600.685	5.676.326
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 Meta 484	-	23.331.958	21.421.623	29.190.433
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 Meta 331	389.500.980	192.124.086	243.651	-
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 Meta 253	249.926.241	71.896.494	166.756	-
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 Meta 97	5.000.000	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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\$	31.680.000	5.000.000	-	-	-
						Meta	38	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\$	453.250.344	163.483.834	20.977.133	105.231	-
						Meta	166	50	12	-	-
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\$	91.044.503	10.000.000	15.000.000	15.000.000	16.044.503
						Meta	119	6	27	27	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\$	39.199.394	5.000.000	-	-	-
						Meta	24	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\$	42.400.000	-	2.500.000	8.762.301	9.000.000
						Meta	100	-	6	21	-
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\$	37.100.000	-	4.141.423	4.140.000	4.140.000
						Meta	100	-	23	23	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\$	1.560.000	-	1.560.000	-	-
						Meta	100	-	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\$	26.000.000	-	6.416.289	6.791.856	6.791.856
						Meta	38	-	10	-	-
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\$	300.000.000	-	21.873.711	20.082.772	27.366.031
						Meta	430	-	31	28	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\$	112.000.000	-	6.999.588	6.426.487	8.757.130
						Meta	140	-	9	8	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\$	33.000.000	-	2.916.495	5.355.406	9.486.891
						Meta	48	-	4	8	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\$ 216.000.000 Meta 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\$ 77.100.000 Meta 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\$ 108.000.000 Meta 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\$ 40.005.000 Meta 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\$ 25.192.500 Meta 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\$ 153.000.000 Meta 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\$ 56.000.000 Meta 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\$ 64.030.000 Meta 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\$ 19.590.388 Meta 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\$ 30.000.000 Meta 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	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 4.850.000 Meta 100	100.000 2	- -	- -	- -
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Derrocagem realizada (m³)	06/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 8.300.000 Meta 1.454.913	2.100.000 1.312	3.061.910 -	- -	- -
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000 Meta 4.100	- -	8.000.000 1.000	7.932.745 -	- -
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.613.886 Meta 5.073	3.100.000 531	5.716.576 922	6.238.125 1.006	3.395.371 547
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000 Meta 100	50.000 5	- -	- -	- -
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000 Meta 100	500.000 11	1.257.494 29	- -	- -
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000 Meta 100	500.000 17	500.000 23	500.000 23	586.428 18
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 1.260.000 Meta 100	300.000 24	200.000 24	200.000 24	200.000 24
1930	Obras de Infra-Estrutura para Instalação de Equipamentos de Movimentação de Cargas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 2.875.000 Meta 100	- -	1.450.000 51	1.425.000 49	- -
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 10.700.000 Meta 100	1.100.000 10	1.950.930 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	Obra executada (% de execução física)	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	Obra executada (% de execução física)	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	Trecho construído (km)	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	Trecho construído (km)	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	Trecho construído (km)	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	Trecho construído (km)	06/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 612.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000	-
						Meta	204	51	51	51

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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	48.293.060	Fiscal/Seguridade	1.028.769.216
							Norte	988.370.899	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 Meta 88	- -	5.832.990 4	5.355.406 3	7.297.608 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 Meta 12	14.050.000 3	15.950.000 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 Meta 100	3.700.000 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 Meta 100	5.000.000 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 Meta 100	2.200.000 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 Meta 100	2.900.000 100	- -	- -	- -

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\$	4.600.000	1.200.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	6.235.000	5.400.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.000.000	1.000.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	5.000.000	2.000.000	1.800.000	-	-
						Meta	100	50	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\$	7.900.000	3.600.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	8.801.000	4.600.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	7.000.000	1.700.000	1.050.000	-	-
						Meta	100	17	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\$	4.436.000	3.700.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.400.000	800.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	3.519.044	900.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	8.860.000	4.000.000	4.160.000	-	-
						Meta	100	38	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\$	7.660.000	1.300.000	410.000	-	-
						Meta	100	15	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\$	1.443.500	100.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.600.000	3.900.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.600.000	3.800.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	5.250.000	4.200.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.766.462	4.400.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	3.500.000	3.300.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.542.000	3.300.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	5.427.000	2.900.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	9.535.000	1.200.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.100.000	300.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	4.000.000	1.000.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	7.000.000	2.000.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	6.880.000	3.400.000	-	-	-
						Meta	100	88	-	-	-
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Uruará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$	3.465.401	900.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	5.426.000	4.500.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	1.056.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
						Meta	1.510	10	16	15	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\$	351.325.709	55.000.000	105.072.672	105.072.672	-
						Meta	698	30	245	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\$	743.359.284	-	11.665.979	34.810.138	47.434.454
						Meta	1.062	-	19	55	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\$	120.000.000	35.000.000	32.500.000	32.500.000	-
						Meta	125	24	34	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\$	24.006.738	4.280.435	-	-	-
						Meta	38	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
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	Nordeste	919.231.421	Despesas Correntes	200.198.239
							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 Meta 100	- 1	4.000.000 1	5.000.000 -	6.192.436 -
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 Meta 9	5.000.000 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 Meta 454	- -	17.498.969 12	26.777.029 19	36.488.042 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 Meta 15	40.000.000 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 Meta 100	5.000.000 19	7.582.887 -	- -	- -

