

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	83.772.824	Fiscal/Seguridade	83.772.824
										Despesas Correntes	83.233.904
										Despesas de Capital	538.920
										Total	83.772.824

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 4.460.200	240.000	381.966	399.154	-
						Meta 100	10	24	26	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 2.950.000	2.950.000	4.815.792	5.053.589	5.287.338
					Meta 3.450	4.907	4.950	5.060	
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	- (-)	Nacional	R\$ 8.000.000	8.000.000	12.732.205	13.305.138	13.903.874
					Meta -	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.591.526	1.663.142	2.149.100
					Meta -	-	-	-	
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$ 2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000
					Meta 5	6	7	8	

Programa 0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	83.316.658	Fiscal/Seguridade	93.468.216
							Nordeste	7.555.536	Despesas Correntes	84.337.766
							Norte	2.363.124	Despesas de Capital	9.130.450
							Sudeste	232.898	Total	93.468.216

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 681.850 Meta 100	75.450 10	106.400 10	- -	- -
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	Plano elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 8.581.253 Meta 100	1.200.000 20	1.400.000 12	1.400.000 12	714.088 1
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000 Meta 120	266.863 10	3.200.000 40	1.500.000 22	3.000.000 38

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	218.834	514.000	677.265	824.109
					Meta	2	2	2	2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.720.000	1.960.000	2.119.730	2.170.500
					Meta	991	1.361	1.552	1.552

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	50.000	80.000	102.000	113.940
					Meta	50	100	120	125
				Sudeste	R\$	10.000	71.966	73.966	76.966
					Meta	1	12	13	15
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	256.000	467.860	588.000
					Meta	230	48	122	155
				Nordeste	R\$	200.000	150.000	205.235	200.109
					Meta	200	140	178	162
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	1.000	10.000	10.000	10.000
				Meta	1	1	1	1	
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	232.469	672.000	871.440	1.152.000
				Meta	1	1	1	1	
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	483.250	1.432.000	1.847.640	2.397.000
					Meta	5	15	17	20
				Nordeste	R\$	400.000	400.000	400.000	500.000
					Meta	2	4	4	-
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.181.334	5.877.000	7.321.000	7.617.000
					Meta	25	37	50	55
				Nordeste	R\$	-	900.000	900.000	1.000.000
					Meta	-	2	2	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	10.702.996	3.073.600	4.096.830	5.280.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	357.169	450.000	526.800	589.282
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	413.124	600.000	650.000	700.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1006 **Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Público-alvo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	276.232.735	Fiscal/Seguridade	276.232.735
									Despesas Correntes	227.832.735
									Despesas de Capital	48.400.000
									Total	276.232.735

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	800.000	837.000	875.000	914.000	
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	Edifício construído (m²)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 42.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-
						Meta	18.500	9.250	9.250	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Política avaliada (unidade)	Nacional	R\$	6.100.000	6.374.500	6.661.353	6.961.114	
						Meta	3	3	3	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	13.475.486	14.081.883	14.715.568	15.377.769	
						Meta	13.167	13.167	13.167	13.167

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	311.667	325.692	340.348	355.664
					Meta	250	250	250	250
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.665
					Meta	3	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	2.084.035	2.177.817	2.275.819	2.378.231
					Meta	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Meta	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.252	11.411.683
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A28	Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.590.000	5.841.550	6.104.420	6.379.119
					Meta	150	157	164	171

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	157.343.168	Fiscal/Seguridade	157.343.168
									Despesas Correntes	154.243.168
									Despesas de Capital	3.100.000
									Total	157.343.168

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 9.496.000	3.000.000	2.409.750	1.000.000	-
						Meta 30	10	7	3	-
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.192	2.366.030	651.882	-	-
						Meta 100	20	4	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	465.000	600.000	690.000	793.500
					Meta	300	665	665	665
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	106.669	621.803	715.073	822.334
					Meta	1	180	180	180
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	1.825.546	3.133.732	3.250.960	3.798.604
					Meta	-	-	-	-

4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	Conselho mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.800.000	977.500	2.070.000	1.123.550
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	354.975	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	Mapa temático elaborado (unidade)	Nacional	R\$	304.370	300.000	300.000	300.000
					Meta	7	7	7	7
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	4.611.780	6.560.442	6.707.621	7.713.764
					Meta	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.031.950	7.456.920	9.151.833	12.666.789
					Meta	15	39	48	67

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 101.694.000	35.334.000	22.126.791	-	-
						Meta 342	141	48	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
9A18	Migração para Software Livre	MCidades	- (-)			R\$				
						Meta				

Programa 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	8.636.153	Fiscal/Seguridade	8.636.153
									Despesas Correntes	8.636.153
									Total	8.636.153

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	110.000 610	114.950 637	119.900 664	124.850 692
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	21.679 108	22.655 112	23.630 108	24.606 122
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.280.000 -	1.337.600 -	1.395.200 -	1.452.800 -
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	610.839 1	638.327 1	665.815 1	693.302 1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900Z	Inserção da Perspectiva de Direitos Humanos nas Políticas Públicas	Presidência da República	Política implantada (unidade)		R\$ Meta				

905I Monitoramento do Sistema Nacional de Direitos Humanos

Presidência - (-)
da República

R\$
Meta

Programa 1067 Gestão da Política de Educação

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	13.561.045	Fiscal/Seguridade	564.301.287
							Nacional	499.064.482	Despesas Correntes	555.549.794
							Nordeste	20.235.578	Despesas de Capital	8.751.493
							Norte	8.671.899	Total	564.301.287
							Sudeste	20.273.637		
							Sul	2.494.646		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 9.959.410	2.700.000	2.848.583	1.792.827	-
						Meta 100	41	25	16	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	Gestor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 2.000.000	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta 4.000	4.220	4.410	4.608	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ 3.146.664	3.146.664	3.319.826	3.469.218	3.625.337
					Meta 6.991	7.377	7.707	8.054	
				Nacional	R\$ 1.200.000	1.200.000	1.266.037	1.323.009	1.382.544
					Meta 1.000	1.055	1.103	1.152	
Nordeste	R\$ 3.098.115	3.098.115	3.268.606	3.415.694	3.569.402				
	Meta 10.286	10.855	11.341	11.848					

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Norte	R\$	2.012.201	2.122.934	2.218.466	2.318.298
					Meta	4.153	4.382	4.579	4.787
				Sudeste	R\$	4.704.233	4.963.111	5.186.452	5.419.841
					Meta	13.746	14.504	15.156	15.835
				Sul	R\$	578.850	610.705	638.186	666.905
					Meta	3.364	3.543	3.698	3.859
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	<i>Órgão/entidade inspecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	211.006	220.501	230.424
					Meta	100	106	110	115
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	824.567	869.944	909.091	950.000
					Meta	15	16	17	17
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.550.309	11.025.071	11.521.203
					Meta	95	100	105	109
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	2.004.559	2.094.763	2.189.029
					Meta	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.483.887	14.395.732	20.251.039	8.622.339
					Meta	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	3.861.322	10.573.814	16.257.135	4.448.708
					Meta	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	7.027.515	12.551.254	576.060
					Meta	-	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.400.000	9.032.074	14.646.017	2.765.089
					Meta	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.500.000	13.357.700	19.166.296	7.488.782
					Meta	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R\$	4.500.000	11.247.639	16.961.282	5.184.542
					Meta	-	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	2.923.542	3.658.358	9.304.036	8.414.721
					Meta	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	1	1	1	1
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	772.720	815.243	851.929	890.267
					Meta	21	22	23	24
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	3.500.000	3.692.608	3.858.775	4.032.421
					Meta	-	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	<i>Ponto de rede mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	27.890.000	29.424.811	30.748.923	32.132.637
					Meta	355	355	355	355
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	<i>Acesso realizado (milhar)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.440.247	8.820.057	9.216.963
					Meta	2.909	3.069	3.207	3.352
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	<i>Sistema de Ensino Modernizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.055.031	1.102.507	1.152.120
					Meta	50	53	55	58

Programa 0276 Gestão da Política de Energia Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	885.195.252	Fiscal/Seguridade	786.426.277
							Nordeste	29.721.802	Despesas Correntes	784.763.091
							Norte	42.600.000	Despesas de Capital	1.663.186
									Invest. das Estatais	171.090.777
									Total	957.517.054

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	11.603.235	736.967	770.151	804.773
					Meta	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	28.699.094	45.691.221	47.748.580	49.895.148
					Meta	225	322	336	351
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	Documento publicado (unidade)	Nacional	R\$	27.697.639	22.330.102	23.335.570	24.384.635
					Meta	205	322	336	351
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	6.125.248	4.570.629	4.776.351	4.991.232
					Meta	7	10	10	12

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	79.578.000	81.749.986	89.860.340	99.043.838
					Meta	-	-	-	-

0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)		Nacional	R\$	30.000.000	30.818.814	33.876.325	37.338.399
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/1988 12/2012	Norte	R\$ 194.223.677 Meta 100	12.600.000 13	10.000.000 20	10.000.000 19	10.000.000 19

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	23.138.758	31.072.579	20.990.579	10.954.579
					Meta	4	13	11	11
				Nordeste	R\$	12.805.908	6.167.462	5.534.999	5.213.433
					Meta	1	1	1	1
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.855.480	2.344.000	2.359.000	2.354.000
					Meta	3	10	10	10
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2	3	3	3

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
9A18	Migração para Software Livre	MME	- (-)			R\$				
						Meta				

