

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

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

Público-alvo Sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11UR	Aquisição de Edifício Sede da Procuradoria da Justiça Militar em São Paulo - SP	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 800.000 Meta 1	- -	800.000 1	- -	- -
1183	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000 Meta 1	300.000 1	- -	- -	- -
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000 Meta 1	400.000 1	- -	- -	- -
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS	MPU	Imóvel adquirido com 470 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000 Meta 1	400.000 1	- -	- -	- -
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000 Meta 1	400.000 1	- -	- -	- -
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	Edifício adquirido com 10.000 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 16.000.000 Meta 1	16.000.000 1	- -	- -	- -

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Sede construída com 2.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$	2.320.000	73.000	749.000	1.425.000	-
						Meta	100	3	32	61	-
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Sede construída com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$	1.100.000	36.000	354.666	673.334	-
						Meta	100	3	32	61	-
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	Sede construída com 1.040m ² (% de execução física)	12/2007 12/2009	Sul	R\$	1.040.000	400.000	300.000	340.000	-
						Meta	100	38	29	33	-
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	874.000	437.000	-	-	-
						Meta	100	59	-	-	-
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	1.500.000	-	500.000	1.000.000	-
						Meta	100	-	33	67	-
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Sede construída com 2.000m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$	2.000.000	73.000	700.000	1.154.000	-
						Meta	100	3	35	58	-
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$	1.300.000	73.000	400.000	754.000	-
						Meta	100	5	31	58	-
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	540.000	400.000	140.000	-	-
						Meta	100	74	26	-	-
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	4.800.000	655.000	1.000.000	1.000.000	1.490.000
						Meta	100	13	21	21	31
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício-sede construído com 841,50 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$	859.800	150.000	709.800	-	-
						Meta	100	15	70	-	-
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	5.999.508	2.000.000	3.134.382	-	-
						Meta	100	33	52	-	-

1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	500.000 100	500.000 14	- -	- -	- -
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	10.000.000 100	250.000 3	800.000 8	2.000.000 20	2.000.000 20
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ Meta	5.400.000 100	728.000 13	3.944.000 73	- -	- -
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.214.300 100	728.000 12	1.660.000 28	- -	- -
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	19.000.000 100	7.200.000 38	850.722 4	2.000.000 10	2.000.000 10
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.928.000 100	728.000 37	472.000 24	- -	- -
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	4.800.000 100	73.000 1	1.000.000 21	1.500.000 31	2.154.000 45
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	1.260.000 100	50.000 3	1.160.000 92	- -	- -
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ Meta	16.821.660 100	2.500.000 14	4.000.000 24	4.000.000 24	4.129.260 25
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída com 2.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ Meta	3.672.800 100	870.000 24	1.860.000 52	- -	- -
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ Meta	3.500.000 100	1.385.000 39	730.000 21	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	6.087.800	2.000.000	-	-	-
						Meta	100	35	-	-	-
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	1.560.000	655.000	-	-	-
						Meta	100	87	-	-	-
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m ² (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$	18.500.000	4.200.000	3.500.000	3.900.000	3.950.225
						Meta	100	23	19	19	21
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$	5.800.000	200.000	924.758	4.675.242	-
						Meta	100	3	15	79	-
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m ² . (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	3.942.903	1.000.000	2.646.903	-	-
						Meta	100	24	64	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m ² (unidade)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$	30.940.000	12.700.000	11.367.825	3.581.016	-
						Meta	100	41	14	5	-
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede cosntruída com 55.998 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$	67.178.589	12.175.593	38.947.058	-	-
						Meta	100	18	58	-	-
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	02/2003 02/2007	Centro-Oeste	R\$	7.389.834	100.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Prédio construído com 4.600 m ² (% de execução física)	10/2006 03/2009	Centro-Oeste	R\$	9.255.200	2.235.000	4.065.800	2.954.400	-
						Meta	100	24	44	32	-
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	07/2005 11/2007	Centro-Oeste	R\$	7.727.890	5.600.000	-	-	-
						Meta	100	68	-	-	-
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído com 841 m ² (% de execução física)	01/2006 01/2007	Sul	R\$	1.009.800	479.800	-	-	-
						Meta	100	48	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R\$	299.636.314	313.119.948	327.210.346	341.934.811
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R\$	184.120.553	194.320.832	205.086.206	212.018.119
					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	MPU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	1.700.000	1.756.100	2.054.285	2.145.701
					Meta	4.048	4.181	4.891	5.109
				Nacional	R\$	12.544.161	13.299.466	14.375.490	15.169.803
					Meta	26.714	27.251	28.485	28.844

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 0580 Defesa Jurídica da União

Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

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

Público-alvo União

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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	
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (porcentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração	Nacional Sudeste	5.323.069.855 3.850.000	Fiscal/Seguridade	5.326.919.855
										Despesas Correntes	5.268.027.021
										Despesas de Capital	58.892.834
										Total	5.326.919.855

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	1.600.000 40	1.711.250 40	538.750 10	- -
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 14.846.971 Meta 100	4.247.323 32	1.168.493 7	1.168.493 7	- -
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625 Meta 125	1.500.000 15	2.142.500 20	1.882.847 20	1.986.749 20
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 5.311.615 Meta 31	2.074.375 15	3.237.240 16	- -	- -

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	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\$	194.290.773	203.033.859	212.170.382	221.718.049
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

					Valores em R\$ 1,00				
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.509.792 8.948	6.525.200 12.217	7.525.200 12.675	8.525.000 13.156

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	77,87	84,37	90,87	97,37	Nacional	9.236.452	Fiscal/Seguridade	9.236.452
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/08/2004	50,11	71,84	74,55	77,26	79,97			Despesas Correntes	5.376.712
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	03/10/2006	70,27	80,00	87,00	94,00	100,00			Despesas de Capital	3.859.740
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	12/10/2005	100,00	144,00	163,00	184,00	208,00			Total	9.236.452

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

		Valores em R\$ 1,00							
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	27.000	71.212	74.416	89.541
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	31/12/2003	100,00	87,45	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	148.609.330	Fiscal/Seguridade	148.609.330
									Despesas Correntes	146.561.330
									Despesas de Capital	2.048.000
									Total	148.609.330

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo Sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	3.000.000	3.166.200	3.341.607	3.454.554
					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\$	3.419.640	3.916.080	4.346.849	4.825.002
					Meta	4.071	4.200	4.200	4.200

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	R\$	6.590.528	5.369.170	5.392.121	5.889.244
					Meta	1.743	1.880	1.880	1.880
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.008.000	1.353.000	1.555.950	1.789.343
					Meta	1.726	1.248	1.248	1.248
				Sul	R\$	838.115	791.659	815.762	820.736
					Meta	1.070	1.180	1.180	1.180
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	Empregado capacitado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	2.002.000	2.302.300	2.647.645
					Meta	710	2.574	2.574	2.574
				Sul	R\$	450.000	415.425	453.904	521.747
					Meta	1.150	1.150	1.150	1.150
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)	Nacional	R\$	244.949.619	254.443.039	179.505.483	211.540.641
					Meta	42.196	159.600	183.540	245.000
				Sul	R\$	88.923.557	92.659.417	104.038.169	114.761.563
					Meta	161.150	185.000	185.000	185.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	5.200.000	22.930.103	27.359.868	33.315.949
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	9.000.000	8.502.680	8.824.011	10.102.261
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	30.000	160.000	73.000	77.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	610.000	568.270	648.547	745.776
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	38.355.621	-	-	-
					Meta	11	-	-	-

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 0103 **Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda** Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda

Público-alvo Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	01/07/2004	15.000,00	19.965,00	21.962,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	62.294.906.890	Fiscal/Seguridade	12.120.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	01/07/2004	100,00	106,00	108,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	12.120.000
									Não orçamentárias	62.282.786.890
									Total	62.294.906.890

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

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

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo Produtores e trabalhadores do setor primário

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Código	Título	Modalidade	Descrição	Data Início	Data Fim	Região	Unidade	Valor	Execução			
									Meta	2007	2008	2009
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1996	12/2010	Centro-Oeste	R\$	60.000.000	-	5.000.000	5.000.000	6.390.000
							Meta	100	-	9	9	12
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998	12/2010	Nordeste	R\$	67.200.000	1.000.000	10.500.000	12.000.000	12.874.668
							Meta	100	1	27	31	33
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007	12/2010	Nordeste	R\$	5.200.000	800.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
							Meta	100	5	25	35	35
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2000	12/2010	Norte	R\$	89.175.001	2.750.000	15.200.001	18.500.000	25.000.000
							Meta	100	2	23	28	38
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003	12/2008	Nordeste	R\$	3.396.414	440.000	770.447	-	-
							Meta	100	10	28	-	-

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	28/02/2003	0,08	0,16	0,19	0,19	0,20	Nacional	64.808.172	Fiscal/Seguridade	11.620.172
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica no Total de Unidades de Produção Nacional (%)	30/01/2005	0,24	0,60	0,80	1,00	1,20			Despesas Correntes	9.413.390
									Despesas de Capital	2.206.782
									Não orçamentárias	53.188.000
									Total	64.808.172

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.781.336	2.738.500	3.000.000	3.483.918
					Meta	50	50	50	52
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R\$	281.410	17.000.000	19.000.000	22.064.814
					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	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.858.080	1.870.000	1.880.000	1.890.000
					Meta	4.424	4.450	4.460	4.480

Programa 0371 Desenvolvimento da Avicultura

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	15/08/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	42.341.881	Fiscal/Seguridade	42.341.881
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	4.290.000.000,00	4.420.000.000,00	4.550.000.000,00	4.680.000.000,00			Despesas Correntes	27.201.051
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	2,20	2,20	2,20	2,20			Despesas de Capital	15.140.830
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00			Total	42.341.881

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0359 Desenvolvimento da Bovideocultura

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

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

Público-alvo Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	31/07/2003	1.350,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	Nacional	275.377.364	Fiscal/Seguridade	275.377.364
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	31/07/2003	22,00	24,00	24,50	24,50	24,50			Despesas Correntes	212.465.836
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	08/01/2003	8,00	23,00	30,00	30,00	30,00			Despesas de Capital	62.911.528
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	31/07/2003	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Total	275.377.364

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	13,60	17,50	18,50	19,60	20,80	Nacional	8.914.769.843	Fiscal/Seguridade	8.914.769.843
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	29,00	33,00	41,00	34,00	43,00			Despesas Correntes	499.061.890
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	17,30	24,70	27,00	25,50	28,40			Despesas de Capital	8.415.707.953
									Total	8.914.769.843

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	8.000.000	8.500.000	8.700.000	9.100.000
					Meta	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	<i>Contrato remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	256.079	231.301	299.441
					Meta	24	26	28	30
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	160.000	189.600	202.114	222.325
					Meta	20	22	24	26

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	80.000.000	82.183.504	90.336.867	99.569.064
					Meta	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.026.569.485	2.028.940.112	2.120.242.417	2.215.653.326
					Meta	45.000	47.025	49.141	51.352

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Alunos com necessidades educacionais especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

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

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Crianças de até 6 anos de idade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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

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

Atividades

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

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

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

Código	Título	Órgão	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Moeda	Valores em R\$ 1,00			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	560.000	590.817	617.404	645.187
					Meta	-	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Instituição supervisionada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	527.515	551.254	576.060
					Meta	60	63	66	69
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nordeste	R\$	267.000	281.693	294.370	307.616
					Meta	3	4	4	3
				Sudeste	R\$	260.000	274.308	286.652	299.551
					Meta	5	5	5	5
				Sul	R\$	54.380	57.373	59.954	62.652
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo População residente nos municípios da faixa de fronteira

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	<i>Fórum instalado (unidade)</i>	Sul	R\$	2.488	18.302	20.360	23.050
					Meta	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	266.775	1.202.462	1.337.682	1.516.142
					Meta	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
				Nacional	R\$	877.591	3.869.112	4.304.206	4.878.425
					Meta	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
				Norte	R\$	266.775	1.202.462	1.337.682	1.516.142
					Meta	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
				Sul	R\$	266.775	1.202.460	1.337.682	1.516.142
					Meta	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