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	R\$	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	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	6.000.000	1.500.000	4.500.000	-	-
						Meta	600	150	400	200	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	19.944.648	-	8.225.733	4.583.000	4.000.315
						Meta	562	-	-	-	-
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	7.426.990	2.000.000	4.408.297	-	-
						Meta	695	200	466	-	-
1J82	Implantação de equipamentos de pesagem com instalações de apoio e acessos no Porto de Aratu	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	5.000.000	-	2.000.000	2.000.000	1.000.000
						Meta	100	-	40	40	20
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Área iluminada (m²)</i>	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$	1.600.000	220.000	696.811	-	-
						Meta	31.200	10.000	21.102	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	3.400.000	440.000	-	-	-
						Meta	100	13	-	-	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	2.640.000	440.000	-	-	-
						Meta	100	17	-	-	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$	5.100.000	440.000	261.060	-	-
						Meta	100	9	6	-	-
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	6.566.084	-	1.134.291	5.401.793	-
						Meta	100	-	17	82	-
1D07	Instalação de Portainer no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$	13.000.000	-	6.729.000	-	-
						Meta	100	-	32	-	-
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (m³)</i>	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	10.582.981	-	10.459.436	-	-
						Meta	1.420	-	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	Obra executada (% de execução física)	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	Obra executada (% de execução física)	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	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste	R\$	-	9.000.000	-	-
					Meta	-	600	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste	R\$	-	-	-	7.500.000
					Meta	-	-	-	500
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	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	Trecho adequado (km)	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 Meta 100	3.000.000 90	2.880.000 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 Meta 6	- -	1.749.897 1	2.142.162 1	3.053.971 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 Meta 637	13.911.313 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 Meta 100	1.200.000 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\$	5.000.000	3.000.000	1.400.000	-	-
						Meta	100	90	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\$	71.582.434	14.000.000	16.000.000	23.382.434	-
						Meta	100	46	18	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\$	6.400.000	1.000.000	400.000	-	-
						Meta	100	35	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\$	145.922.225	39.510.780	75.509.683	29.101.762	-
						Meta	39	10	20	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\$	738.000.000	50.000.000	17.498.969	16.066.217	21.892.825
						Meta	368	5	9	8	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\$	29.122.000	1.000.000	6.040.000	6.040.000	6.042.000
						Meta	100	5	22	22	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	<i>Sistema adequado (% de execução física)</i>	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	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	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	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	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\$	63.504.000	-	29.000.000	18.504.000	-
						Meta	4	-	2	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\$	62.590.998	41.000.000	-	-	-
						Meta	12	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\$	46.021.845	8.043.690	-	-	-
						Meta	100	13	-	-	-
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$	31.014.422	12.000.000	-	-	-
						Meta	100	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\$	9.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
						Meta	100	33	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\$	-	50.000.000	50.000.000	-
					Meta	-	4.000	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	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	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	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	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	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	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	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	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\$	25.000	24.789	25.904	27.070
					Meta	19	50	52	54
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	694.294	618.807	646.661	675.752
					Meta	16	15	15	15
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.324.911	1.881.264	1.920.932	1.962.362
					Meta	52	72	73	73
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	3.924.046	3.998.939	4.197.495	4.365.237
					Meta	-	-	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	<i>Estudo/pesquisa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	397.428	354.660	370.624	387.297
					Meta	2	3	3	3
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	900.000	892.388	932.556	974.509
					Meta	4	18	19	19
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.216.000	1.087.642	1.136.600	1.187.732
					Meta	88	159	166	174
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	<i>Produção difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	866.278	858.951	897.615	937.996
					Meta	9	13	13	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\$	206.427	215.716	225.423	235.567
					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\$	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\$	5.090.000 Meta 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\$	1.000.000 Meta 50	2.000.000 96	2.850.000 126	3.760.000 150
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	600.000 Meta -	951.881 -	994.727 -	1.039.477 -