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	3.300.000	Fiscal/Seguridade	211.975.825
							Nacional	208.454.825	Despesas Correntes	201.867.729
							Sudeste	221.000	Despesas de Capital	10.108.096
								Total		211.975.825

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.322.766 Meta 100	3.000.000 30	- -	- -	- -
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 300.000 Meta 100	300.000 10	- -	- -	- -
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	MMA	Área reformada (m²)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 6.820.118 Meta 70.000	- -	2.825.116 35.000	3.995.002 35.000	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido (unidade)	Nacional	R\$	9.380.000	2.200.000	-	-
					Meta	7	2	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.314.844	1.725.000	1.980.000	2.215.000
					Meta	1.045	1.020	1.040	1.190

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	50.000 100	54.000 100	57.000 100	60.000 100
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	<i>Estatística indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	914.537 2	1.138.592 12	1.189.824 15	1.243.382 20
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.967.109 1.800	3.800.000 1.932	4.180.000 2.125	4.500.000 2.287
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	<i>Política implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.450.000 4	5.000.000 6	5.250.000 6	5.500.000 7
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.081.000 9	3.500.000 12	3.800.000 12	3.900.000 12
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	17.262.620 -	19.732.255 -	20.942.755 -	22.692.755 -
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Seleccionadas	MMA	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.771.946 3	1.992.537 20	2.082.193 25	2.175.921 30
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.609.667 -	2.600.000 -	3.000.000 -	3.400.000 -
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	5.042.861 25	6.400.000 31	6.799.909 33	7.200.000 35
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 75	300.000 6	3.000.000 10	400.000 6

Programa 0087 Gestão da Política de Previdência Social Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	425.288.070	Fiscal/Seguridade	214.209.337
										Despesas Correntes	212.629.296
										Despesas de Capital	1.580.041
										Invest. das Estatais	211.078.733
										Total	425.288.070

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3874	Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social	MPS	Projeção subnacional instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.020.386	20.000	-	-	-
						Meta 106	5	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 18.628.993	18.628.993	21.439.975	23.915.824	26.722.981
					Meta 8.452	9.928	11.035	12.295	
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ 739.250	739.250	887.100	931.455	1.035.374
					Meta 5	6	6	7	
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	- (-)	Nacional	R\$ 1.708.553	1.708.553	1.956.823	2.182.794	2.439.002
					Meta -	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$ 14.586.829	14.586.829	18.990.863	21.183.893	23.670.385
					Meta -	-	-	-	

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	6.200.000	8.022.054	8.948.427	9.998.762
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R\$	39.828.000	51.117.656	56.820.658	63.312.419
					Meta	-	-	-	-

Programa 1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

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

Público-alvo Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	57.204.411	Fiscal/Seguridade	57.204.411
										Despesas Correntes	56.004.411
										Despesas de Capital	1.200.000
										Total	57.204.411

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.700 5	5.700 5	5.700 5	5.700 5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	62.205 32	70.000 36	77.000 40	85.000 44
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	16.940 10	18.810 10	19.200 11	22.000 12
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	150.000 200	300.000 350	300.000 350	625.000 730
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	40.000 25	100.000 73	120.000 78	120.000 78
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 10	700.000 23	700.000 23	700.000 23

802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
					Meta	600	1.150	1.150	1.150
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	6.562.277	6.951.514	7.197.496	7.419.844
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	600.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	800.000	900.000	1.000.000
					Meta	16	16	18	20
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	2.600.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000
					Meta	32	39	39	41
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	7.644	7.988	8.347	8.723
					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\$	57.960	69.552	69.552	69.558
					Meta	115	138	138	138

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

901B	Apoio à Implementação da Lei 10.639	Presidência da República	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	R\$ Meta
904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas	Presidência da República	<i>Ação Afirmativa formulada (unidade)</i>	R\$ Meta
9958	Inserção da Perspectiva de Raça nas Políticas Públicas	Presidência da República	<i>Política implantada (unidade)</i>	R\$ Meta
9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	R\$ Meta

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo

Público-alvo Agentes econômicos e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	21.150.121	Fiscal/Seguridade	21.150.121
									Despesas Correntes	19.690.668
									Despesas de Capital	1.459.453
									Total	21.150.121

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	57.151	107.151	107.151	107.151	
						Meta	18	18	18	18
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.736.737	1.700.000	1.800.009	1.800.009	
						Meta	-	-	-	-
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	Evento acompanhado (unidade)	Nacional	R\$	304.909	504.909	527.883	577.883	
						Meta	260	260	260	260
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Manifestação realizada (unidade)	Nacional	R\$	563.647	663.647	663.647	663.647	
						Meta	116	116	116	116
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	2.010.847	2.289.500	2.389.500	2.574.743	
						Meta	1	1	1	1

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.416.607.000	Fiscal/Seguridade	1.416.607.000
									Despesas Correntes	1.239.887.819
									Despesas de Capital	176.719.181
									Total	1.416.607.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	Conferência realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.900.000	7.900.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
6842	Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	R\$	4.860.000	5.420.000	5.990.000	6.640.000	
						Meta 2	2	2	2	2
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Processo de Planejamento implantado (unidade)	Nacional	R\$	24.022.000	26.300.000	29.080.000	32.210.000	
						Meta 27	27	27	27	27
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	23.990.000	26.740.000	29.560.000	32.750.000	
						Meta 42.645	44.717	46.576	48.566	
6180	Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.395.000	1.560.000	1.720.000	1.910.000	
						Meta 95	100	100	100	

2B52	Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde	MS	<i>Fundo de Saúde Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.550.000	12.870.000	14.230.000	15.760.000
					Meta	339	370	410	455
2B42	Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura	MS	<i>Unidade Cooperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.600.000	2.900.000	3.210.000	3.560.000
					Meta	59	65	65	70
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.505.000	2.790.000	3.080.000	3.410.000
					Meta	5	5	5	5
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.880.000	2.090.000	2.310.000	2.560.000
					Meta	-	-	-	-
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	<i>Ente federativo credenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.280.000	1.430.000	1.580.000	1.750.000
					Meta	18	25	27	27
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	<i>Acervo mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.555.000	3.960.000	4.380.000	4.850.000
					Meta	10.000	11.139	12.320	13.642
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	10.455.000	11.650.000	12.880.000	14.270.000
					Meta	-	-	-	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)	Nacional	R\$	22.900.000	25.520.000	28.210.000	31.250.000
					Meta	-	-	-	-
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.395.000	7.130.000	7.880.000	8.730.000
					Meta	42	42	42	42
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.580.000	2.870.000	3.170.000	3.510.000
					Meta	4	5	6	7
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.000.000	35.660.000	39.430.000	43.680.000
					Meta	27	27	27	27
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	- (-)	Nacional	R\$	49.380.000	55.020.000	60.830.000	67.380.000
					Meta	-	-	-	-

6220	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops	MS	<i>Ente Federativo Monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 5.589	2.790.000 5.589	3.080.000 5.589	3.410.000 5.589
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	95.500.000 -	106.420.000 -	117.660.000 -	130.330.000 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9741	Rede de Colaboradores para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	<i>Rede mantida (unidade)</i>		R\$ Meta				
9733	Reestruturação da Gestão Administrativa do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Unidade reestruturada (unidade)</i>		R\$ Meta				

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	694.348.004	Fiscal/Seguridade	694.348.004
									Despesas Correntes	666.600.722
									Despesas de Capital	27.747.282
									Total	694.348.004

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	- (-)	Nacional	R\$	200.000	100.000	104.500	109.203	
						Meta	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	550.000	300.000	313.499	327.609	
						Meta	575	301	299	299
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Nacional	R\$	100.000	100.000	104.500	109.203	
						Meta	-	-	-	-
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R\$	58.000	60.000	62.700	65.522	
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R\$	83.113.637	80.188.606	87.000.000	87.609.835	
						Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	200.000	71.394	74.606	77.964
					Meta	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	69.596.101	69.526.000	77.533.228	76.831.490
					Meta	27	27	27	27
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	10.000.000	10.154.000	10.999.998	11.088.480
					Meta	-	-	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	<i>Relatório de pesquisa (unidade)</i>	Nacional	R\$	700.000	500.000	502.249	504.602
					Meta	21	15	15	15
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.000.000	3.000.000	3.134.986	3.276.092
					Meta	990.099	474.832	472.569	472.573

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	83.633.054	Fiscal/Seguridade	83.633.054
										Despesas Correntes	83.110.065
										Despesas de Capital	522.989
										Total	83.633.054

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11YN	Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	<i>Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 4.433.624 Meta 1	180.000 2	300.000 -	- -	- -
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	<i>Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 6.511.748 Meta 100	2.214.000 90	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.495.800	1.474.983	1.409.052	1.535.009
					Meta	10	10	10	10
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.144.500	4.575.796	4.778.150	4.781.667
					Meta	282	282	282	282
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

						Valores em R\$ 1,00			
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R\$	202.500	401.203	413.663	432.278
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	2.232.000	3.655.023	4.000.000	4.500.000
					Meta	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.421.917	8.681.158	8.950.785	9.353.570
					Meta	1	1	1	1

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.344.991.857	Fiscal/Seguridade	1.344.991.857
							Nordeste	200.000	Despesas Correntes	1.306.587.921
							Sudeste	150.000	Despesas de Capital	38.403.936
									Invest. das Estatais	350.000
									Total	1.345.341.857