Programa 0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

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

Objetivo Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional

Público-alvo Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00	Nacional	76.096.522	Fiscal/Seguridade	76.096.522
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	2,00	2,20	2,20	2,50			Despesas Correntes	58.809.473
									Despesas de Capital	17.287.049
									Total	76.096.522
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00				
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.500,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Programa 0369 Desenvolvimento da Horticultura

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

Objetivo Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional

Público-alvo Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	31/12/2003	20.668,00	25.122,00	25.122,00	25.122,00	20.000,00	Nacional	13.001.973	Fiscal/Seguridade	13.001.973
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	20.186,00	20.186,00	20.186,00	25.000,00			Despesas Correntes	11.830.919
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	71.087,00	71.087,00	71.087,00	85.000,00			Despesas de Capital	1.171.054
									Total	13.001.973

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

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

Atividades

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

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	31/12/2003	3.238,00	3.807,00	3.874,00	3.941,00	4.010,00	Nacional	37.700.425	Fiscal/Seguridade	37.700.425
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.083,00	2.104,00	2.125,00	2.146,00			Despesas Correntes	36.491.731
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.331,00	3.414,00	3.499,00	3.587,00			Despesas de Capital	1.208.694
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.127,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00			Total	37.700.425
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	804,00	820,00	837,00	854,00				
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores

Público-alvo Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 horas em treinamento (hora)	31/12/2003	9.226,00	10.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	Nacional	79.254.715	Fiscal/Seguridade	79.254.715
									Despesas Correntes	76.852.715
									Despesas de Capital	2.402.000
									Total	79.254.715

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo Microempresas e empresas de pequeno e médio porte

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	1.411.200.000	1.699.200.000	1.900.000.000	2.100.000.000
					Meta	70.560	84.960	98.000	110.000
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000.000	1.150.000.000	1.080.000.000	1.020.000.000
					Meta	69.384	67.544	65.000	63.000
9722	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BNDES)	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9967	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	Proposta aprovada (unidade)		R\$				
					Meta				

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

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

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2004	32,00	10,00	5,00	5,00	Em Apuração	Nacional	164.810.224.672	Fiscal/Seguridade	10.171.010.615
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2004	54,90	59,00	60,00	61,00	Em Apuração			Despesas Correntes	4.609.362.152
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2004	15,10	19,00	20,40	21,00	Em Apuração			Despesas de Capital	5.561.648.463
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	31/12/2004	9,50	18,20	20,30	21,00	Em Apuração			Não orçamentárias	154.639.214.057
									Total	164.810.224.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo Associações rurais e cooperativas

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

				Valores em R\$ 1,00					
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$ 40.986.731	43.796.685	45.767.529	47.827.087	
					Meta	17.402	18.360	19.186	20.049

Programa 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	35.000.000	37.100.000	114.587.748	130.324.213
					Meta	2.735	3.000	9.000	9.000
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	573.150	873.502	917.177	953.864
					Meta	250	350	350	350
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	710.924	740.608	766.216	792.977
					Meta	1.832	1.895	1.949	2.006
				Nordeste	R\$	3.514.360	3.674.800	3.813.213	3.957.859
					Meta	8.777	9.108	9.393	9.691
				Norte	R\$	1.220.283	1.259.906	1.294.088	1.329.810
					Meta	2.725	2.765	2.800	2.836
				Sudeste	R\$	14.907.266	15.711.501	16.405.330	17.130.390
					Meta	17.608	18.512	19.290	20.106
				Sul	R\$	1.700.269	1.778.393	1.845.791	1.916.224
					Meta	3.948	4.101	4.232	4.369
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte	R\$	10.500.000	11.077.824	11.576.325	12.097.264
					Meta	-	-	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste	R\$	2.944.090	3.106.106	3.245.880	3.391.946
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	22.800.000	24.054.704	25.137.162	26.268.345
					Meta	29.535	31.160	32.563	34.028
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.622.878	4.877.279	5.096.756	5.326.112
					Meta	4.200	4.431	4.631	4.839
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.055.031	1.102.507	1.152.120
					Meta	11.000	11.605	12.128	12.673

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	743.400	859.938	1.010.300	1.060.825
					Meta	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>	<i>1.475</i>

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2003	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	4.414.542.164	Fiscal/Seguridade	4.466.142.164
							Nordeste	21.700.000	Despesas Correntes	4.372.292.164
							Sudeste	29.900.000	Despesas de Capital	93.850.000
							Total		4.466.142.164	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Código	Título	MF	Unidade	Regionalização	Moeda	2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	51.991.274	56.829.755	59.397.615	61.197.423
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	50.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	813.200	657.696	749.761	854.698
					Meta	35	35	35	35
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.073.000	1.640.000	1.870.000	2.150.000
					Meta	3	4	4	4

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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

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

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

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

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

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Atividades

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

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

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

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

Objetivo Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público-alvo Pescadores artesanais e industriais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

Programa 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Contribuir com o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e da verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental

Público-alvo Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	1.100,00	1.250,00	1.375,00	1.513,00	Nacional	84.194.288	Fiscal/Seguridade	115.693.089
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	30,00	27,00	26,00	25,00	Nordeste	31.498.801	Despesas Correntes	112.033.108
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	36,00	38,00	39,00	40,00			Despesas de Capital	3.659.981
									Total	115.693.089

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruca	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	2.563.909	3.371.807	3.655.522	4.106.616
					Meta	464.383	610.712	662.099	743.784
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	5.703.410	4.781.343	5.077.268	5.547.672
					Meta	46.949	56.957	60.472	66.059
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	4.299.944	4.082.834	4.378.758	4.849.162
					Meta	160	200	215	238
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	6.547.574	7.538.919	7.834.843	8.305.247
					Meta	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	350.000	385.080	397.399	416.982
					Meta	605.430	730.637	780.401	860.507

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$ Meta	7.157.000	7.352.342	8.081.762	8.907.697
						-	-	-	-

Programa 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia

Público-alvo Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Total dos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	8,89	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Centro-Oeste	39.880.000	Fiscal/Seguridade	664.388.890
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	53,83	64,60	75,37	Em Apuração	Nacional	211.258.000	Despesas Correntes	165.372.603
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Nordeste	204.685.890	Despesas de Capital	499.016.287
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	55,56	66,67	77,78	Em Apuração	Norte	64.295.000	Total	664.388.890
							Sudeste	64.295.000		
							Sul	79.975.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 153.333.180	4.000.000	6.360.000	6.640.000	6.930.000
						Meta 460	24	30	32	33

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	11.900.000	12.600.000	14.825.000
					Meta	40	68	72	84
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	11.130.000	11.620.000	14.878.000
					Meta	15.000	27.000	30.700	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Território apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	6.400.000	10.170.000	10.620.000	12.690.000
					Meta	10	14	15	16
				Nacional	R\$	13.200.000	20.400.000	21.315.000	25.460.000
					Meta	20	32	34	40
				Nordeste	R\$	32.000.000	52.474.000	54.846.000	65.365.890
					Meta	48	69	72	75
				Norte	R\$	10.600.000	16.330.000	17.000.000	20.365.000
					Meta	16	22	24	26
				Sudeste	R\$	10.600.000	16.330.000	17.000.000	20.365.000
					Meta	16	22	24	26
				Sul	R\$	12.800.000	20.400.000	21.315.000	25.460.000
					Meta	19	30	32	34

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania

Público-alvo Famílias assentadas

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 Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.363.335.030	Fiscal/Seguridade	2.363.335.030
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	631.023.172
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.732.311.858
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	2.363.335.030
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	58,00	76,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	12/2000 12/2007	Nacional	R\$ 128.619.756 Meta 6.892	38.231.000 4.885	- -	- -	- -

Atividades

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

4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	44.187.304	72.302.060	75.900.744	79.420.007
					Meta	117.500	159.908	180.699	189.083
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	16.000.000	46.100.000	46.100.000	46.100.000
					Meta	40.000	115.250	115.250	115.250
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	22.960.414	30.000.000	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)	Nacional	R\$	18.600.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
					Meta	233	588	588	588
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	91.307.861	149.403.693	156.839.952	164.112.093
					Meta	31.726	31.391	32.869	34.394
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	504.000	801.360	840.000	873.600
					Meta	1	1	1	1
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	Documentação concedida (unidade)	Nacional	R\$	5.700.000	8.076.921	8.361.967	8.640.722
					Meta	39.310	56.039	57.915	59.850

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	240.983.000	251.827.235	263.159.461	275.001.636
					Meta	48.197	50.366	52.632	55.001

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	140.888.048	Fiscal/Seguridade	31.039.991
									Despesas Correntes	28.014.136
									Despesas de Capital	3.025.855
									Invest. das Estatais	109.848.057
									Total	140.888.048

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.956.440	2.358.295	2.464.483	2.575.275
					Meta	14	16	18	20

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	4.039.880	5.306.163	5.545.086	5.794.369
					Meta	11	14	16	18

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	16.200.000	32.820.000	21.352.000	21.562.200
					Meta	1	2	2	2

					Valores em R\$ 1,00				
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.156.227	4.364.038	4.582.240	4.811.352
					Meta	11	19	22	35

Programa 0682 **Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/08/2003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	Nacional	139.344.000	Fiscal/Seguridade	139.344.000
									Despesas Correntes	131.908.913
									Despesas de Capital	7.435.087
									Total	139.344.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 60	1.456.000 728	1.559.000 946	1.757.000 1.066
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.200.000 22.000	17.232.000 27.000	18.445.000 35.000	20.790.000 39.000
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 12	10.922.000 15	11.690.000 19	13.177.000 21
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.600.000 -	4.369.000 -	4.676.000 -	5.271.000 -

Programa 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/01/2001	18,50	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	3.249.002.926	Fiscal/Seguridade	3.251.056.047
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	4,50	6,00	7,00	8,00	Nordeste	2.053.121	Despesas Correntes	3.246.440.364
									Despesas de Capital	4.615.683
									Total	3.251.056.047

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 15.691.052	5.576.000	-	-	-
						Meta 13	3	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	5.000	5.225	5.450	5.675
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	Serviço estadual gerenciado (unidade)	Nacional	R\$ 30.000	30.000	31.350	32.700	34.050
					Meta	5	5	5	5
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ 1.499.996	1.499.996	1.567.496	1.634.996	1.702.495
					Meta	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Defensor protegido (unidade)	Nacional	R\$ 2.500.000	2.500.000	2.612.500	2.725.000	2.837.500
					Meta	50	52	54	56

4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.290.000	2.393.050	2.496.100	2.599.150
					Meta	4.000	4.180	4.360	4.540
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	1	1	1	1
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	52.250	54.500	56.750
					Meta	3	3	3	3
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	499.998	522.498	544.998	567.498
					Meta	10.000	10.450	10.900	11.350
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.900.000	1.985.500	2.071.000	2.156.500
					Meta	26.000	27.170	28.340	29.510
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.090.000	2.180.000	2.270.000
					Meta	20.000	20.900	21.800	22.700
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	120.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	500.000	522.500	545.000	567.500
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	476.400	502.617	525.234	548.870
					Meta	1.000	1.055	1.103	1.152

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	207.981.629	219.503.811	231.664.322	239.494.576
					Meta	4.737	4.784	4.832	4.881
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	218.672.071	226.774.304	250.111.224	248.252.685
					Meta	-	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	133.884.845	141.302.065	149.130.200	154.170.801
					Meta	2.898	2.927	2.956	2.986
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	178.102.855	187.969.753	198.383.277	205.088.632
					Meta	4.737	4.784	4.832	4.881

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9954	Concessão do Prêmio Direitos Humanos	Presidência da República	Prêmio concedido (unidade/ano)		R\$				
					Meta				
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual	Presidência da República	Ação implementada (unidade)		R\$				
					Meta				
9956	Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos	Presidência da República	Ação implementada (unidade)		R\$				
					Meta				
9955	Mobilização para a implementação do Plano Nacional contra a Tortura	Presidência da República	Parceria realizada (unidade)		R\$				
					Meta				

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	35,90	36,20	36,50	Nacional	3.682.430.352	Invest. das Estatais	3.682.118.655
									Não orçamentárias	311.697
									Total	3.682.430.352
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,68	0,66	0,64	0,63				
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	87,10	95,24	97,66	100,00				
Taxa de participação da Liqigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	21,90	22,10	22,30	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 35.571.701 Meta 28	- -	9.301.237 5	9.301.237 6	9.301.237 6
3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 86.963.995 Meta 7	- -	15.298.706 1	15.298.705 2	15.298.705 2
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.696.186.989 Meta 161	242.963.314 22	252.478.796 20	299.025.050 22	339.602.799 22

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

2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	108.173.760	77.457.558	80.585.589	89.091.114
					Meta	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	84.378.300	83.308.300	80.111.240	75.017.040
					Meta	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	74.422.908	64.607.508	83.994.580	102.666.022
					Meta	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	258.994.724	308.993.738	311.049.128	313.274.360
					Meta	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	5.378.000	5.693.000	4.508.000	6.531.000
					Meta	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	59.511.271	61.135.178	63.797.531	71.569.020
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9624	Participação em Projetos de Energia	MME	- (-)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 175.079.160	69.577	84.676	78.448	78.996
						Meta	-	-	-	-

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	317.706.722	Fiscal/Seguridade	317.706.722
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	293.646.722
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	24.060.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	317.706.722
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	64.980 57	64.980 57	64.980 57	64.980 57
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	739.634 384	739.634 384	739.634 384	739.634 384
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	650.496 384	649.797 384	649.797 384	649.797 384
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	480.000 384	480.000 384	480.000 384	480.000 384

2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	21.982.900	26.963.589	26.945.589	27.920.589
					Meta	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	44.516.475	42.945.271	46.466.439	48.662.955
					Meta	423	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	4.405.420	4.603.664	4.810.829	5.027.316
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.177.344	1.180.000	1.180.000	1.180.000
					Meta	2.336	2.336	2.336	2.336

Programa 1138 Drenagem Urbana Sustentável

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras

Público-alvo População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	07/01/2000	20,70	22,70	23,20	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	141.537.000	Fiscal/Seguridade	351.991.750
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	01/07/2000	78,50	79,30	79,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	288.391.750	Despesas Correntes	48.941.750
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	01/07/2000	67,00	67,80	70,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	312.438.500	Despesas de Capital	303.050.000
							Norte	86.811.000	Não orçamentárias	1.080.000.000
							Sudeste	435.744.500	Total	1.431.991.750
							Sul	167.069.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	Obra executada (% de execução física)	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	2.000.000	7.400.000	-	-
						Meta 100	5	16	-	-
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	1.000.000	9.200.000	-	-
						Meta 100	2	27	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
					Meta	2	6	8	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	2.300.000	2.000.000	3.041.750
					Meta	-	-	-	-
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra recuperada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
					Meta	3	8	10	14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	2	2	2
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	750.000	1.500.000
					Meta	-	-	300	600
				Nordeste	R\$	-	-	2.250.000	4.500.000
					Meta	-	-	900	1.800
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	2.500.000	3.000.000	4.000.000
					Meta	-	5	6	8
				Nordeste	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6
				Norte	R\$	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	2	4	6
				Sudeste	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6
				Sul	R\$	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	3	4	6

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 365.700.000	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta 420.000	36.082	36.082	36.082	36.082

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.003.000	28.728.000	28.728.000	28.728.000
					Meta	12.002	11.491	11.491	11.491
				Nordeste	R\$	76.438.500	74.250.000	74.250.000	74.250.000
					Meta	38.219	29.700	29.700	29.700
				Norte	R\$	17.064.000	21.249.000	21.249.000	21.249.000
					Meta	8.532	8.500	8.500	8.500
				Sudeste	R\$	111.157.500	106.029.000	106.029.000	106.029.000
					Meta	55.579	42.412	42.412	42.412
				Sul	R\$	41.337.000	39.744.000	39.744.000	39.744.000
					Meta	20.669	15.898	15.898	15.898

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

Público-alvo Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	31/12/2003	103,00	105,00	106,00	107,00	108,00	Nacional	132.342.830	Fiscal/Seguridade	132.342.830
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	100,00	110,00	112,00	116,00	129,00			Despesas Correntes	112.805.009
									Despesas de Capital	19.537.821
									Total	132.342.830

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.400.239	5.200.000	5.688.540	5.714.110
					Meta	1.200	2.340	2.250	2.141
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.230.542	5.255.305	5.749.041	5.774.883
					Meta	499	510	542	542
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	Empreendimento Beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	658.473	1.500.000	1.640.925	1.648.301
					Meta	654	1.431	1.491	1.433
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	400.000	2.000.000	2.187.900	2.197.733
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	207.000	244.695	267.684	268.887
					Meta	-	-	-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	R\$	1.062.051	2.000.000	2.187.900	2.197.735
					Meta	80	145	151	145
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	Empreendimento Cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	424.821	2.000.000	2.187.900	2.197.735
					Meta	546	2.350	2.296	2.150

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.486.874	1.800.000	1.969.110	1.977.961
					Meta	121	170	210	240

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	13.585.000	14.196.325	14.835.160
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.500

Programa 0052 **Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis** Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejaadores diretos de recursos ambientais

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
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	31/12/2004	0,00	100,00	130,00	160,00	Em Apuração	Nacional	28.433.549	Fiscal/Seguridade	28.620.549
							Sudeste	187.000	Despesas Correntes	26.534.856
									Despesas de Capital	2.085.693
									Total	28.620.549

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 739.108	124.000	-	-	-
						Meta 100	65	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Órgão assistido (unidade)	Nacional	R\$ 966.563	1.423.241	1.487.280	1.554.227	
					Meta 2	4	6	9	
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	R\$ 40.000	46.000	49.000	52.000	
					Meta 45.500	45.500	45.500	45.500	
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 2.083.276	1.638.262	2.000.000	1.300.000	
					Meta 33	26	32	21	
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Nacional	R\$ 2.604.156	2.507.783	2.680.127	2.755.755	
					Meta 149.105	1.248	1.348	1.348	

2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	<i>Unidade federativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.139.000	1.090.996	1.140.087	1.191.406
					Meta	27	27	27	27
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	<i>Informação difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	107.000	86.131	90.006	94.057
					Meta	815	900	1.000	1.100
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	100.000	86.131	90.007	94.058
					Meta	-	-	-	-

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA) Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias

Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	Em apuração	15,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	291.279.005	Fiscal/Seguridade	291.279.005
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	289.078.476
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.200.529
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	291.279.005

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	13.800.000	22.580.432	23.704.326	24.803.416
					Meta	4.600	7.591	7.948	8.317
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	4.908.790	5.153.114	5.392.047
					Meta	600	990	1.037	1.085
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	R\$	19.450.287	31.671.284	33.222.769	34.740.014
					Meta	38.900	63.874	66.834	69.888
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	14.726.369	15.459.343	16.176.141
					Meta	3.000	4.951	5.184	5.424

2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	3.108.900	3.263.639	3.414.963
					Meta	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	479.171	500.734	523.266
					Meta	510	710	720	730

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino estadual e municipal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	9,79	13,50	14,00	14,50	Nacional	2.375.136	Fiscal/Seguridade	2.375.136
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	10,50	11,00	11,50	12,00			Despesas Correntes	2.375.136
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	40,00	41,00	41,50	42,00			Total	2.375.136
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	6,28	6,60	7,00	7,50				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	250.000	320.000	340.000	350.000
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	250.000	277.743	284.643	302.750
					Meta	10.000	15.000	15.000	15.000

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	01/12/2002	0,71	0,80	0,82	0,85	0,87	Nacional	300.835.793	Fiscal/Seguridade	300.835.793
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	01/12/2002	0,58	0,67	0,69	0,72	0,74			Despesas Correntes	285.249.194
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	01/12/2002	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50			Despesas de Capital	15.586.599
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	01/12/2002	0,77	0,85	0,87	0,89	0,91			Total	300.835.793
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	01/12/2002	0,95	0,98	0,99	0,99	1,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	8.440.247	8.820.057	9.216.963
					Meta	51	54	56	59
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	11.000.000	11.605.339	12.127.578	12.673.324
					Meta	200	200	200	200
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.015.000	2.125.887	4.621.552	3.521.523
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	19.300.000	20.362.096	21.278.387	22.235.923
					Meta	92.640	97.738	102.136	106.732

0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.500.000	6.857.701	7.166.296	7.488.782
					Meta	101.759	107.359	112.190	117.239
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.550.309	11.025.071	11.521.204
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.165.093	3.307.521	3.456.362
					Meta	5.000	5.275	5.513	5.761
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.154.688	7.548.417	7.888.094	8.243.062
					Meta	7.150	7.543	7.883	8.238
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	90	95	99	104

Programa 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde

Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	31/12/2005	51,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Nacional	2.013.930.000	Fiscal/Seguridade	2.042.220.000
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	31/12/2003	20,00	75,00	75,00	80,00	80,00	Sul	28.290.000	Despesas Correntes	1.891.019.025
									Despesas de Capital	151.200.975
									Total	2.042.220.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	42	42	42	42
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	8.910.000	9.850.000	10.910.000
					Meta	2.500	3.000	3.500	4.000
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	115.400.000	128.590.000	142.170.000	157.480.000
					Meta	200.000	220.000	240.000	260.000
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	127.930.000	142.560.000	157.610.000	174.590.000
					Meta	96.000	102.000	110.000	112.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.000.000	7.800.000	8.620.000	9.550.000
					Meta	-	-	-	-
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	5.030.000	5.600.000	6.190.000	6.860.000
					Meta	102.000	102.000	102.000	102.000

6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	<i>Profissional mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	31.600.000	35.210.000	38.930.000	43.120.000	
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200	
					Sul	R\$	6.000.000	6.690.000	7.400.000	8.200.000
						Meta	385	392	398	404
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	<i>Profissional mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	22.000.000	24.510.000	27.100.000	30.020.000	
					Meta	1.000	1.300	1.600	2.000	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	24.000.000	26.740.000	29.560.000	32.740.000
					Meta	20.000	22.000	23.000	24.000
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.060.000	6.750.000	7.460.000	8.260.000
					Meta	25.000	25.000	25.000	25.000
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	<i>Curso apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	75.000.000	83.570.000	92.390.000	102.340.000
					Meta	220	230	240	250
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	560.000	620.000	690.000
					Meta	400	450	500	550

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social

Público-alvo Cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	31/12/2002	61,70	63,50	64,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	5.094.620	Fiscal/Seguridade	5.094.620
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	31/12/2001	-0,99	2,50	3,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	5.094.620
									Total	5.094.620

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	66.143	75.754	84.502	94.421
					Meta	124	142	158	177
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	R\$	369.279	422.939	471.779	527.155
					Meta	42.840	49.065	54.731	61.155
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	104.930	120.177	134.055	149.790
					Meta	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	509.998	584.106	651.557	728.035
					Meta	772.650	884.924	987.113	1.102.977

Programa 1046 Eficiência Energética Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	2.500,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	667.014.214	Fiscal/Seguridade	6.777.171
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	31/12/2003	144.000,00	109.905,00	137.382,00	164.858,00	Em Apuração			Despesas Correntes	2.867.619
									Despesas de Capital	3.909.552
									Invest. das Estatais	376.337.043
									Não orçamentárias	283.900.000
									Total	667.014.214

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	R\$	916.820	1.252.844	1.309.257	1.368.114
					Meta	5	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	80.623	589.574	616.120	643.819
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	123.338.610	127.409.006	57.389.427	68.200.000
					Meta	1	70	80	95