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.132.000 Meta 100	92.000 80	433.639 2	514.361 1	- -
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000 Meta 91	112.750.000 49	- -	- -	- -
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 5.389.000 Meta 7	500.000 1	1.726.300 2	2.098.837 3	- -
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 53.500.000 Meta 61	37.500.000 26	- -	- -	- -
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 11.336.818 Meta 100	1.000.000 20	1.452.600 14	2.517.964 20	2.576.740 20
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 44.073.106 Meta 100	25.000.000 50	- -	- -	- -

1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	06/2006 12/2007	Nacional	R\$	18.234.000	11.234.000	-	-	-
						Meta	14	9	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	110.000	159.786	166.976	174.490
					Meta	96	125	125	125
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.197.070	2.306.923	2.422.269	2.543.383
					Meta	1.233	1.233	1.233	1.233
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.167.000	3.147.784	3.289.429	3.437.461
					Meta	995	1.300	1.400	1.400
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.100.000	2.464.894	2.821.813	3.381.297
					Meta	2.310	3.542	3.569	3.598
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	850.000	1.234.710	1.000.000	-
					Meta	1	2	2	-
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	18.000.000	17.695.696	18.466.973	18.717.475
					Meta	21	24	25	27
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	22.360.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
					Meta	10	9	9	9
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.295.840	4.727.307	1.220.525	1.200.000
					Meta	33	4	4	3
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	18.000.000	11.043.776	11.591.054	19.450.000
					Meta	6	2	3	4
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	R\$	6.727.956	11.830.086	13.024.490	13.618.579
					Meta	-	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	94.272.802	114.216.163	122.484.106	129.928.281
					Meta	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	10.822.101	8.174.082	8.541.936
					Meta	3	4	4	4
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	4.200.000	6.419.879	7.168.264	7.427.851
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	9.301.313	9.719.872	10.157.266	10.614.343
					Meta	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R\$	21.811.299	24.052.365	25.345.580	26.246.474
					Meta	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R\$	40.640.516	3.869.244	4.014.536	3.995.299
					Meta	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R\$	6.300.000	2.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	29.500.000	42.851.696	44.779.948	46.795.156
					Meta	58.334	106.121	106.121	106.121

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	200.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	150.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-

Programa 1266 Gestão da Política Econômica

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	25.949.002	Fiscal/Seguridade	25.949.002
									Despesas Correntes	24.871.259
									Despesas de Capital	1.077.743
									Total	25.949.002

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	R\$	804.818	1.942.571	2.029.987	2.121.336
					Meta	212	225	238	250
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Notas emitidas (unidade)	Nacional	R\$	3.669.636	4.671.634	4.881.871	1.801.463
					Meta	300	400	450	500
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	920.946	989.705	1.034.242	1.080.793
					Meta	-	-	-	-

Programa 0683 Gestão da Política Externa

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	229.933.000	Fiscal/Seguridade	229.933.000
										Despesas Correntes	181.163.213
										Despesas de Capital	48.769.787
										Total	229.933.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	MRE	Imóvel construído com 4.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 8.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
						Meta 100	-	50	50	-
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído com 18.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-
						Meta 100	-	50	50	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 4.600.000	4.600.000	5.582.000	5.975.000	6.735.000
					Meta 1.000	1.000	1.214	1.576	1.777
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$ 1.600.000	1.600.000	1.942.000	2.078.000	2.343.000
					Meta 12	12	15	19	21
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ 14.358.000	14.358.000	17.423.000	18.650.000	21.022.000
					Meta 2	2	5	6	7

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	8.495.000	9.092.000	10.249.000
					Meta	250	303	394	444
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.000.000	10.922.000	11.690.000	13.177.000
					Meta	10	30	39	44

Programa 1069 Gestão da Política Mineral

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	41.075.769	Fiscal/Seguridade	41.075.769
										Despesas Correntes	34.105.330
										Despesas de Capital	6.970.439
										Total	41.075.769

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 57.624.627	14.651.175	4.661.175	4.661.175	-
						Meta 100	79	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	386.035	400.000	400.000	400.000
					Meta	100	100	100	100
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.686.196	4.068.924	4.273.905	4.487.184
					Meta	8	30	30	30

Programa 0698 Gestão da Política na Área da Justiça

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	81.951.189	Fiscal/Seguridade	81.951.189
										Despesas Correntes	67.872.196
										Despesas de Capital	14.078.993
										Total	81.951.189

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3930	Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil	MJ	Diagnóstico realizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.107.900 Meta 126	70.000 7	210.000 20	300.000 27	400.530 35
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000 Meta 100	5.000.000 10	11.281.844 20	17.018.383 19	- -
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 779.700 Meta 100	230.000 20	269.100 60	280.600 20	- -
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000 Meta 135	300.000 8	1.000.000 27	1.500.000 42	2.000.000 53

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	Entidade cadastrada (unidade)	Nacional	R\$	193.000	199.241	206.857	212.000
					Meta	10.250	10.000	10.000	10.000

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.340.835	1.400.000	1.450.000	1.500.000
					Meta	810	810	810	810
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	404.000	410.216	426.876	451.000
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.500
2733	Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira	MJ	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	800.000	873.620	912.932	935.000
					Meta	1	1	1	1
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	104.500	109.202	114.116
					Meta	1	1	1	1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$	7.000.000	7.315.000	7.644.175	7.988.162
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça	MJ	<i>fluxo de processo analisado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça	MJ	<i>Informação divulgada (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

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

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	441.614.112	Fiscal/Seguridade	441.614.112
										Despesas Correntes	147.229.554
										Despesas de Capital	294.384.558
										Total	441.614.112

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	Metodologia implantada (unidade)	03/2006 12/2008	Nacional	R\$ 223.375	125.000	-	-	-
						Meta 1	60	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 618.112	3.000.000	3.500.000	3.500.000	
					Meta 6.790	2.500	2.700	2.500	
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	R\$ 473.242	500.000	600.000	600.000	
					Meta 45	45	45	45	
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	R\$ 3.000.000	7.060.000	8.549.369	8.000.000	
					Meta 1	1	1	1	
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ 12.500.000	10.860.000	12.000.000	10.860.000	
					Meta 2	9	10	9	

4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	<i>Processo supervisionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.400.000	1.500.000	2.550.000	3.000.000
					Meta	64	64	64	64
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.300.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	14.000.000	14.000.000	13.000.000
					Meta	100	72	72	72

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R\$	24.980.577	42.764.703	27.279.415	28.506.988
					Meta	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	2.421.144	2.942.026	2.643.950	2.762.928
					Meta	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	11.392.361	17.610.017	18.378.600	18.082.530
					Meta	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R\$	9.499.510	16.391.935	17.102.525	10.840.519
					Meta	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R\$	5.327.290	10.686.514	11.019.534	11.485.323
					Meta	-	-	-	-

Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	23.917.493	Fiscal/Seguridade	23.917.493
									Despesas Correntes	22.712.054
									Despesas de Capital	1.205.439
									Total	23.917.493

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.504.758 1	2.266.678 1	2.684.929 1	2.805.786 1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	724.514 -	777.372 -	786.782 -	819.947 -
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.342.642 -	1.240.137 -	1.165.775 -	1.216.000 -
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.082.181 1	1.398.581 1	1.311.195 1	1.370.216 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	110.000 3	110.000 3	100.000 3	100.000 3

Programa 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas

Público-alvo Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	54.073.994	Fiscal/Seguridade	54.073.994
									Despesas Correntes	41.184.994
									Despesas de Capital	12.889.000
									Total	54.073.994

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.116.000 7.000	2.770.000 10.100	2.800.000 12.500.000	3.504.000 15.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	739.994 -	1.169.000 -	1.255.000 -	1.261.000 -
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	Contencioso regularizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	700.000 1.500	985.000 2.500	1.076.000 2.500	1.051.000 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.073.000 17	8.287.000 18	8.674.000 18	8.613.000 18

Programa 1344 Gestão da Política Pesqueira Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.								Nacional	28.770.801	Fiscal/Seguridade	28.770.801
										Despesas Correntes	20.090.801
										Despesas de Capital	8.680.000
										Total	28.770.801

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	361.500 241	361.500 241	361.500 241	361.500 241
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 5	3.000.000 6	3.000.000 6	3.000.000 6
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.095.000 7	1.437.767 9	1.437.767 9	1.437.767 9
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	361.500 -	150.000 -	150.000 -	150.000 -
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aquícola Nacional	Presidência da República	Boletim publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	600.000 6	220.000 2	220.000 2	220.000 2
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	Registro realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 500.000	2.110.000 500.000	2.025.000 500.000	2.110.000 500.000

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

Público-alvo Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	17.519.870	Fiscal/Seguridade	17.519.870
									Despesas Correntes	16.489.870
									Despesas de Capital	1.030.000
									Total	17.519.870

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	110.000 100	122.670 110	153.670 120	184.670 140
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	450.000 2	327.120 2	367.120 2	417.620 2
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	50.000 -	81.780 -	101.780 -	116.780 -
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.221.170 3	2.576.070 4	2.826.270 4	3.176.870 5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	300.000 -	408.900 -	448.900 -	498.900 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	540.000 1	449.790 1	499.790 1	559.790 1