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispendio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9601	Conservação de Energia no Setor de Transportes	MME	Combustível economizado (m³)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta	2.000.000 150.000	- -	- -	- -
9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial	MME	Combustível economizado (m³)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta	2.000.000 15.000	- -	- -	- -
9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética	MME	Metodologia e tecnologia implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.500.000 Meta	3.500.000 2	- -	- -	- -
9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia	MME	- (-)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 9.400.000 Meta	2.200.000 -	- -	- -	- -
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética	MME	Profissional capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 13.100.000 Meta	4.000.000 600	- -	- -	- -
9649	Iluminação Pública Eficiente (Reluz)	MME	Ponto modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 900.000.000 Meta	260.000.000 550.000	- -	- -	- -
9650	Implantação de Projetos de Eficiência Energética	MME	Projeto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 33.000.000 Meta	10.000.000 20	- -	- -	- -

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural	MME	Pessoa informada (unidade)	Nacional	R\$	200.000				
					Meta	300.000				

Programa 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada

Público-alvo Irrigantes públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m ³ /ha)	01/01/2003	17.000,00	16.150,00	15.990,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	18.300.000	Fiscal/Seguridade	18.300.000
									Despesas Correntes	18.300.000
									Total	18.300.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 15.000.000	2.000.000	12.300.000	-	-
						Meta 100	3	96	-	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	Sistema parcelar modernizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.000.000	500.000	-	-	-
						Meta 180	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1044 Energia Alternativa Renovável Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.485.463.754	Fiscal/Seguridade	9.063.754
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	01/01/2004	3,00	5,00	5,50	6,00	6,50	Nordeste	290.420.335	Despesas Correntes	6.592.639
							Sudeste	289.520.335	Despesas de Capital	2.471.115
							Sul	289.520.335	Invest. das Estatais	1.287.761.005
									Não orçamentárias	2.058.100.000
									Total	3.354.924.759

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895 Meta 24	1.072.800 5	1.473.934 6	1.540.302 6	237.424 6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 250.880 Meta 1.000	250.880 1.000	682.433 2.700	777.917 3.100	974.458 3.800
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$ 204.092 Meta -	204.092 -	589.574 -	616.121 -	643.819 -

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

Código	Descrição	Órgão	Produto	Data	Regionalização	Valor	Execução			
							Meta	2007	2008	2009
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 35.310.001	12.760.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Meta 100	1	1	1	1
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 497.664.430	271.440.000	102.500.000	-	-
						Meta 100	1	25	-	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 31.300.000	11.600.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
						Meta 1.386	1	458	458	459
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 311.128.469	-	289.520.335	-	-
						Meta 107.800	-	100	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 311.128.469	13.920.000	275.600.335	-	-
						Meta 107.800	98	99	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R\$ 311.128.469	148.480.000	141.040.335	-	-
						Meta 107.800	64	99	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$ 150.000	150.000	250.000	250.000	250.000
					Meta	1	20	20	20

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9853	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Fontes Alternativas	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$ 400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

9A16	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa	MME	Capacidade instalada (mw)		R\$ Meta	
9942	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Fonte Eólica	MME	Capacidade instalada (mw)	Nacional	R\$ Meta	458.100.000 150
9A17	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte PCH	MME	Capacidade instalada (mw)		R\$ Meta	

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	148,00	563,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	5.272.677.263	Invest. das Estatais	2.581.287.263
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	14.868,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	2.691.390.000
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/06/2005	44.200,00	52.737,00	55.569,00	58.295,00	61.222,00			Total	5.272.677.263
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.000,00	200,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 81.840.093 Meta 1.347	19.000.000 404	- -	- -	- -
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 118.917.606 Meta 100	46.663.930 19	- -	- -	- -
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 655.003.276 Meta 100	107.720.000 17	59.103.917 4	- -	- -
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 46.922.785 Meta 198	17.000.000 80	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)	01/1990 12/2008	Nordeste	R\$ 2.571.543.563 Meta 100	384.618.078 10	275.632.340 18	- -	- -
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 180.231.667 Meta 100	70.649.850 8	10.256.000 2	9.031.675 2	- -
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 344.576.695 Meta 100	796.483 1	280.895.878 25	48.616.591 45	14.267.743 29
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Lote irrigado (unidade)	01/1986 12/2010	Nordeste	R\$ 2.771.846.000 Meta 4.878	153.558.367 4.878	191.988.518 4.878	124.670.342 4.878	120.992.912 4.878
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 7.522.174 Meta 100	1.800.000 1	- -	- -	- -
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 60.147.154 Meta 100	19.993.560 1	40.153.594 99	- -	- -
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 57.093.324 Meta 100	49.564.691 1	7.528.633 99	- -	- -
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1985 12/2008	Nordeste	R\$ 429.920.994 Meta 100	144.685.450 13	6.306.649 16	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$ 2.000.000 Meta -	50.000.000 -	50.000.000 -	50.000.000 -	50.000.000 -
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$ 65.460.124 Meta -	56.427.842 -	50.271.986 -	51.632.110 -	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	Sistema implantado (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 52.800.000	26.400.000	26.400.000	-	-
						Meta 100	50	50	-	-
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 37.500.000	15.000.000	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-
9786	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Tauá (230 kV - 200 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 70.400.000	28.160.000	-	-	-
						Meta 100	40	-	-	-
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açú (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	Sistema implantado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 47.070.000	47.070.000	-	-	-
						Meta 0	100	-	-	-
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	Sistema implantado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 35.860.000	35.860.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
9A38	Implantação do Sistema de Transmissão Funil - Itapeti (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	Sistema implantado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 46.500.000	46.500.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9980	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Nordeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	R\$	260.000.000	276.000.000	276.000.000	276.000.000
					Meta	-	-	-	-
9963	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Usinas Hidroelétricas na Região Nordeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	R\$	196.000.000	106.000.000	199.000.000	207.000.000
					Meta	-	-	-	-
9975	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Nordeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	R\$	104.000.000	118.000.000	118.000.000	118.000.000
					Meta	-	-	-	-

				Valores em R\$ 1,00					
9984	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Nordeste	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	50.000.000 -	54.000.000 -	54.000.000 -	54.000.000 -

Programa 0297 Energia na Região Norte Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	7.108,00	102,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	79.800.000	Invest. das Estatais	1.504.996.132
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	18.439.816.132	Não orçamentárias	17.014.620.000
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/06/2005	21.880,00	26.206,00	28.415,00	29.709,00	30.729,00			Total	18.519.616.132
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	469,00	379,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 32.000.000 Meta 100	5.000.000 17	15.028.000 50	10.000.000 23	1.972.000 10
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2011	Norte	R\$ 3.856.832.011 Meta 100	90.000.000 2	65.000.000 2	35.000.000 1	35.000.000 1
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 10.200.000 Meta 100	100.000 9	5.100.000 42	- -	- -
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 517.879.050 Meta 100	56.100.000 12	14.316.000 3	- -	- -
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	Linha de transmissão implantada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 106.000.000 Meta 100	20.000.000 45	18.500.000 41	61.459.132 8	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	53.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Norte	R\$	83.000.000	47.000.000	40.000.000	48.000.000
					Meta	-	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	140.240.000	316.181.000	178.000.000	122.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9929	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas-R.Gonçalves-S.J. Piauí-Sobradinho (500 kV - 960 km) - (Interligação Norte-Nordeste)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.170.000.000	350.900.000	-	-	-
						Meta 100	30	-	-	-
9785	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Vila do Conde (500 kV - 329 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 266.000.000	79.800.000	-	-	-
						Meta 100	30	-	-	-
9947	Implantação de Usina Hidrelétrica Belo Monte com 11.182 MW (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 09/2013	Norte	R\$ 10.900.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000	2.180.000.000	2.250.000.000
						Meta 100	10	10	20	10
9841	Implantação de Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 2.331.000.000	466.200.000	466.200.000	466.200.000	499.000.000
						Meta 100	20	20	20	10
9661	Implantação de Usina Hidrelétrica Ipueiras com 520 MW (TO)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.550.000.000	155.000.000	310.000.000	310.000.000	705.000.000
						Meta 100	10	20	20	40

9840	Implantação de Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 664.000.000	132.800.000	132.800.000	132.800.000	102.000.000
						Meta 100	20	20	20	10
904X	Implantação do Sistema de Transmissão Ji-Parana - Pimenta Bueno (230 kV - 278 km), em Rondônia	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 33.200.000	5.000.000	5.920.000	9.000.000	-
						Meta 100	20	20	20	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9983	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	-	-	-	-
9966	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	1.142.000.000	1.244.000.000	1.244.000.000	1.244.000.000
					Meta	-	-	-	-
9978	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	74.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000
					Meta	-	-	-	-
9987	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Norte	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	412.000.000	416.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	21.128,00	952,00	257,00	501,00	Em Apuração	Nacional	14.302.800	Invest. das Estatais	1.957.650.932
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	3.065,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	10.800.410.132	Não orçamentárias	8.857.062.000
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/06/2005	57.120,00	64.340,00	67.329,00	70.637,00	73.864,00			Total	10.814.712.932
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	359,00	56,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 207.222.171 Meta 100	77.300.000 37	24.000.000 7	25.000.000 3	20.303.263 4
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.600.000 Meta 100	100.000 5	1.500.000 95	- -	- -
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 1.063.593.888 Meta 100	318.277.000 25	151.442.181 21	- -	- -
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Sul	R\$ 273.733.077 Meta 100	125.594.677 1	42.039.269 61	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 241.400.000	86.689.236	110.000.000	44.710.764	-
						Meta 100	35	30	35	-
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 845.722.869	421.179.548	92.420.000	101.242.000	8.913.183
						Meta 100	37	25	10	3
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2005 05/2008	Sul	R\$ 131.093.000	70.199.964	25.209.047	-	-
						Meta 100	55	21	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Sul	R\$ 16.888.777	12.400.000	-	-	-
						Meta 100	14	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D26	Estudos para a Implantação do uso de Biogás na Nova Usina Termelétrica de Porto Alegre - NUTEPA - (RS)	MME	- (-)	Sul	R\$	-	4.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R\$	4.538.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	36.540.000	38.575.000	27.930.000	29.245.000
					Meta	-	-	-	-
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	3.802.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José, com 51 MW - (RS)	MME	<i>Usina implantada (mw)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 208.900.000	58.000.000	50.900.000	50.000.000	50.000.000
						Meta 100	25	20	25	30

905C	Implantação de Sistema de transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV 96km), em Santa Catarina	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 87.670.000 Meta 0	35.068.000 40	35.068.000 40	- -	- -
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Polo (525 kV - 273 km) , em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2006 06/2008	Sul	R\$ 210.470.000 Meta 100	84.188.000 40	84.188.000 40	- -	- -
9800	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Blumenau (525 kV - 375 km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 317.800.000 Meta 100	127.120.000 40	- -	- -	- -
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Lages - Rio do Sul (230 kV - 99 km) e subestação Lages, em Santa Catarina	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2006 12/2008	Sul	R\$ 91.450.000 Meta 100	36.580.000 40	36.580.000 40	- -	- -
9797	Implantação de Sistema de Transmissão Machadinho-Campos Novos (525 kV - 44 km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 65.900.000 Meta 100	19.770.000 30	- -	- -	- -
905E	Implantação de Sistema de Transmissão Palhoça - Florianópolis (230 kV - 40 km) e Subestação Florianópolis Ilha	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2005 12/2007	Sul	R\$ 72.400.000 Meta 100	28.960.000 40	- -	- -	- -
9625	Implantação de Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 166.000.000 Meta 100	49.800.000 30	49.800.000 30	16.600.000 10	- -
9790	Implantação de Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 159.000.000 Meta 100	31.800.000 20	73.600.000 40	- -	- -
9791	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 968.000.000 Meta 100	193.600.000 20	193.600.000 20	96.800.000 10	- -
9616	Implantação de Usina Hidrelétrica Fundão com 120 MW (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 163.000.000 Meta 100	48.900.000 30	- -	- -	- -
9632	Implantação de Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 108.000.000 Meta 100	43.200.000 40	32.400.000 30	10.800.000 10	- -

9656	Implantação de Usina Hidrelétrica Monte Claro com 130 MW entre Bento Gonçalves e Veranópolis (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	190.000.000	9.500.000	-	-	-
						Meta	100	5	-	-	-
9793	implantação de Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 181 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$	247.000.000	74.100.000	74.100.000	49.400.000	-
						Meta	100	30	30	20	-
9623	Implantação de Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$	92.000.000	27.600.000	36.800.000	-	-
						Meta	100	30	40	-	-
9635	Implantação de Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	450.000.000	135.000.000	135.000.000	90.000.000	-
						Meta	100	30	30	20	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9981	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	140.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000
					Meta	-	-	-	-
9964	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	1.184.000.000	1.290.000.000	1.290.000.000	1.290.000.000
					Meta	-	-	-	-
9976	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	20.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
					Meta	-	-	-	-
9985	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Sul	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sul	R\$	172.000.000	186.000.000	186.000.000	186.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A42	Implantação do Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) (SC)	MME	Sistema implantado (km)	Sul	R\$	30.000.000	19.900.000		
					Meta	60	40		

9A43	Implantação do Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	7.000.000	6.980.000
					Meta	60	40
9A44	Implantação do Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	24.000.000	30.850.000
					Meta	40	60
9A45	Implantação do Sistema de Transmissão Curitiba-Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	18.000.000	10.700.000
					Meta	50	50
9A46	Implantação do Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	7.780.000	10.000.000
					Meta	40	60
9A47	Implantação do Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) (RS)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	25.000.000	20.830.000
					Meta	50	50
9A48	Implantação do Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV -83 km) (PR)	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	Sul	R\$	10.100.000	10.100.000
					Meta	40	60

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	44.492,00	1.797,00	743,00	220,00	Em Apuração	Centro-Oeste	7.513.155.778	Invest. das Estatais	9.616.363.491
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.690,00	3.850,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.745.887.585	Não orçamentárias	19.145.613.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/06/2005	191.112,00	231.950,00	243.575,00	255.092,00	266.841,00	Sudeste	19.502.933.128	Total	28.761.976.491
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	736,00	1.306,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 522.905.061 Meta 100	23.470.000 5	100.000.000 10	8.125.954 13	- -
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 1.072.275.825 Meta 100	70.183.705 1	18.990.965 99	- -	- -
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 372.653.901 Meta 100	131.537.880 29	189.513.201 55	29.840.331 11	7.392.180 6
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 423.040.140 Meta 100	180.253.771 1	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Sudeste	R\$	113.009.065	110.000	10.545.000	100.141.000	512.000
						Meta	100	1	4	82	10
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$	736.747.418	37.063.937	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$	166.274.827	100.000	10.865.386	117.239.500	34.250.000
						Meta	100	1	4	44	48
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplício com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$	1.209.442.323	484.436.739	479.223.435	183.455.781	11.932.654
						Meta	100	37	41	16	2
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	102.833.518	28.394.004	-	-	-
						Meta	100	48	-	-	-
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	04/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$	293.966.492	79.028.286	102.892.202	-	-
						Meta	100	1	61	-	-
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2007	Sudeste	R\$	74.768.669	45.939.213	-	-	-
						Meta	100	52	-	-	-
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$	623.334.161	11.529.498	87.355.521	99.680.429	56.377.254
						Meta	100	1	12	15	10
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$	479.430.000	20.450.000	192.647.901	45.614.000	29.841.552
						Meta	100	1	25	22	16
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$	208.614.327	3.208.786	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	Usina modernizada (% de execução física)	05/2006 08/2011	Sudeste	R\$	113.454.400	110.000	18.110.000	54.310.000	15.475.000
						Meta	100	1	15	49	10
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	37.023.000	110.000	100.000	22.650.000	14.000.000
						Meta	100	1	1	45	50
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$	47.000.000	36.925.084	10.074.916	-	-
						Meta	100	1	99	-	-
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$	117.086.221	46.915.756	26.401.402	-	-
						Meta	100	1	36	-	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$	594.614.565	121.415.963	63.595.251	-	-
						Meta	100	20	20	-	-
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Nacional	R\$	71.667.823	12.000.000	11.165.000	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	Gerador substituído (% de execução física)	06/2002 09/2008	Sudeste	R\$	699.171.540	164.280.681	191.859.865	-	-
						Meta	100	65	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Meta	-	-	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	128.017.268	131.053.465	134.240.838	137.587.580
					Meta	-	-	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	32.366.580	198.739.605	103.752.863	37.206.516
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	201.011.377	355.401.959	334.105.907	286.162.002
					Meta	-	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R\$	76.754.387	156.392.652	157.523.335	162.388.103
					Meta	-	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	18.138.688	132.299.524	89.252.876	47.623.864
					Meta	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R\$	52.756.974	319.671.424	426.046.243	377.482.445
					Meta	-	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R\$	78.027.050	312.344.106	185.545.191	312.424.350
					Meta	-	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R\$	79.840.324	208.925.368	164.197.587	185.442.057
					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
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 374.160.000	100.000.000	100.000.000	104.000.000	70.160.000
						Meta 100	25	25	20	30
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	11/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 256.936.000	100.000.000	100.000.000	56.936.000	-
						Meta 100	40	40	20	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 795.000.000	45.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
						Meta 100	25	30	25	20
9A68	Implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 09/2009	Sudeste	R\$ 487.500.000	100.000.000	200.000.000	187.500.000	-
						Meta 100	20	30	50	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Centro-Oeste	R\$	281.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	81.000.000
						Meta	100	20	20	30	30
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2007 04/2009	Sudeste	R\$	262.400.000	50.000.000	150.000.000	62.400.000	-
						Meta	100	30	30	35	-
9814	Implantação de Sistema de Transmissão Cuiabá-Ribeirãozinho e Intermediária Itumbiara-Ribeirãozinho-Barra do Peixe (345 kV - 609 km) - (MT)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	831.400.000	332.560.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
905B	Implantação de Sistema de Transmissão Irapé - Araçuaí (230 kV - 65 km), em Minas Gerais	MME	<i>Sistema implantado (km)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	78.000.000	31.200.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9815	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Dourados (230 kV - 190 km) - (MS)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	117.350.000	46.940.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9818	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Imbiruçu (230 kV - 300 km) - (MS)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	157.840.000	110.488.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
9595	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	164.710.000	82.355.000	49.413.000	-	-
						Meta	100	50	30	-	-
9604	Implantação de Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$	149.790.000	14.979.000	44.937.000	44.937.000	-
						Meta	100	10	30	30	-
9824	Implantação de Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	117.650.000	35.295.000	35.295.000	-	-
						Meta	100	40	40	-	-
9272	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco II com 210 MW no Rio Araguari (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Sudeste	R\$	264.480.000	79.344.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
9597	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$	184.520.000	73.808.000	70.928.000	-	-
						Meta	100	50	30	-	-

9298	Implantação de Usina Hidrelétrica Irapé com 360 MW no Rio Jequitinhonha (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 598.130.000	119.626.000	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
9599	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 120.730.000	36.219.000	36.219.000	24.146.000	-
						Meta 100	30	30	20	-
9603	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto do Rio Verdinho com 93 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 108.360.000	32.508.000	32.508.000	21.672.000	-
						Meta 100	30	30	20	-
9312	Implantação de Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 518.600.000	259.300.000	155.580.000	-	-
						Meta 100	50	30	-	-

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9982	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	36.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	1.152.000.000	1.226.000.000	1.226.000.000	1.226.000.000
					Meta	-	-	-	-
9965	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	452.000.000	492.000.000	492.000.000	492.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	147.000.000	160.000.000	1.600.000.000	160.000.000
					Meta	-	-	-	-
9977	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	198.000.000	224.000.000	224.000.000	224.000.000
					Meta	-	-	-	-
9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	648.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
					Meta	-	-	-	-

9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Sudeste	R\$	320.000.000	345.000.000	345.000.000	345.000.000
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A53	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguaraíva (230 kV - 40 km) e SE Itararé (230/138 kV) - (PR/SP)	MME	Sistema implantado (%)	Sudeste	R\$	19.230.000	20.000.000		
					Meta	40	60		
9A54	Implantação de Sistema de Transmissão Jaguará ─ Estreito (500 kV - 45 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	11.000.000	21.340.000		
					Meta	40	60		
9A55	Implantação de Sistema de Transmissão Marimbondo ─ Ribeirão Preto (500 kV - 195 km) - (MG/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	48.000.000	58.310.000		
					Meta	20	80		
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas-Verona (230 Kv - 107 Km) + SE Verona (ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	24.000.000	30.200.000		
					Meta	40	60		
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 Kv - 180 Km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	80.000.000	42.940.000		
					Meta	50	50		
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 Kv - 260 Km) + SE Pirapora 500/345/138 Kv) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	106.000.000	130.720.000		
					Meta	40	60		
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 Kv-130Km) + SE Ribeiro Preto (500/440Kv) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	89.000.000	100.810.000		
					Meta	35	65		
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Poços de Caldas (500 Kv - 140 Km) - (SP?MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	23.750.000	50.000.000		
					Meta	40	60		
9A62	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Marimbondo (500 Kv-190 Km) - (GO/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	30.000.000	30.000.000	36.060.000	
					Meta	30	30	35	

Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	2.839,00	73,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	15.497.062.427	Invest. das Estatais	2.725.862.427
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	12.771.200.000
Total										15.497.062.427
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/06/2005	6.460,00	8.577,00	9.301,00	10.067,00	10.874,00				
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	1.448,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 292.000.000 Meta 100	5.000.000 3	110.000.000 65	177.000.000 32	- -
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 65.200.000 Meta 100	60.000.000 20	1.800.000 20	1.700.000 20	1.600.000 19
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Norte	R\$ 282.695.226 Meta 100	4.000.000 10	62.852.000 38	176.793.751 3	- -
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 24.588.753 Meta 290	3.969.639 76	3.812.000 55	3.000.000 35	2.195.347 19
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Rede ampliada (km)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 99.030.326 Meta 1.057	11.300.000 46	45.845.267 335	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	75.609.695	33.000.000	-	-	-
						Meta	1.400	202	-	-	-
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	56.791.571	14.680.000	23.026.886	-	-
						Meta	157.300	143	79.157	-	-
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	50.611.582	12.826.482	21.300.124	-	-
						Meta	690	100	253	-	-
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$	15.815.000	3.546.655	2.600.000	3.900.000	2.213.708
						Meta	65	26	5	4	4
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$	1.009.903.570	201.510.000	68.500.000	23.000.000	32.303.739
						Meta	100	19	5	1	1
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	8.044.894	2.000.000	3.946.844	-	-
						Meta	100	100	12	-	-
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$	21.398.000	-	21.217.421	-	-
						Meta	100	-	98	-	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	9.426.418	1.500.000	4.369.253	-	-
						Meta	100	18	6	-	-
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	114.216.000	100.000	4.000.000	-	-
						Meta	615	1	40	-	-
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	407.691.652	70.000.000	224.528.093	-	-
						Meta	383	18	157	-	-
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	148.127.831	38.641.200	79.487.600	-	-
						Meta	2.510	99	860	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	03/2004 12/2007	Norte	R\$	41.426.588	15.400.000	-	-	-
						Meta	100	36	-	-	-
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 01/2010	Norte	R\$	363.064.487	32.060.000	1.000.000	100.000.000	87.286.377
						Meta	100	15	1	20	25
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$	83.479.000	5.000.000	33.500.000	16.000.000	28.974.177
						Meta	100	7	70	11	12
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Norte	R\$	33.916.084	11.133.285	21.737.709	-	-
						Meta	790	33	-	-	-
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	Unidade recapitada (% de execução física)	07/2002 12/2009	Norte	R\$	202.540.000	14.000.000	100.000.000	59.227.339	-
						Meta	100	13	20	29	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque de geração revitalizado (% de execução física)	01/2002 12/2007	Norte	R\$	117.410.290	40.000.000	-	-	-
						Meta	100	21	-	-	-
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Norte	R\$	94.746.540	1.500.000	15.600.000	27.565.667	-
						Meta	100	100	16	5	-
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	Usina adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$	68.749.402	50.000.000	181.857	-	-
						Meta	100	30	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	100.000	6.550.000	6.661.200	6.700.000
					Meta	-	-	-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	5.700.000	10.850.000	10.489.500	10.500.000
					Meta	-	-	-	-