0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	102.000	122.670	142.670	162.870
					Meta	1	1	1	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9973	Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico Brasileiro	Presidência da República	<i>Norma revisada (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9969	Incentivo à implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	<i>Ação implementada (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9972	Monitoramento dos Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9996	Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas sob o Enfoque de Gênero	Presidência da República	<i>Política avaliada (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 0413 **Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer** Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	53.040.000	Fiscal/Seguridade	53.040.000
									Despesas Correntes	53.040.000
									Total	53.040.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 2	2.400.000 3	2.400.000 3	2.400.000 3
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	700.000 600	840.000 650	840.000 650	840.000 650
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 200	360.000 240	360.000 240	360.000 240
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 1	4.000.000 1	400.000 1	4.000.000 1
2438	Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional	ME	Convênio firmado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 2	240.000 2	240.000 2	240.000 2
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.000.000 1	8.000.000 1	8.000.000 1	8.000.000 1
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Sistema implementado (% de execução física)	Nacional	R\$ Meta	200.000 25	240.000 25	240.000 25	240.000 25

Programa 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	59.739.994	Fiscal/Seguridade	59.539.994
									Despesas Correntes	58.939.994
									Despesas de Capital	600.000
									Não orçamentárias	200.000
									Total	59.739.994

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE	MDIC	Sistema integrado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 13.193.357 Meta 100	600.000 10	2.413.690 20	2.525.660 30	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 970.000 Meta 1.764	970.000 1.764	1.064.626 1.764	1.114.734 1.764	947.197 1.500
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ 100.000 Meta 1	100.000 1	266.193 3	278.541 3	291.445 3
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ 100.000 Meta 1	100.000 1	665.481 6	696.353 6	728.613 6
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$ 52.790 Meta 34	52.790 34	58.392 40	61.101 40	63.931 40

2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	4.496.371	3.526.963	3.695.216	6.778.203
					Meta	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	<i>Ato registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.904.538	6.666.111	6.975.349	7.298.496
					Meta	1.500.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	50.000	50.000	50.000	50.000
					Meta				

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	31/12/2003	9,30	4,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	44.555.600	Fiscal/Seguridade	44.555.600
									Despesas Correntes	44.055.600
									Despesas de Capital	500.000
									Total	44.555.600

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.404.000	2.764.500	3.170.200	3.650.000
					Meta	5.182	5.182	5.182	5.182
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.750.000	6.612.500	7.604.400
					Meta	645	645	645	645
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1004 **Gestão de Políticas na Área da Presidência da República** Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	34.355.192	Fiscal/Seguridade	34.355.192
									Despesas Correntes	33.323.013
									Despesas de Capital	1.032.179
									Total	34.355.192

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.780.086 1.600	1.847.878 1.600	1.930.938 1.600	2.018.265 1.600
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	550.000 522	575.380 575	601.337 575	628.448 575
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.354.000 8	2.463.000 8	2.573.000 8	2.689.000 8
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	2.092.000 1	2.186.000 1	2.285.000 1
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	720.000 1	753.225 1	787.205 1	822.695 1
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	Processo gerenciado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	630.000 1	659.072 1	688.805 1	719.858 1

Programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia

Público-alvo Servidores públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	9.767.505.231	Fiscal/Seguridade	9.767.505.231
											Despesas Correntes	9.761.705.231
											Despesas de Capital	5.800.000
											Total	9.767.505.231

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620 Meta 100	10.000.000 21	10.000.000 40	- -	- -
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	Funcionalidade implantada (unidade)	12/2000 12/2012	Nacional	R\$ 27.200.000 Meta 93	5.000.000 5	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	Órgão Participante (unidade)	Nacional	R\$ 700.000 Meta 28	700.000 28	500.000 28	500.000 28	500.000 28
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$ 116.180 Meta 10	116.180 10	116.000 10	116.000 10	120.000 10
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEP	MP	Gerentes e técnicos capacitados (unidade)	Nacional	R\$ 630.000 Meta 1.500	630.000 1.500	500.000 1.500	500.000 1.500	500.000 1.500

6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	916.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	1	1	1	1
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
					Meta	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	2.420.460	1.000.000	11.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	599.003	200.000	200.000	200.000
					Meta	1	1	1	1
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	<i>Mensagem resolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	40.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	<i>Informação processada (unidade)</i>	Nacional	R\$	52.944.082	23.187.800	30.493.611	36.836.706
					Meta	211	211	211	211

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	R\$	30.000.000	31.662.000	33.416.075	34.545.538
					Meta	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	R\$	40.000.000	42.216.000	44.554.766	46.060.718
					Meta	-	-	-	-
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R\$	531.844.014	561.308.172	592.404.645	612.427.922
					Meta	-	-	-	-
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional	R\$	600.890.400	549.747.728	580.203.752	599.814.639
					Meta	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.070.224.687	1.129.515.135	1.192.090.273	1.232.382.924
					Meta	-	-	-	-

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação

Público-alvo Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	31/12/2003	100,00	102,04	103,06	104,08	105,10	Nacional	113.213.755	Fiscal/Seguridade	113.213.755
Varição da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	01/01/2004	100,00	104,50	105,00	105,00	105,00			Despesas Correntes	104.229.600
									Despesas de Capital	8.984.155
									Total	113.213.755

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11GQ	Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança	MP	Processo implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.734.099 Meta 100	1.557.925 20	- -	- -	- -
3538	Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 4.614.012 Meta 100	1.500.000 20	- 18	- 20	- 18

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4832	Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.973.272 14.770	2.010.008 14.770	2.422.225 15.200	2.216.116 14.950
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	13.012.823 -	8.978.865 -	10.850.005 -	9.844.442 -
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	787.443 40	910.284 15	952.806 15	993.753 15

2A37	Recuperação de Créditos Patrimoniais	MP	Cobrança realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.393.620	1.066.770	1.195.557	1.176.158
					Meta	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	R\$	1.124.555	640.062	771.327	705.695
					Meta	10	10	10	10
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	10.411.000	5.497.204	6.684.837	6.116.021
					Meta	1	1	1	1
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	Imóvel transacionado (unidade)	Nacional	R\$	3.960.000	2.566.435	3.092.766	2.829.600
					Meta	190	150	150	150

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.066.805	576.056	694.195	635.125
					Meta	70	70	78	73

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

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

Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público

Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	124.223.990	Fiscal/Seguridade	124.223.990
									Despesas Correntes	121.653.190
									Despesas de Capital	2.570.800
									Total	124.223.990

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H17	Desenvolvimento do Novo Sigplan	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.550	3.000.000	1.000.550	-	-
						Meta 100	75	25	-	-
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001 12/2012	Nacional	R\$ 4.943.009	200.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
					Meta	20	58	68	68
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	Projeto selecionado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	2	2	2	2
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Orçamento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	3.200.000	0	0	798.816
					Meta	1	1	1	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.900.000	1.900.000	1.900.000	-
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
					Meta	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	900.000	1.000.000	1.100.000
					Meta	1	1	1	1
4833	Planejamento e Gestão Territorial	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.400.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	1	1	1	1
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	18.200.000	19.019.000	19.875.125	20.769.223
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$	550.000	418.000	436.810	456.466
					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
9A51	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>			R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

9A01 Fomento à implantação dos Pactos para a Gestão Territorial Integrada

MP

pacto realizado (unidade)

R\$
Meta

9A52 Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União

MP

*Metodologia estruturada (%
de execução física)*

R\$
Meta

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/10/2002	60,00	56,00	56,00	56,00	Em Apuração	Centro-Oeste	263.242.226	Fiscal/Seguridade	11.618.323.028
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/10/2002	4,00	4,00	4,00	4,00	Em Apuração	Nacional	10.609.815.735	Despesas Correntes	11.044.306.541
							Nordeste	263.522.200	Despesas de Capital	574.016.487
							Norte	113.319.435	Total	11.618.323.028
							Sudeste	270.590.173		
							Sul	97.833.259		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 700.000	700.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.084.888	400.579	-	-	-
						Meta 9	1	-	-	-
				01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.084.888	414.000	205.000	-	-
						Meta 9	3	4	-	-
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Prédio ampliado em 4.250 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.170.000	1.170.000	-	-	-
						Meta 100	43	-	-	-
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 5.300 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2007	Norte	R\$ 2.668.160	1.300.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 10.841.640	-	200.000	-	-
						Meta 43	-	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2004	Norte	R\$	10.841.640	600.000	900.000	-	-
				12/2010		Meta	43	1	3	-	-
				01/2004	Sudeste	R\$	10.841.640	4.497.000	0	0	1.330.000
				12/2010		Meta	43	17	0	0	1
				01/2004	Sul	R\$	10.841.640	3.600.000	290.000	-	-
				12/2010		Meta	43	9	5	-	-
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)</i>	04/2006	Sul	R\$	1.000.000	1.000.000	-	-	-
				12/2007		Meta	100	1	-	-	-
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2001	Centro-Oeste	R\$	81.902.152	2.330.028	11.326.694	382.506	1.045.012
				12/2010		Meta	669	7	31	0	1
				01/2001	Nordeste	R\$	81.902.152	8.882.007	3.551.182	938.115	-
				12/2010		Meta	669	30	8	3	-
				01/2001	Norte	R\$	81.902.152	4.394.235	2.994.620	-	-
				12/2010		Meta	669	11	11	-	-
				01/2001	Sudeste	R\$	81.902.152	2.300.000	1.250.000	1.750.000	-
				12/2010		Meta	669	8	6	4	-
				01/2001	Sul	R\$	81.902.152	1.800.000	3.898.000	2.960.000	-
				12/2010		Meta	669	4	9	7	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	01/2005	Centro-Oeste	R\$	18.316.666	2.405.666	-	-	-
				12/2008		Meta	7	2	-	-	-
				01/2005	Nordeste	R\$	18.316.666	360.000	-	-	-
				12/2008		Meta	7	1	-	-	-
				01/2005	Norte	R\$	18.316.666	850.000	-	-	-
				12/2008		Meta	7	1	-	-	-
				01/2005	Sudeste	R\$	18.316.666	-	9.000.000	-	-
				12/2008		Meta	7	-	1	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	04/2006 10/2009	Nordeste	R\$	6.748.500	1.690.000	1.252.000	1.471.000	-
						Meta	9	2	2	2	-
1I40	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$	598.000	598.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)</i>	03/2006 11/2007	Nordeste	R\$	800.000	573.134	-	-	-
						Meta	100	50	-	-	-
1040	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	12/2003 01/2007	Nordeste	R\$	3.351.812	250.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$	7.899.690	569.580	2.174.324	-	-
						Meta	16	1	4	-	-
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)</i>	06/2003 12/2007	Sudeste	R\$	4.337.914	700.000	-	-	-
						Meta	100	10	-	-	-
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$	2.722.370	-	-	-	2.722.370
						Meta	100	-	-	-	1
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$	1.580.000	1.500.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
12A1	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - RO	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído com 250 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$	175.000	-	175.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1I41	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	<i>Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	Sudeste	R\$	12.900.000	3.580.000	4.015.653	5.304.347	-
						Meta	100	25	40	34	-
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	<i>Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)</i>	04/2004 12/2007	Nordeste	R\$	5.401.625	2.400.000	-	-	-
						Meta	100	34	-	-	-