2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	2.000.000 -	4.000.000 -	4.750.000 -	5.065.000 -
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	17.000.000 -	15.194.000 -	16.258.000 -	17.233.000 -
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	5.937.028 -	3.389.496 -	3.680.964 -	4.062.503 -
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	6.407.740 -	1.711.115 -	1.711.115 -	1.711.115 -
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	10.000.000 -	10.000.000 -	9.000.000 -	10.380.000 -
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	1.500.000 -	300.000 -	300.000 -	300.000 -
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	19.333.000 -	23.000.000 -	22.300.000 -	22.700.000 -
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	3.000.000 -	6.500.000 -	7.500.000 -	8.000.000 -
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	3.600.000 -	7.500.000 -	6.000.000 -	8.000.000 -
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	213.938 -	100.000 -	105.370 -	110.923 -
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	7.000.000 -	8.450.000 -	8.775.000 -	9.500.000 -
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	33.500.000 -	70.000.000 -	16.000.000 -	2.000.000 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9838	Implantação de Usina Hidrelétrica Jirau com 3.900 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 9.300.000.000 Meta 100	930.000.000 10	1.860.000.000 20	1.860.000.000 20	2.200.000.000 10
9629	Implantação de Usina Hidrelétrica Rondon II com 73 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 107.000.000 Meta 100	53.500.000 50	10.700.000 10	- -	- -
9658	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 100 MW em Mazagão e Almerim (AP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 432.000.000 Meta 100	86.400.000 20	86.400.000 20	129.600.000 30	129.600.000 10
9843	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.580 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 8.500.000.000 Meta 100	- -	1.700.000.000 20	1.700.000.000 20	1.250.000.000 15

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
9939	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 3.600.000.000 Meta 0	- -	55.000.000 10	170.000.000 20	550.000.000 20

Programa 1142 Engenho das Artes

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	153.090.954	Fiscal/Seguridade	156.715.893
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	3.624.939	Despesas Correntes	133.489.609
									Despesas de Capital	23.226.284
									Total	156.715.893

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 104.500.000	2.300.000	2.308.701	2.412.620	2.521.157
						Meta 380	5	5	5	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	396.617	414.470	433.115
					Meta	1.250	900	1.000	1.100
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	495.771	518.087	541.394
					Meta	16	20	21	22
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	19.576.624	20.731.449	21.342.107	23.093.229
					Meta	274	340	352	381
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$	6.898.000	6.526.159	6.774.902	7.034.698
					Meta	240.000	248.500	260.700	262.300

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	460.000	974.282	1.476.640	1.498.083
					Meta	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.800.000	5.949.255	6.217.044	6.396.550
					Meta	170	202	209	216
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	841.120	887.407	927.341	969.071
					Meta	95	100	105	109

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	31/12/2004	90,00	92,00	92,00	92,00	Em Apuração	Nacional	60.243.908	Fiscal/Seguridade	60.243.908
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	31/12/2004	95,00	95,00	95,00	95,00	Em Apuração			Despesas Correntes	42.789.782
									Despesas de Capital	17.454.126
									Total	60.243.908

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	700.000	3.520.000	4.100.000	4.710.000
					Meta	640	640	640	640
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	1.195.000	1.370.000	1.575.000
					Meta	800	800	800	800
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.287.262	1.287.262	1.287.262
					Meta	441	214	214	214
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	762.400	990.400	596.400
					Meta	470	470	470	470
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	2.532	3.000	3.000	3.000
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	7.809.561	7.809.561	7.809.561
					Meta	2.000	3.787	3.787	3.787
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.561.413	1.561.413	1.561.413
					Meta	3.480	3.480	3.480	3.480

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	31/12/2002	97,00	84,00	86,00	88,00	90,00	Nacional	40.180.537	Fiscal/Seguridade	40.180.537
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	31/12/2002	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00			Despesas Correntes	36.677.088
									Despesas de Capital	3.503.449
									Total	40.180.537

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.254.537	8.255.000	8.255.000	8.255.000
					Meta	3.364	3.364	3.364	3.364
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.791.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
					Meta	6.300	6.300	6.300	6.300

Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	21/08/2003	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	19.907.000	Fiscal/Seguridade	19.907.000
									Despesas Correntes	19.394.278
									Despesas de Capital	512.722
									Total	19.907.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.641.000	3.897.000	4.392.000
					Meta	120	146	189	213

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.214.000	1.299.000	1.464.000
					Meta	50	121	158	178

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	12/01/2003	92,50	95,00	95,25	95,25	95,00	Nacional	72.655.846	Fiscal/Seguridade	72.655.846
									Despesas Correntes	62.346.616
									Despesas de Capital	10.309.230
									Total	72.655.846

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.200.000	8.830.083	9.836.870	11.500.994
					Meta	6.532	6.500	6.600	6.800
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.350.000	3.784.321	4.215.801	4.928.996
					Meta	4.837	5.600	5.600	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	1.102.436	1.228.131	1.435.897
					Meta	7.740	7.500	7.700	7.900
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	991.131	1.104.137	1.290.927
					Meta	6.275	6.200	6.400	6.600
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	991.131	1.104.137	1.290.926
					Meta	4.510	4.370	4.550	4.750
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	722.942	805.370	941.616
					Meta	15	14	16	18

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/08/2006	1.741,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	Centro-Oeste	3.630.270	Fiscal/Seguridade	35.086.220
							Nacional	29.563.550	Despesas Correntes	28.856.389
							Nordeste	762.400	Despesas de Capital	6.229.831
							Norte	1.130.000	Total	35.086.220

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1127	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$ 262.400 Meta 1	262.400 1	- -	- -	- -
103V	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.478.116 Meta 3	500.000 1	- -	- -	- -
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.709.753 Meta 17	1.210.260 11	2.420.010 1	- -	- -
103Q	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.028.396 Meta 5	- -	310.000 1	- -	- -
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.200.000 Meta 3	820.000 2	- -	- -	- -

Atividades

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

6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 300	63.311 311	66.160 309	69.139 309
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	Trabalhador atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	150.000 750	156.750 783	163.500 817	170.250 851
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.000 250	52.250 261	54.500 272	56.750 283
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.030.482 91	3.575.716 88	3.736.606 88	3.904.791 88
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	30.000 -	31.350 -	32.700 -	34.050 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	200.000 -	209.000 -	218.000 -	227.000 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	254.000 -	27.053 -	28.270 -	29.542 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.385.311 1.410	2.529.714 1.428	2.760.613 1.492	2.966.742 1.534

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	30/09/2001	8,00	7,00	7,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	33.505.228	Fiscal/Seguridade	1.597.944.732
							Nacional	1.325.168.520	Despesas Correntes	1.597.944.732
							Nordeste	150.417.283	Total	1.597.944.732
							Norte	31.140.433		
							Sudeste	32.496.512		
							Sul	25.216.756		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	Escola participante (unidade)	Nacional	R\$	80.000	12.662	13.860	13.922
					Meta	3.809	686	715	687
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	113.960	124.740	125.301
					Meta	1	1	1	1
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional	R\$	1.397.356	1.038.957	1.137.238	1.142.350
					Meta	9.316	8.148	8.160	8.190

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	29.256.000	-	-	-
					Meta	121.900	-	-	-

2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	74.435.649	337.436.297	358.526.066	379.615.834
					Meta	492.038	1.600.000	1.700.000	1.800.000
				Nordeste	R\$	134.382.000	-	-	-
					Meta	559.925	-	-	-
				Norte	R\$	27.499.920	-	-	-
					Meta	114.583	-	-	-
				Sudeste	R\$	28.583.280	-	-	-
					Meta	119.097	-	-	-
				Sul	R\$	22.189.680	-	-	-
					Meta	92.457	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	142.000	100.641	110.162	110.657
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Fórum apoiado (unidade)	Nacional	R\$	60.000	62.700	65.400	68.100
					Meta	1	1	1	1
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	4.249.228	-	-	-
					Meta	10.199	-	-	-
				Nacional	R\$	19.134.668	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Meta	70.606	145.000	145.000	145.000
				Nordeste	R\$	16.035.283	-	-	-
					Meta	38.800	-	-	-
				Norte	R\$	3.640.513	-	-	-
					Meta	8.739	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.913.232	-	-	-
					Meta	9.391	-	-	-
Sul	R\$	3.027.076	-	-	-				
	Meta	7.265	-	-	-				

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida

Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	31/12/2003	3.520.000,00	103.040.000,00	131.520.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	170.624.000	Fiscal/Seguridade	170.624.000
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/12/2003	48.985.599,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	99.124.000
									Despesas de Capital	71.500.000
									Total	170.624.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.024.877 Meta 296	300.000 33	600.000 84	600.000 84	600.000 84
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 682.164.983 Meta 3.900	1.000.000 6	20.100.000 117	20.100.000 117	20.100.000 117

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 1	120.000 1	120.000 1	120.000 1
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.150.000 243.000	8.900.000 540.000	8.900.000 540.000	8.900.000 540.000
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Meta	120.000 9.230	444.000 34.154	444.000 34.154	444.000 34.154

2426	Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
					Meta	33	84	84	84
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000
					Meta	750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	300.000	860.000	860.000	860.000
					Meta	-	-	-	-
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	270.000	724.000	724.000	724.000
					Meta	9	24	24	24
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
					Meta	20	23	23	23
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	500.000	800.000	800.000	800.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados

Público-alvo Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	571.000.000	Fiscal/Seguridade	83.036.754
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.908.204.820	Despesas Correntes	77.136.754
							Nordeste	431.000.000	Despesas de Capital	5.900.000
							Norte	165.000.000	Não orçamentárias	4.124.000.000
							Sudeste	588.430.000	Total	4.207.036.754
							Sul	543.401.934		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	1	8	8	8
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	700.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000
					Meta	3	17	17	13
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	12	12	12	12
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	710.000	2.216.820	2.020.000	2.058.000
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	6.950.000	8.860.000	9.110.000	8.510.000
					Meta	9	9	9	9
				Sul	R\$	1.570.000	3.220.000	3.550.000	3.150.000
					Meta	6	6	6	6

6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	R\$	344.000	499.694	522.560	545.680
					Meta	2	2	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2007	2008	2009	2010				
9990	Financiamento às Empresas de Logística	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Nordeste	R\$	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Norte	R\$	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Sudeste	R\$	27.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Sul	R\$	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				9777	Financiamento às Empresas Rodoviárias	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	441.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000
									Meta	-	-	-	-
900I	Financiamento para as Empresas Ferroviárias	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	121.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Nordeste	R\$	86.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Norte	R\$	33.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Sudeste	R\$	102.000.000	116.000.000	116.000.000	116.000.000				
					Meta	-	-	-	-				
				Sul	R\$	108.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000				
					Meta	-	-	-	-				

Programa 1321 Financiamento Imobiliário Habitacional

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar o mercado imobiliário, permitindo novas formas de acesso ao financiamento habitacional

Público-alvo Famílias com renda superior a 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	1.594.931,00	1.509.002,00	1.491.151,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	556.240.202	Não orçamentárias	20.288.536.700
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	669.275,00	633.079,00	625.552,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.503.000.000	Total	20.288.536.700
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda acima de 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,69	5,55	5,31	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	1.439.560.680		
							Norte	461.047.138		
							Sudeste	3.431.768.453		
							Sul	896.920.227		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construigiro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	610.000.000	720.000.000	840.000.000	960.000.000
					Meta	500	600	700	800
9570	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	33.538.012	33.538.012	33.538.012	33.538.012
					Meta	1.197	1.197	1.197	1.197
				Nordeste	R\$	86.797.041	86.797.041	86.797.041	86.797.041
					Meta	3.101	3.101	3.101	3.101
				Norte	R\$	27.805.008	27.798.008	27.798.008	27.798.008
					Meta	992	992	992	992
				Sudeste	R\$	207.788.027	207.788.027	207.788.027	207.788.027
					Meta	7.421	7.421	7.421	7.421
				Sul	R\$	54.079.014	54.079.014	54.079.014	54.079.014
					Meta	1.932	1.932	1.932	1.932