7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Sede construída com 52.537 m ² (% de execução física)	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 195.268.505	60.000.000	109.350.822	-	-
						Meta 100	20	61	-	-
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 04/2010	Nacional	R\$ 42.093.083	500.000	522.500	40.000.000	570.583
						Meta 100	1	1	93	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	14.752.538	21.447.536	22.412.676	23.421.249
					Meta	3.560	9.958	9.958	9.593
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	28.546.288	120.231.953	31.173.261	131.296.298
					Meta	407.084	407.093	407.093	407.093
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	82.598.949	115.937.112	121.154.283	126.606.224
					Meta	13.552	17.151	17.151	16.727
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.296.971	5.322.505	5.501.319	5.746.784
					Meta	2.321	8.328	8.328	8.255
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	9.012.661	8.926.409	9.328.093	9.747.854
					Meta	14.684	15.190	15.190	14.931
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	4.000.000	4.180.000	14.368.100	4.564.665
					Meta	50	91	91	91
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	1.756.163.195	1.862.696.630	2.061.831.364	2.091.080.104
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	1	1	1
					Meta	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	190.867.795	10.920.250	417.634.904
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R\$	17.170.246	17.942.907	18.750.338	19.594.103
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	57.099.187	59.668.650	62.353.740	65.159.658
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	56.508.504	59.051.387	61.708.699	64.485.590
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	22.431.492	23.440.909	24.495.750	25.598.059
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	55.091.782	57.570.912	60.161.603	62.868.875
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	19.701.144	20.587.695	21.514.142	22.482.278
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	180.031.001	190.004.718	200.530.980	207.308.927
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	34.189.933	59.326.237	61.995.916	64.785.734
					Meta	31.795	33.460	33.460	32.522

Programa 1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde

Público-alvo Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	21.650.000	Fiscal/Seguridade	21.650.000
									Despesas Correntes	21.650.000
									Total	21.650.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.110.000	1.230.000	1.360.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Observatório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.400.000	2.670.000	2.950.000	3.270.000
					Meta	10	12	12	12
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.200.000	1.340.000	1.480.000	1.640.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9928	Desprecarização do Trabalho no Sistema Único de Saúde	MS	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa 1088 **Gestão Pública para um Brasil de Todos** Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007

Público-alvo Administração Pública

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	268.156.005	Fiscal/Seguridade	268.156.005
										Despesas Correntes	235.593.114
										Despesas de Capital	32.562.891
										Total	268.156.005

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	Plano de Ação Elaborado (% de execução física)	01/2007 08/2008	Nacional	R\$ 664.821 Meta 100	529.321 40	135.500 -	- -	- -
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Termo de referência aprovado (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 45.211.020 Meta 55	10.185.020 10	10.000.000 -	2.000.000 -	- -
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.692.953 Meta 4.148	2.284.125 1.000	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
6878	Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas	MP	Organizações avaliadas (unidade)	Nacional	R\$	705.000	800.000	900.000	960.000	
						Meta	4	700	750	800
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	Modelo proposto (unidade)	Nacional	R\$	140.000	200.000	240.000	240.000	
						Meta	80	100	120	120

6281	Desenvolvimento Organizacional	MP	Estrutura organizacional analisada (unidade)	Nacional	R\$	50.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	90	90	90	90
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	Demanda atendida (unidade)	Nacional	R\$	60.000	96.000	120.000	144.000
					Meta	5	8	10	12
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000
					Meta	-	-	-	-
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	Metodologia implementada (unidade)	Nacional	R\$	50.000	100.000	100.000	100.000
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	995.000	1.000.000	1.052.993	1.050.000
					Meta	-	-	-	-
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	Órgão/entidade assistido. (unidade)	Nacional	R\$	170.000	187.000	204.000	238.000
					Meta	50	55	60	70
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.550.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	34.116.791	25.000.000	38.592.592	42.375.064
					Meta	27	27	27	27
0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional	R\$	31.564.064	13.733.600	8.487.935	-
					Meta	33	33	33	-

Programa 8002 Governo Eletrônico

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

Objetivo Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública

Público-alvo Governo e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)	01/03/2006	33,00	50,00	67,00	83,00	100,00	Nacional	289.316.236	Fiscal/Seguridade	289.316.236
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)	01/03/2006	2,40	7,60	10,60	14,10	16,80			Despesas Correntes	285.854.930
									Despesas de Capital	3.461.306
									Total	289.316.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5272	Implantação da Certificação Digital na Administração Pública	MP	Certificado emitido (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.400.000 Meta 100	400.000 2.000	500.000 20	- 5	- -
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	Infovia implantada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 13.303.846 Meta 100	1.972.053 30	1.100.000 5	1.950.000 -	1.811.306 -
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração implantada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 19.803.324 Meta 100	1.900.000 20	1.950.000 6	1.450.000 -	950.000 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)	Nacional	R\$	504.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	2	4	4	5
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	Portal mantido (unidade)	Nacional	R\$	580.858	400.000	380.000	350.000
					Meta	1	1	1	1

2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	800.000	3.253.500	3.400.300	3.584.000
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	200.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	-	-	-	-
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	<i>Terminal em operação (unidade)</i>	Nacional	R\$	54.438.000	61.816.300	64.605.000	74.449.000
					Meta	28.651	32.535	34.003	39.183
4838	Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	<i>serviços ofertados (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.300.000	686.874	827.739	757.306
					Meta	2.804	3.000	4.000	5.000

Programa 9991 Habitação de Interesse Social

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural

Público-alvo Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	3.423.190,00	2.388.744,00	1.979.345,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.465.127.071	Fiscal/Seguridade	2.430.318.106
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	2.449.781,00	2.351.825,00	2.296.500,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.132.767.171	Despesas Correntes	2.032.767.171
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	39,55	20,40	12,80	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	4.507.054.867	Despesas de Capital	397.550.935
							Norte	1.258.580.708	Não orçamentárias	17.987.703.665
							Sudeste	8.754.601.907	Total	20.418.021.771
							Sul	2.299.890.047		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B62	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	25.922.140	11.293.987	5.047.966
					Meta	200	518	226	101
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.160.000	5.898.288	6.776.392	7.571.949
					Meta	466	446	512	572
				Nordeste	R\$	34.672.000	38.499.229	44.182.078	49.470.070
					Meta	2.620	2.909	3.339	3.738
				Norte	R\$	10.384.000	12.437.998	14.286.894	15.951.573
					Meta	785	940	1.080	1.205
				Sudeste	R\$	28.512.000	25.390.241	29.167.851	32.710.822
					Meta	2.155	1.919	2.204	2.472
				Sul	R\$	8.272.000	7.948.048	9.069.072	10.190.430
					Meta	625	601	685	770

0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$ Meta	450.000.000 -	462.282.213 -	508.144.877 -	560.075.988 -
------	---	------------------	-------	----------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	106.340.039	73.300.000	73.300.000	73.300.000
					Meta	4.253	2.444	2.444	2.444
				Nordeste	R\$	275.210.130	395.300.000	395.300.000	395.300.000
					Meta	11.008	13.177	13.177	13.177
				Norte	R\$	88.140.026	65.100.000	65.100.000	65.100.000
					Meta	3.526	2.171	2.171	2.171
				Sudeste	R\$	658.840.087	362.500.000	362.500.000	362.500.000
					Meta	26.354	12.084	12.084	12.084
				Sul	R\$	171.470.043	99.700.000	99.700.000	99.700.000
					Meta	6.858	3.323	3.323	3.323
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006
					Meta	1.091	1.091	1.091	1.091
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020
					Meta	2.823	2.823	2.823	2.823
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.560.004
					Meta	903	903	903	903
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013
					Meta	6.758	6.758	6.758	6.758
				Sul	R\$	26.380.007	26.380.007	26.380.007	26.380.007
					Meta	1.758	1.758	1.758	1.758
9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	229.040.083	229.040.083	229.040.083	229.040.083
					Meta	22.904	22.904	22.904	22.904

9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	592.760.280	592.760.280	592.760.280	592.760.280				
					Meta	59.276	59.276	59.276	59.276				
				Norte	R\$	189.840.057	189.840.057	189.840.057	189.840.057				
					Meta	18.984	18.984	18.984	18.984				
				Sudeste	R\$	1.419.040.187	1.419.040.187	1.419.040.187	1.419.040.187				
					Meta	141.904	141.904	141.904	141.904				
				Sul	R\$	369.320.093	369.320.093	369.320.093	369.320.093				
					Meta	36.932	36.932	36.932	36.932				
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006				
					Meta	818	818	818	818				
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020				
					Meta	2.117	2.117	2.117	2.117				
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.560.004				
					Meta	678	678	678	678				
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013				
					Meta	5.068	5.068	5.068	5.068				
								Sul	R\$	26.380.007	26.380.007	26.380.007	26.380.007
									Meta	1.319	1.319	1.319	1.319
9559	Financiamento ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda (Pró-Moradia)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.360.006	16.360.006	16.360.006	16.360.006				
					Meta	962	962	962	962				
				Nordeste	R\$	42.340.020	42.340.020	42.340.020	42.340.020				
					Meta	2.489	2.489	2.489	2.489				
				Norte	R\$	13.560.004	13.560.004	13.560.004	13.559.944				
					Meta	797	797	797	797				
				Sudeste	R\$	101.360.013	101.360.013	101.360.013	101.360.013				
					Meta	5.963	5.963	5.963	5.963				
								Sul	R\$	26.380.007	26.380.007	26.380.007	26.380.007
									Meta	1.551	1.551	1.551	1.551

9560 Financiamento Habitacional para Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)

MCidades *Familia beneficiada (unidade)*

Nacional

R\$
Meta

- 100.000.000
- 8.333

Valores em R\$ 1,00

- -
- -

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular

Público-alvo Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	40.802.523	Fiscal/Seguridade	40.802.523
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	40.802.523
									Total	40.802.523

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
					Meta	90	170	168	155
6664	Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural	MinC	Pesquisa/Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	400.000	500.000	600.000
					Meta	1	3	4	5
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	2.400.000	4.061.942	4.062.782	4.072.547
					Meta	150	235	238	238
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000
					Meta	100	-	-	-
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	600.000	700.000	800.000
					Meta	20	24	25	27
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	Adolescente/jovem beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
					Meta	715	850	862	900

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	495.771	518.087	541.394
					Meta	-	-	-	-
6710	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais	MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	200.000	300.000	350.000
					Meta	-	2	3	4

Programa 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	15/12/2002	56,00	92,72	81,59	69,35	59,48	Centro-Oeste	500.000	Fiscal/Seguridade	1.645.845.878
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	Em apuração	10,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.641.142.878	Despesas Correntes	1.549.244.257
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	15/12/2002	108,60	77,19	69,47	62,55	56,30	Sudeste	4.203.000	Despesas de Capital	96.601.621
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	15/12/2002	55,70	45,00	40,00	35,00	30,00			Total	1.645.845.878

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	Casa construída (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 7.970.000	1.100.000	1.569.258	1.848.837	-
						Meta 600	73	99	113	-
11HC	Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal	MJ	Centro cultural implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	100.000	100.000	100.000	200.000
						Meta 100	1	20	20	57
12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	Casa de cultura instalada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 10.748.000	1.290.000	1.509.300	1.573.800	1.651.200
						Meta 124	9	11	11	11
11KP	Sistema Censitário das Populações Indígenas	MJ	Censo concluído (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 6.545.420	100.000	400.000	650.000	1.050.000
						Meta 100	1	10	15	22

Atividades

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

6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	<i>Convênio acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	250.000 27	292.500 32	305.000 33	320.000 35
6059	Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias	MJ	<i>Estudante assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.760.000 3.405	3.229.200 3.984	3.367.200 4.154	3.532.800 4.358
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	450.000 5	890.764 10	890.764 13	948.969 15
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	950.000 554	1.111.500 648	1.159.000 676	1.216.000 709
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 12.052	10.020.384 13.000	12.046.624 15.000	13.706.464 16.300
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 1.257	702.000 1.471	732.000 1.533	768.000 1.609
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 375	1.053.000 439	1.098.000 457	1.152.000 480
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 400	1.170.000 468	1.220.000 488	1.280.000 512
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	<i>comunidade escolar assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 342	2.106.000 400	2.196.000 417	2.304.000 438
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$ Meta	900.000 110.543	1.053.000 129.335	1.098.000 134.862	1.152.000 141.495
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	<i>Indígena atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 1.409	585.000 1.649	610.000 1.719	640.000 1.804
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	647.800 10.000	757.926 11.700	790.316 12.200	829.184 12.800

Código	Título	Órgão	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financ. / Físico			
						2007	2008	2009	2010
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	<i>Casa de cultura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.020.000 6	1.193.400 7	1.244.400 7	1.305.600 8
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	<i>Documento tratado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 94.127	585.000 110.129	610.000 114.835	640.000 120.483
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	380.000 30	444.600 35	463.600 37	486.400 38
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	500.000 5	585.000 6	610.000 6	640.000 6
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Etnia Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 40	960.000 40	2.000.000 40	960.000 40

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financ. / Físico			
						2007	2008	2009	2010
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.100.000 183.002	4.325.627 193.073	4.520.279 201.761	4.723.694 210.840
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 1.031	1.582.546 1.088	1.653.761 1.137	1.728.181 1.188

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financ. / Físico			
							2007	2008	2009	2010
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 128.000.000 Meta 2.000	15.000.000 82	16.710.000 81	18.470.000 81	20.460.000 81

Atividades

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

6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	Indígena atendido (unidade)	Nacional	R\$	280.000.000	312.000.000	344.950.000	382.100.000
					Meta	555.000	555.000	555.000	555.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
					Meta	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.100.000	1.230.000	1.360.000	1.510.000
					Meta	220	220	220	220
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.500.000	1.670.000	1.850.000	2.050.000
					Meta	-	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.570.000	6.160.000	6.820.000
					Meta	21	21	21	21

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio	MJ	Organização reestruturada (% de execução física)		R\$				
					Meta				

Programa 1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho

Público-alvo Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	10.965.800	Fiscal/Seguridade	10.965.800
									Despesas Correntes	6.917.548
									Despesas de Capital	4.048.252
									Total	10.965.800

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8469	Capacitação de Mulheres para a Equidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Nacional	R\$	814.000	970.788	1.077.804	1.214.850
					Meta	1.000	1.200	1.300	1.400
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	100.000	49.784	55.272	62.300
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.684.000	1.468.628	1.630.524	1.837.850
					Meta	10	9	10	12

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900D	Incentivo à Equidade de Gênero nas Empresas (Pró-Equidade de Gênero)	Presidência da República	selo outorgado (unidade)		R\$				
					Meta				

900B Incentivo ao Acesso das Mulheres a Linhas de Microcrédito

Presidência *Mulher beneficiada*
da República *(unidade)*

R\$
Meta

Programa 1008 Inclusão Digital

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

Objetivo Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros

Público-alvo Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	27/09/2003	7,90	16,00	20,00	22,00	24,00	Nacional	374.390.202	Fiscal/Seguridade	374.390.202
									Despesas Correntes	102.376.256
									Despesas de Capital	272.013.946
									Total	374.390.202

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro de recondicionamento implantado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 3.423.323 Meta 12	900.000 2	1.123.323 2	- -	- -
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 438.866.973 Meta 114.636	46.557.600 13.436	88.578.000 23.239	92.574.000 23.131	97.574.000 23.220

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	Telecentro assistido (unidade)	Nacional	R\$	104.000	108.000	124.000	130.000
					Meta	80	90	90	90
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	200.000	300.000	240.000
					Meta	50	20	30	25
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	9.692.700	10.130.000	10.678.000
					Meta	5.000	26.434	31.574	38.036

6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.580.868	1.738.955	1.999.798	2.499.747
					Meta	30	33	36	40
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	813.500	850.200	897.000
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	300.000	69.200	988.474	938.837
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900H	Fomento à Inclusão Digital	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa 0088 **Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União** Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	2.871.487.578	Fiscal/Seguridade	2.871.487.578
									Despesas Correntes	2.871.487.578
									Total	2.871.487.578

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	565.432	591.000	618.000	646.000
					Meta	966.732	1.010.000	1.056.000	1.104.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	664.014.931	700.801.358	739.625.753	764.625.104
					Meta	111.177	112.289	113.412	114.546

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	31/12/2002	7,10	24,77	23,13	23,13	Em Apuração	Centro-Oeste	597.975.000	Invest. das Estatais	59.968.477
							Nacional	845.000.000	Não orçamentárias	4.416.207.500
							Nordeste	649.090.977	Total	4.476.175.977
							Sudeste	2.360.950.000		
							Sul	23.160.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 27.125.580 Meta 100	7.500.000 1	7.520.116 45	7.520.116 44	- -
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 17.183.661 Meta 100	7.500.000 1	3.384.122 45	3.384.123 44	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	R\$ 5.560.000 Meta -	5.560.000 -	5.500.000 -	6.000.000 -	6.100.000 -

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade Produtiva de 2,26 milhões de toneladas/ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 8.406.480.000	99.450.000	119.850.000	643.775.000	643.775.000
						Meta	100	1	1	8
9A71	Implantação de Unidade de Polieteno Tereftalato, com Capacidade Produtiva de 550 mil toneladas/ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 1.330.910.000	273.900.000	257.425.000	58.507.500	22.450.000
						Meta	100	-	-	-
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas/ano	MME	Unidade instalada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 674.220.000	169.775.000	49.650.000	-	-
						Meta	100	-	-	-