9571	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	92.434.034	92.434.033	92.434.033	92.434.033
					Meta	3.698	3.698	3.698	3.698
				Nordeste	R\$	239.221.113	239.221.113	239.221.113	239.221.113
					Meta	9.567	9.567	9.567	9.567
				Norte	R\$	76.614.023	76.614.023	76.614.023	76.614.023
					Meta	3.045	3.065	3.065	3.065
				Sudeste	R\$	572.684.075	572.684.075	572.684.075	572.684.075
					Meta	22.570	22.907	22.907	22.907
				Sul	R\$	149.047.038	149.047.038	149.047.038	149.047.038
					Meta	5.962	5.962	5.962	5.962
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	13.088.005	13.088.005	13.088.005	13.088.005
					Meta	523	523	523	523
				Nordeste	R\$	33.872.016	33.872.016	33.872.016	33.872.016
					Meta	1.355	1.355	1.355	1.355
				Norte	R\$	10.848.003	10.848.003	10.848.003	10.848.003
					Meta	434	434	434	434
				Sudeste	R\$	81.088.011	81.088.011	81.088.011	66.616.011
					Meta	3.244	3.244	3.244	3.244
				Sul	R\$	21.104.005	21.104.005	21.104.005	21.104.005
					Meta	286.558	286.558	286.558	286.558
9515	Financiamento Imobiliário	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	2.173.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
					Meta	31.000	31.000	31.000	31.000
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
					Meta	39.100	39.100	39.100	39.100

Programa 8768 **Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira

Público-alvo Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.387.717.090	Fiscal/Seguridade	3.387.717.090
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	570.995.238
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	2.816.721.852
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	3.387.717.090

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	290.000	320.000	380.000	410.000
					Meta	230	240	250	260
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	15.622.575	16.008.330	16.181.204	16.355.110
					Meta	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	R\$	19.704.120	10.000.000	10.500.000	12.300.000
					Meta	1	2	2	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$	162.023.791	169.314.862	176.934.030	184.896.062
					Meta	5	5	5	6

0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	838.905.086	274.974.254	287.348.095	300.278.759
					Meta	94	98	103	107
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	98.196.237	102.615.068	107.232.746	112.058.219
					Meta	15	178	186	194
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	11.000.000	19.000.000	50.000.000
					Meta	-	-	-	-
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	- (-)	Nacional	R\$	-	9.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$	90.033.305	73.614.294	78.878.607	37.142.337
					Meta	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R\$	1.200.000	17.000.000	20.000.000	46.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país

Público-alvo Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2002	60,00	64,00	67,00	67,00	67,00	Nacional	2.891.026.963	Fiscal/Seguridade	2.891.026.963
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/05/2003	20,00	22,00	28,00	28,00	28,00			Despesas Correntes	2.888.010.313
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/01/2004	67,00	67,00	68,00	68,00	68,00			Despesas de Capital	3.016.650
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	20/01/2004	50,00	51,00	53,00	53,00	53,00			Total	2.891.026.963
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	9.782.544	10.674.376	11.741.814	12.915.995
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	161.743.036	236.989.200	259.688.120	286.756.932
					Meta	12.100	17.734	19.429	21.450

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	348.361.411	325.953.468	348.796.031	394.403.696
					Meta	17.000	18.200	20.570	22.627
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	76.538.730	84.192.603	92.611.863	101.873.050
					Meta	21.000	23.100	25.410	27.950
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.581.145	30.339.260	33.373.185	36.710.504
					Meta	1.650	1.815	1.996	2.195

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Público-alvo Municípios

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	31/12/2003	100,00	115,00	117,00	119,00	121,00	Nacional	661.086.976	Fiscal/Seguridade	661.086.976
									Despesas Correntes	14.408.405
									Despesas de Capital	646.678.571
									Total	661.086.976

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido (unidade)	05/2001 12/2010	Nacional	R\$ 35.999.561 Meta 1.400	3.125.698 265	6.732.072 265	4.878.387 265	4.622.151 265

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	150.000.000 265	156.750.000 277	163.803.750 289	171.174.919 302

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	01/11/2001	1,20	5,00	6,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.385.840.261	Fiscal/Seguridade	93.840.261
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	01/11/2001	18,00	32,00	34,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	87.484.261
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	86,50	87,50	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	6.356.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	01/11/2001	1,60	7,50	10,00	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	3.292.000.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	12,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	3.385.840.261

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	450.000	400.000	450.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.470.000	1.690.500	1.944.075	2.235.686
					Meta	1.000	55.000	58.000	58.000
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
					Meta	4	7	13	20
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	10.000.000	11.000.000	12.500.000
					Meta	60	200	220	250

0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.200.000	10.000.000	5.000.000	3.000.000
					Meta	100	182	91	55

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9859	Financiamento à Modernização da Gestão Municipal	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	823.000.000	823.000.000	823.000.000	823.000.000
					Meta	755	-	-	-

Programa 1115 Geologia do Brasil

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/06/2006	20,00	22,89	25,78	31,56	34,45	Nacional	723.666.305	Fiscal/Seguridade	723.666.305
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/06/2006	5,00	8,52	10,28	12,04	13,80			Despesas Correntes	700.247.012
									Despesas de Capital	23.419.293
									Total	723.666.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Acesso realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 6.073.000	6.073.000	-	-	-
						Meta 3.544	3.544	-	-	-
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.693.077	10.693.077	-	-	-
						Meta 62.123	62.123	-	-	-
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.898.559	7.898.559	-	-	-
						Meta 121.744	121.744	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	850.250	1.130.000	1.300.000	1.400.000
					Meta	123	170	195	210
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	527.040	488.350	508.700	508.700
					Meta	109	155	200	200

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.180.834	5.560.650	5.815.800	5.815.800
					Meta	1.212	1.200	1.200	1.200
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.049.510	671.000	738.000	738.000
					Meta	399	500	550	550
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	239.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	3	20	20	20
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	175.070	600.000	600.000	600.000
					Meta	96	350	350	350
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	548.300	1.896.107	1.904.338	1.908.244
					Meta	320	1.050	1.050	1.050
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	108.125.325	112.532.325	118.435.616	122.414.839
					Meta	-	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	7.905.000	8.900.000	9.010.000	9.250.000
					Meta	45.925	51.000	52.500	54.000
2398	Levantamentos Geológicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	19.095.000	11.670.000	12.800.000	14.390.000
					Meta	294.320	180.000	200.000	220.000
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.418.000	4.370.000	4.550.000	4.760.000
					Meta	36	25	26	28

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional	R\$	12.428.477	13.117.015	13.843.697	14.311.614
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.265.868	5.280.000	5.437.500	5.437.500
					Meta	3.390	3.400	3.500	3.500

Programa 5002 Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras

Público-alvo Mercado segurador nacional e mercado ressegurador internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Inspeção (porcentagem)	31/12/2003	18,71	23,39	23,39	23,39	23,39	Sudeste	13.170.690	Não orçamentárias	13.170.690
									Total	13.170.690

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9664	Avaliação de Sinistros	MF	<i>Laudo técnico emitido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	2.775.486	2.914.260	3.059.973	3.212.971
					Meta	96	80	80	84
9480	Inspeções de Cobertura dos Riscos	MF	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	302.000	302.000	302.000	302.000
					Meta	200	200	200	200

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.450.668.701	Fiscal/Seguridade	1.452.161.912
							Nordeste	57.818	Despesas Correntes	1.452.161.912
							Sudeste	781.839	Total	1.452.161.912
							Sul	653.554		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R\$	200.000	220.000	253.000	316.250
					Meta	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	11.350.000	11.808.000	12.339.000	12.894.000
					Meta	-	-	-	-
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	620.000	620.000	620.000	620.000
					Meta	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	3.000	3.570	3.730	3.898
					Meta	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	213.218	263.083	280.594	308.430
					Meta	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	3.000	3.165	3.308	3.456
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	6.598	6.961	7.274	7.601
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.968 -	2.000 -	2.000 -	2.000 -
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	14.000 -	16.638 -	17.387 -	18.169 -
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	3.936 -	4.200 -	4.200 -	4.200 -
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.000 -	6.000 -	6.000 -	6.000 -
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	2.598 -	2.741 -	2.864 -	2.993 -
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	- -	16.500 -	16.500 -	16.500 -
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R\$ Meta	16.800 -	27.035 -	47.658 -	49.803 -
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.000 -	7.323 -	7.653 -	7.998 -
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R\$ Meta	4.000 -	4.220 -	4.410 -	4.608 -
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	24.956 -	26.000 -	26.000 -	26.000 -
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	33.250 -	48.299 -	50.472 -	52.744 -

0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	957	1.338	1.338	1.338
					Meta	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R\$	38.800	28.613	28.613	28.613
					Meta	-	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	25.500	26.903	28.114	29.379
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	99.760	105.250	109.986	114.936
					Meta	-	-	-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sul	R\$	14.754	15.566	16.266	16.998
					Meta	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$	27.000.000	28.207.000	29.468.000	30.785.000
					Meta	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R\$	900.000	493.655	594.894	544.274
					Meta	-	-	-	-
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R\$	21.000	30.505	31.877	33.312
					Meta	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	18.000	18.000	18.000	18.000
					Meta	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R\$	30.000	44.879	56.035	64.806
					Meta	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R\$	197.429	200.000	200.000	232.261
					Meta	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	40.062	49.431	52.721	57.952
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.362.000 -	1.371.000 -	1.433.000 -	1.498.000 -
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	101.826 -	125.640 -	134.003 -	147.296 -
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	32.172 -	31.224 -	32.629 -	34.097 -
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	100.000 -	200.000 -	280.000 -	280.000 -
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	422.278 -	395.893 -	413.713 -
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	372.000 -	400.000 -	400.000 -	400.000 -
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	381.595 -	400.000 -	450.000 -	450.000 -
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.180 -	15.180 -	15.180 -	15.180 -
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	12.000 -	12.000 -	12.000 -
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.000 -	15.000 -	15.000 -	15.000 -
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R\$ Meta	320.000 -	440.000 -	506.000 -	632.500 -
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	1.690 -	2.162 -	2.259 -	2.360 -
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	12.000 -	11.899 -	12.434 -	12.993 -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Identificador	Descrição	Órgão	Situação	Localização	Moeda	2004	2005	2006	2007
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$	1.714	1.808	1.890	1.975
					Meta	-	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	6.500	7.475	8.970	10.316
					Meta	-	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	5.032	5.535	5.979	6.457
					Meta	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R\$	687.497	687.000	687.000	687.000
					Meta	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	2.000	2.000	2.000	2.000
					Meta	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R\$	750	791	827	864
					Meta	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	21.000.000	25.484.000	27.277.000	30.746.000
					Meta	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	100.000	132.000	151.800	189.750
		MEC		Nacional	R\$	15.000.000	15.825.463	16.537.606	17.281.806
		MRE		Nacional	R\$	10.941.000	11.381.000	11.893.000	12.428.000
					Meta	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$	2.300.000	4.000.000	4.000.000	4.645.224
					Meta	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R\$	157.000	162.000	167.000	172.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	906.000	925.000	965.000	1.007.000
					Meta	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	400.000	440.000	506.000	632.500
					Meta	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	450.000	474.764	496.128	518.454
					Meta	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	14.487.000	15.087.000	15.766.000	16.476.000
					Meta	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	60.000	59.493	62.170	64.967
					Meta	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.395.000	2.526.799	2.640.504	2.759.328
					Meta	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R\$	182.000	182.000	182.000	182.000
					Meta	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R\$	40.000	40.000	41.800	43.681
					Meta	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	161.800	161.800	161.800	161.800
					Meta	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R\$	3.200.000	3.340.000	3.494.480	3.651.731
					Meta	-	-	-	-
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	321.140	396.244	422.619	464.544
					Meta	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	34.726	42.847	45.699	50.233
					Meta	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R\$	9.691.000	10.075.000	10.528.000	11.002.000
					Meta	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R\$	850.000	850.000	850.000	850.000
					Meta	-	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	1.702.075	2.100.134	2.239.923	2.462.133
					Meta	-	-	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	- (-)	Nacional	R\$	618.000	700.000	750.000	800.000
					Meta	-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	- (-)	Nacional	R\$	2.815.000	2.890.000	3.020.000	3.156.000
					Meta	-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	13.416	14.154	14.791	15.457
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	17.743	18.720	19.562	20.442
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	8.736	14.797	15.832	10.065
					Meta	-	-	-	-
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R\$	28.121.000	29.334.000	30.654.000	32.033.000
					Meta	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	125.000	125.000	125.000	125.000
					Meta	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	83.600	159.500	183.425	229.281
					Meta	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	20.000	22.000	23.760	25.661
					Meta	-	-	-	-