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
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 1.540.634.308	-	-	362.500.000	482.500.000
						Meta	5	-	2	3
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade Produtiva de 160 mil toneladas/ano	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2006 10/2010	Sudeste	R\$ 1.428.560.000	16.250.000	62.775.000	277.825.000	277.825.000
						Meta	100	58	34	5
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1,23 Milhão de Toneladas por Ano	MME	Unidade implantada (% de execução física)	06/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.192.510.000	-	6.375.000	122.400.000	469.200.000
						Meta	100	-	1	6

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

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

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	169.633.595	Fiscal/Seguridade	155.873.595
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	03/04/2000	23,00	10,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	152.546.933
									Despesas de Capital	3.326.662
									Não orçamentárias	13.760.000
									Total	169.633.595

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 2.835.766 Meta 100	855.300 20	- -	- -	- -
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000 Meta 100	7.015.000 32	10.000 -	10.000 -	10.000 -
11GJ	Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 296.000 Meta 100	100.000 7	- -	- -	- -
5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Nacional	R\$ 5.511.463 Meta 100	691.814 13	167.220 22	4.515.976 44	- -
1793	Implantação do Índice de Preço ao Produtor	MP	Índice implantado (% de execução física)	01/2006 06/2007	Nacional	R\$ 323.924 Meta 100	161.962 5	- 21	- 24	- -
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324 Meta 100	300.000 6	10.000 10	10.000 10	10.000 14

11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 05/2008	Nacional	R\$	809.869	265.428	441.723	-	-
						Meta	100	19	54	-	-
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 01/2009	Nacional	R\$	820.000	400.000	10.000	10.000	-
						Meta	100	8	20	40	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 11/2009	Nacional	R\$	16.421.380	6.725.960	517.521	678.414	-
						Meta	100	45	15	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	2.917.785	2.947.785	2.947.785	4.229.503
					Meta	12.375.000	14.231.250	16.010.156	17.611.772
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	Mapa divulgado (unidade)	Nacional	R\$	1.765.046	1.765.046	1.765.046	1.765.046
					Meta	876	876	876	876
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	7.412.411	5.692.411	7.412.411	7.412.411
					Meta	140	140	140	140
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	967.149	967.149	967.149	967.149
					Meta	100	108	108	108
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	2.932.020	2.932.020	2.932.020	2.932.020
					Meta	15	15	15	15
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	3.776.821	3.776.821	3.776.821	3.776.821
					Meta	4	4	4	4
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	10.000	10.000	10.000
					Meta	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	10.000	10.000	10.000
					Meta	1	1	1	1

2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	<i>Estação geodésica mantida/implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	967.149	967.149	967.149	967.149
					Meta	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.792.760	11.413.755	12.792.760	12.792.760
					Meta	<i>1</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A02	Informações sobre Índices da Construção Civil (IBGE)	MP	<i>Boletim emitido (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
					Meta	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>

Programa 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura

Público-alvo O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	272.475.001	Fiscal/Seguridade	272.475.001
									Despesas Correntes	200.644.721
									Despesas de Capital	71.830.280
									Total	272.475.001

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Base de dados integrada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 18.628.251 Meta 100	5.130.000 22	1.269.113 12	1.326.252 12	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.130.000 190	215.278 96	224.970 98	1.235.090 467
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 1	15.615.000 1	18.615.000 1	18.615.000 1
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	Sinal processado (Mbyte)	Nacional	R\$ Meta	8.000.000 90.120	9.716.258 109.453	10.153.711 114.381	10.610.480 119.526
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	Informação disponibilizada (Tbyte)	Nacional	R\$ Meta	36.567.000 2.376	41.970.351 2.802	43.856.067 2.928	46.225.430 3.060

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2007	2008	2009	2010	
900G	Disponibilização de Informações sobre a Amazônia	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				
9988	Monitoramento da Dinâmica Socioambiental	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				
9998	Monitoramento de Espectro Eletromagnético	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				
9992	Monitoramento de Metereologia e Climatologia	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				
9989	Monitoramento Territorial	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				
900F	Planejamento e Monitoramento de Operações de Campo	Presidência da República	- (-)		R\$				
					Meta				

Programa 8025 **Inovação Tecnológica em Telecomunicações** Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações

Público-alvo Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Desempenho de Execução Física do Programa (%)	01/03/2004	21,00	79,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	276.933.867	Fiscal/Seguridade	276.933.867
									Despesas Correntes	189.173.107
									Despesas de Capital	87.760.760
									Total	276.933.867

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias	MC	Concurso realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 507.826	20.000	20.000	-	-
						Meta 4	1	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ 500.000	500.000	686.760	717.680	749.980
					Meta 20	20	12	17	18
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 31.500.000	31.500.000	10.301.400	10.765.200	11.249.700
					Meta 4	4	2	2	2
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 71.850.000	71.850.000	22.063.080	22.933.440	23.999.340
					Meta 6	6	4	4	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$ 700.000	700.000	686.760	717.680	749.980
					Meta -	-	-	-	-

6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	R\$	450.000	600.000	750.000	750.000
					Meta	2	3	3	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	15.675.000	16.380.375	17.117.492
					Meta	3	3	3	3

Programa 1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social

Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	01/02/2004	33,33	33,33	33,33	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	103.260.000	Fiscal/Seguridade	103.260.000
									Despesas Correntes	100.860.000
									Despesas de Capital	2.400.000
									Total	103.260.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	200.000	220.000	220.000	220.000
					Meta	-	-	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	R\$	12.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
					Meta	903.846	1.290.000	1.290.000	1.290.000
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	R\$	8.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
					Meta	400.000	500.000	500.000	500.000

Programa 0099 **Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda** Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego

Público-alvo Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	31/12/2003	8,60	8,06	8,16	8,25	8,62	Nacional	69.827.243.697	Fiscal/Seguridade	69.827.243.697
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	31/12/2003	15,90	14,86	14,88	14,89	14,91			Despesas Correntes	69.688.122.166
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	31/12/2003	54,20	54,23	54,83	55,37	55,87			Despesas de Capital	139.121.531
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	30/01/2006	95,00	96,00	96,50	97,00	97,50			Total	69.827.243.697
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	10/03/2005	60,87	62,00	63,30	64,60	65,80				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)	Nacional	R\$	13.734.011	16.503.641	16.950.000	16.995.802
					Meta	24.400.000	25.288.447	26.061.556	26.858.301
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional	R\$	1.445.000	500.000	545.000	546.013
					Meta	11	8	8	8
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	910.000	984.753	1.279.063	1.075.381
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	5.860.000	13.910.349	21.990.000	21.742.599
					Meta	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	R\$	27.536.095	32.358.750	35.790.000	35.796.689
					Meta	5.285.239	5.890.000	5.900.000	5.900.000

2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	Carteira de trabalho emitida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	14.981.433 6.300.000	11.118.091 5.550.000	14.800.000 6.500.000	14.800.467 6.550.000
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	97.307.914 953.999	102.888.284 1.120.000	120.528.460 1.150.000	120.281.084 1.160.000
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 144	13.200.000 132	16.300.000 144	16.380.375 144
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	601.000 -	332.117 -	360.000 -	362.682 -
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo Empregaticio Processado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.796.651 52.000.000	10.537.562 54.316.740	10.655.937 56.898.522	10.654.067 59.603.020
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	102.731.288 23.430.027	85.000.000 21.000.000	85.000.000 22.000.000	85.000.000 22.500.000
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$ Meta	33.420.000 11.784.279	54.968.253 12.807.948	52.300.000 13.704.505	52.347.582 14.636.411
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	16.164.687 1	35.198.200 1	40.450.000 1	41.267.037 1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.945.221 6.934	11.489.120 6.996	12.537.782 7.306	13.473.955 7.513
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.837.588.201 10.569.571	4.045.047.003 10.661.177	4.414.256.161 11.133.272	4.743.860.478 11.449.352
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.250.976 7.955	9.802.643 8.025	10.697.373 8.380	11.496.126 8.618

		Valores em R\$ 1,00								
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.331.056.753	12.197.966.573	13.311.328.410	14.305.260.605	
						Meta	5.223.567	5.268.790	5.502.101	5.658.309

Programa 1036 Integração de Bacias Hidrográficas Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias

Público-alvo Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	01/01/2003	75,00	75,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	152.818.176	Fiscal/Seguridade	2.823.469.631
							Nordeste	2.670.651.455	Despesas Correntes	152.818.176
									Despesas de Capital	2.670.651.455
									Total	2.823.469.631

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 165.000.000 Meta 100	30.000.000 20	45.200.000 30	30.226.000 19	30.225.455 19
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 3.372.958.946 Meta 100	80.000.000 3	1.198.500.000 40	550.000.000 23	706.500.000 20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	19.800.296	76.725.701	23.146.527	33.145.652
					Meta	-	-	-	-

Programa 0641 Inteligência Federal

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

Objetivo Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade

Público-alvo Presidência da República

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	686.901.810	Fiscal/Seguridade	686.901.810
									Despesas Correntes	646.878.810
									Despesas de Capital	40.023.000
									Total	686.901.810

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	10.025.640 -	10.790.000 -	11.300.000 -	11.780.000 -
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	155.040 152	170.000 167	180.000 176	190.000 186
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.512.860 1.351	2.650.000 1.425	2.800.000 1.505	2.920.000 1.570
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.227.360 984	1.300.000 1.040	1.360.000 1.088	1.420.000 1.136
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	800.000 635	850.000 675	900.000 715	950.000 755
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	440.000 733	450.000 500	480.000 500	520.000 500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	150.000 160	160.000 171	180.000 192	190.000 203