0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R\$	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
					Meta	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	24.366	30.064	32.066	35.247
					Meta	-	-	-	-
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R\$	30.000	29.746	31.085	32.484
					Meta	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R\$	708.000	348.000	363.700	384.000
					Meta	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$	1.512.000	1.512.000	1.580.200	1.666.000
					Meta	-	-	-	-
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$	2.006	2.116	2.212	2.311
					Meta	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$	590.132	700.000	750.000	800.000
					Meta	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$	800.550	800.550	800.550	800.550
					Meta	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R\$	240.000	240.000	240.000	240.000
					Meta	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R\$	81.200	88.587	88.587	88.587
					Meta	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	1.100.000	1.265.000	1.581.250
					Meta	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	350.000	328.201	342.974	358.403
					Meta	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	380.000	480.000	480.000	480.000
					Meta	-	-	-	-

0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	232.000	264.000	303.600	379.500
					Meta	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	2.795.010	3.448.671	3.678.221	4.043.115
					Meta	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOFESCA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	80.000	80.000	80.000	80.000
					Meta	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	20.000	22.000	25.300	31.625
					Meta	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	104.000	124.220	129.812	135.652
					Meta	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	57.240	70.627	75.328	82.800
					Meta	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	129.377	159.634	170.260	187.150
					Meta	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	40.000	44.000	47.520	51.322
					Meta	-	-	-	-
091R	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R\$	33.600	48.807	51.004	53.299
					Meta	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R\$	12.480	12.480	12.480	12.480
					Meta	-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	42.567	42.648	42.646	42.646
		MinC		Nacional	R\$	2.221	2.202	2.301	2.405
					Meta	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R\$	3.600	3.600	3.600	3.600
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	2.000	1.983	2.072	2.166
					Meta	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R\$	55.320	55.320	67.734	78.660
					Meta	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R\$	54.000	54.000	54.000	54.000
					Meta	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	313.375	386.663	412.400	453.312
					Meta	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	20.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	2.090.000	2.299.000	2.528.900
					Meta	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R\$	149.500	148.236	154.908	161.877
					Meta	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R\$	20.000	23.000	25.000	27.000
					Meta	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	25.767	25.848	25.848	25.848
					Meta	-	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$	600.000	633.019	661.504	691.272
					Meta	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R\$	4.525.758	4.840.819	5.038.403	5.235.987
					Meta	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R\$	95.000	104.500	114.950	126.445
					Meta	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R\$	85.000	93.500	102.850	113.135
					Meta	-	-	-	-

0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R\$	59.500	1.015.676	1.061.384	1.109.144
					Meta	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R\$	69.486	70.000	70.000	70.000
					Meta	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R\$	69.486	70.000	70.000	70.000
					Meta	-	-	-	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R\$	69.486	70.000	70.000	70.000
					Meta	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	7.990.893	9.859.700	10.515.980	11.559.207
					Meta	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	278.000	374.000	430.100	537.625
					Meta	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R\$	102.400	102.400	102.400	102.400
					Meta	-	-	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R\$	576.000	588.000	612.000	636.000
					Meta	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R\$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R\$	150.000	165.000	178.200	192.456
					Meta	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.023.000	1.068.000	1.115.000
					Meta	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	35.000	38.500	41.580	44.906
					Meta	-	-	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	8.000	8.800	9.504	10.264
					Meta	-	-	-	-

0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$	79.450.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
					Meta	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	267.982	210.000	210.000	243.874
					Meta	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	116.568	128.225	138.482	149.560
					Meta	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R\$	1.600.000	2.121.038	2.439.193	3.048.992
					Meta	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	16.831	20.767	22.150	24.347
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	18.000	23.290	25.979	29.029
					Meta	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	137.000	177.262	197.731	220.940
					Meta	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	224.000	289.829	323.298	361.246
					Meta	-	-	-	-
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R\$	24.000.000	26.740.000	29.560.000	32.740.000
					Meta	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R\$	26.000.000	28.970.000	32.030.000	35.480.000
					Meta	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R\$	11.350	12.000	12.500	12.700
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

					Valores em R\$ 1,00				
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R\$	45.000	50.000	60.000	70.000
					Meta	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.770.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0360 Gestão da Política Agropecuária

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

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	247.791.139	Fiscal/Seguridade	247.791.139
										Despesas Correntes	247.494.728
										Despesas de Capital	296.411
										Total	247.791.139

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 10.200.000	2.000.000	5.000.000	3.200.000	-
						Meta 23	5	10	8	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 70.000.000	10.029.606	10.465.271	10.465.272	-
						Meta 100	20	24	22	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	348.000	429.363	472.299	519.292
					Meta	124	130	135	141
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.172.238	7.857.930	8.248.159	8.900.549
					Meta	9.247	9.259	9.840	7.015
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	600.000	640.000	704.000
					Meta	125	150	165	185

2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	2.806.747	3.273.199	3.578.071	3.885.816
					Meta	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.212.469	879.115	923.274	1.014.727
					Meta	140	102	106	116
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.233.867	1.315.996	1.446.548
					Meta	6	6	6	6
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.840.028	5.971.951	6.369.456	7.001.331
					Meta	613	670	670	670
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
					Meta	17	10	11	12
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	27.829.301	27.712.003	29.556.566	32.488.695
					Meta	1	1	1	1

Programa 0773 **Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	1.366.909.345	Fiscal/Seguridade	1.366.909.345
										Despesas Correntes	683.421.939
										Despesas de Capital	683.487.406
										Total	1.366.909.345

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 25.827.377 Meta 100	7.981.509 44	- -	- -	- -
3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI	MF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 57.054.756 Meta 100	4.157.034 6	5.868.195 10	6.132.276 10	6.408.215 10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$	8.089.753	10.525.532	10.999.202	11.494.143	
						Meta	75	75	75	75
2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	R\$	2.745.078	4.196.082	4.384.914	4.582.226	
						Meta	39.126	39.126	39.126	39.126
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	Leilão realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.079.637	3.408.031	3.561.399	3.721.654	
						Meta	232	232	232	232

2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado Mensal Elaborado (unidade)	Nacional	R\$	4.370.265	6.120.715	6.396.160	6.683.973
					Meta	1	1	1	1
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$	1.328.167	1.388.000	1.450.500	1.515.500
					Meta	10	10	10	10
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	102.118.140	110.036.444	114.988.308	120.162.543
					Meta	1	1	1	1
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	13.431.155	16.851.105	17.609.439	18.401.827
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	24.000.000	6.866.481	7.175.486	7.498.368
					Meta	1	1	1	1
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R\$	46.200.000	48.279.000	50.451.555	52.721.875
					Meta	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.656.909	1.731.470	1.809.386	1.890.808
					Meta	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R\$	110.663.800	115.643.671	120.847.636	126.285.780
					Meta	-	-	-	-

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	156.901.083	Fiscal/Seguridade	156.901.083
										Despesas Correntes	155.563.786
										Despesas de Capital	1.337.297
										Total	156.901.083

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 550.000 Meta 100	120.000 15	88.000 3	- -	- -
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 4.875.910 Meta 100	320.000 5	1.361.712 6	1.000.000 6	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.321.940 Meta 4.324	2.554.134 4.702	2.917.085 5.152	3.593.455 5.800
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	500.000 Meta 400	550.000 440	632.500 484	790.625 532
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Nacional	R\$	7.056.674 Meta 21	8.422.341 24	9.654.226 26	11.963.942 30

4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.100.000	5.610.000	6.451.500	8.064.375
					Meta	5	6	6	7
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.265.000	1.581.250
					Meta	5	5	5	6
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.818.023	9.470.934	10.974.871	9.969.620
					Meta	1	1	1	1
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.265.000	1.581.250
					Meta	18	20	22	24
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	3.953.758	5.080.744	5.842.855	7.303.569
					Meta	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	364.017	125.419	144.232	180.289
					Meta	1	1	1	1
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	382.382	516.303	593.748	742.185
					Meta	80	107	120	150
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$	500.000	550.000	632.500	790.625
					Meta	-	-	-	-

Programa 0752 **Gestão da Política de Comunicação de Governo** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	599.448.000	Fiscal/Seguridade	599.448.000
									Despesas Correntes	599.448.000
									Total	599.448.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	15.478.000	16.198.000	16.926.000	17.691.000	
						Meta	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	124.522.000	130.257.000	136.115.000	142.261.000	
						Meta	-	-	-	-

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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.								Centro-Oeste	21.260.800	Fiscal/Seguridade	74.331.434
								Nacional	53.070.634	Despesas Correntes	73.581.434
										Despesas de Capital	750.000
										Total	74.331.434

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 10.371.814 Meta 100	1.000.000 10	2.241.000 22	2.342.100 23	- -
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 17.326.518 Meta 100	2.600.000 6	4.406.000 26	5.254.800 1	- -
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 14.592.480 Meta 100	2.500.000 17	3.500.000 7	3.000.000 6	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.804.088 Meta 2.140	6.045.466 2.545	6.331.581 2.805	6.645.126 545
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)	Nacional	R\$	300.000 Meta 45	1.559.000 213	1.629.300 195	1.717.000 286

						Valores em R\$ 1,00		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R\$ 210.000	4.845.466	5.077.381	5.323.126
					Meta	-	-	-

Programa 0173 Gestão da Política de Cultura Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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.							Centro-Oeste	2.446.750	Fiscal/Seguridade	165.477.023
							Nacional	163.030.273	Despesas Correntes	152.435.961
									Despesas de Capital	13.041.062
									Total	165.477.023

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11T8	Implantação do Sistema Nacional de Cultura	MinC	Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.207.644 Meta 100	1.021.008 106	- 39	- -	- -
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 10.973.293 Meta 100	2.446.750 21	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.066.750 Meta 390	1.714.145 1.165	1.791.300 1.218	1.871.887 1.273
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	Projeto avaliado (unidade)	Nacional	R\$	4.772.082 Meta 6.536	5.731.613 7.160	5.944.593 7.000	7.167.036 8.420
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	100.000 Meta 2	- -	- -	- -

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	16.914.959	18.825.118	19.582.450	20.373.433
					Meta	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	800.000	8.708.659	8.190.678	8.194.114
					Meta	2	21	20	20
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R\$	300.000	297.463	310.852	324.836
					Meta	-	-	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	5.685.000	7.396.270	7.729.190	8.076.902
					Meta	6	6	6	6

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R\$	46.620	29.746	31.085	32.484
					Meta	-	-	-	-

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	56.718.461	Fiscal/Seguridade	56.718.461
									Despesas Correntes	50.419.401
									Despesas de Capital	6.299.060
									Total	56.718.461

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	295.000 1.060	448.366 1.170	538.121 1.260	625.785 1.300
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.000.000 300	8.280.000 320	10.138.032 360	11.773.358 370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.763.000 -	1.232.069 -	1.291.253 -	1.493.925 -
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.000.000 2	2.150.000 2	2.632.460 3	3.057.092 4