2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	800.000 4	900.000 5	960.000 5	1.000.000 5
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	<i>Produto criptográfico desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.100.000 3	800.000 3	800.000 3	800.000 3
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	113.340.664 -	120.341.019 -	126.750.549 -	131.301.060 -
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.638.000 2	4.900.000 2	5.090.000 2	5.360.000 2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	364.113 43	384.285 43	405.574 44	419.283 44

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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\$ Meta	19.318.488 -	20.187.820 -	21.096.272 -	22.045.604 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.708.180 8.829	3.900.000 9.286	4.080.000 9.714	4.260.000 10.143

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá

Público-alvo Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2003	1,71	1,73	1,74	1,75	Em Apuração	Norte	108.325.325	Fiscal/Seguridade	108.325.325
									Despesas Correntes	77.781.061
									Despesas de Capital	30.544.264
									Total	108.325.325

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 3.326.386 Meta 100	371.665 1	2.600.000 30	4.000.000 29	- -
3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 6.700.494 Meta 100	- -	3.155.690 25	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	1.050.000 Meta 50	5.000.000 238	5.100.000 240	5.100.000 240
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	R\$	3.000.000 Meta -	3.150.000 -	3.150.000 -	3.150.000 -
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte	R\$	3.003.000 Meta 1	4.000.000 1	4.600.000 1	4.850.000 1

6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	300.000	935.000	1.000.000	1.100.363
					Meta	1	3	3	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Norte	R\$	1.773.335	12.315.052	14.671.220	19.850.000
					Meta	1	7	8	11
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	- (-)	Norte	R\$	150.000	300.000	350.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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	241.862.063	Invest. das Estatais	14.342.610.892
								Exterior	5.300.000	Total	14.342.610.892
								Nacional	12.537.670.880		
								Nordeste	501.006.258		
								Norte	472.153.049		
								Sudeste	457.430.667		
								Sul	127.187.975		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 03/2009	Sudeste	R\$ 380.706.268	145.202.092	129.710.391	4.000.000	-
						Meta 100	34	8	8	-
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 405.825.285	58.750.000	58.296.000	58.178.000	60.319.000
						Meta 10	2	3	2	2
					Nordeste	R\$ 405.825.285	13.750.000	9.021.575	9.740.595	10.516.920
						Meta 10	3	-	-	-
		Norte	R\$ 405.825.285	6.400.830	-	-	-			
			Meta 10	3	1	-	-			
		Sul	R\$ 405.825.285	14.000.000	4.512.256	4.871.883	5.260.172			
			Meta 10	1	-	-	-			
MS	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 520.000	20.000	-	-	-			
			Meta 2	2	-	-	-			

3286	Instalação de Bens Imóveis	MT	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	300.000	-	-	-
						Meta 5	1	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	15.930.443	19.700.000	21.100.000	22.250.000
					Meta	-	-	-	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	1.854.500	2.250.000	2.150.000	2.450.000
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	5.110.979	766.000	800.000	-
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	830.000	970.000	1.060.000	970.000
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	769.856.539	774.503.389	757.674.954	762.827.150
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	2.605.000	2.722.225	2.844.725	2.972.737
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	32.471.089	49.805.910	52.296.206	-
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	1.041.623.715	1.054.081.304	1.047.098.748	1.052.106.442
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	71.571.881	69.967.070	58.738.503	67.759.329
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	37.660.553	45.607.410	46.407.410	48.307.410
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	9.248.600	4.143.325	4.172.801	4.180.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	8.045.600	12.400.100	15.451.977	15.900.000
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MS	(-)	Nacional	R\$	470.000	450.000	450.000	450.000
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R\$	2.021.600	1.906.700	1.981.700	2.145.500
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	2.950.000	4.100.000	4.100.000	4.450.000
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	174.900.000	161.000.000	175.000.000	189.000.000
				Meta	-	-	-	-	
		MD		Nacional	R\$	29.844.658	23.107.269	23.107.269	23.107.269
				Meta	-	-	-	-	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	(-)	Nacional	R\$	2.173.790	2.335.000	2.335.000	-
				Meta	-	-	-	-	
		MF		Centro-Oeste	R\$	85.000	115.500	118.650	121.958
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	301.102.010	346.363.367	355.526.405	380.496.293
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	5.220.734	3.000.000	4.600.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	5.860.000	15.881.251	16.675.314	-
				Meta	-	-	-	-	
		MME		Nacional	R\$	120.811.744	175.537.768	171.337.996	190.228.473
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	14.374.078	10.829.940	6.064.995	5.858.871
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	18.753.633	57.073.552	58.073.552	59.083.000
					Meta	-	-	-	-

4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R\$	30.000	30.000	30.000	-		
					Meta	-	-	-	-		
				Sul	R\$	6.200.000	1.585.000	1.496.000	1.700.000		
					Meta	-	-	-	-		
				MPS		Nacional	R\$	12.000.000	15.401.523	17.119.813	19.075.751
							Meta	-	-	-	
				MT		Nordeste	R\$	1.200.000	1.137.500	1.212.500	1.325.000
							Meta	-	-	-	
						Sudeste	R\$	1.814.930	1.100.000	1.100.000	1.420.000
							Meta	-	-	-	
				MC		Nacional	R\$	55.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
							Meta	-	-	-	
				MD		Nacional	R\$	100.000	675.000	675.000	675.000
							Meta	-	-	-	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	850.000	700.000	750.000	750.000		
					Meta	-	-	-	-		
				MCT		Nacional	R\$	689.119	670.000	800.000	-
							Meta	-	-	-	
				MF		Centro-Oeste	R\$	432.000	523.600	538.405	553.950
							Meta	-	-	-	-
						Nacional	R\$	188.146.262	165.194.515	173.989.110	186.810.447
							Meta	-	-	-	
				MDIC		Nacional	R\$	16.624.356	23.262.750	24.425.888	-
							Meta	-	-	-	-
				MME		Exterior	R\$	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
							Meta	-	-	-	-
						Nacional	R\$	183.963.483	216.370.158	344.646.499	347.952.490
							Meta	-	-	-	

				Valores em R\$ 1,00					
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Nordeste	R\$	31.202.497	38.021.223	24.632.595	26.890.999	
				Meta	-	-	-	-	
			Norte	R\$	20.191.497	22.891.827	23.103.008	24.099.367	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
				Meta	-	-	-	-	
			Sul	R\$	7.033.300	9.028.840	9.155.447	10.547.400	
				Meta	-	-	-	-	
		MPS		Nacional	R\$	4.000.000	5.133.841	5.706.604	6.358.584
					Meta	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$	188.110	200.000	200.000	200.000
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R\$	1.961.000	1.805.500	1.880.500	2.043.000
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	1.000.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	4.300.000	5.100.000	5.100.000	5.592.851
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	15.000.000	13.650.000	15.000.000	16.350.000
					Meta	-	-	-	-
	MD		Nacional	R\$	2.908.577	6.638.233	6.638.233	6.638.233	
				Meta	-	-	-	-	

Programa 1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar e humanizar a atenção à saúde

Público-alvo Usuários do Sistema Único de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	30/12/2003	8,00	13,40	13,40	13,18	13,00	Nacional	834.965.000	Fiscal/Seguridade	834.965.000
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	30/12/2003	28,00	31,30	31,30	31,12	31,22			Despesas Correntes	463.046.620
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	30/12/2003	9,00	20,40	20,40	20,18	19,16			Despesas de Capital	371.918.380
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	30/12/2003	40,00	19,20	19,20	19,80	20,47			Total	834.965.000
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	30/12/2003	15,00	15,70	15,70	15,72	16,15				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	Projeto financiado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 4.039.240.000	100.000.000	111.430.000	123.200.000	136.470.000
						Meta 19	1	1	1	1

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	<i>Cartão emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	66.200.000	73.770.000	81.560.000	90.340.000
					Meta	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.035.000	12.300.000	13.600.000	15.060.000
					Meta	50	55	60	65

Programa 0168 Livro Aberto

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	31/12/2002	74,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	80.884.116	Fiscal/Seguridade	87.583.231
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	31/12/2002	0,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	4.277.000	Despesas Correntes	81.839.372
Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	31/12/2002	23,00	32,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	2.422.115	Despesas de Capital	5.743.859
									Total	87.583.231

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MinC	Hemeroteca implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 5.000.000 Meta 100	- -	1.000.000 19	1.250.000 25	1.300.000 25
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Nacional	R\$ 105.000.000 Meta 5.507	4.368.337 80	7.328.277 122	7.723.102 128	8.226.584 136
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 40.000.000 Meta 456	1.301.663 38	1.290.654 46	1.348.749 48	1.409.425 49

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	R\$	264.000	237.970	248.682	259.869
					Meta	1.320	1.190	1.243	1.300
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	Biblioteca atendida (unidade)	Nacional	R\$	33.000	29.746	31.085	32.484
					Meta	200	200	200	200

4293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	220.000	163.605	170.969	178.660
					Meta	3.300	2.479	2.590	2.707
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	244.000	300.438	313.960	328.085
					Meta	9	11	11	11
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Exemplar produzido (unidade)	Nordeste	R\$	992.422	1.047.036	1.094.152	1.143.390
					Meta	14	14	14	14
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.215.184	1.189.851	1.243.408	1.299.346
					Meta	30	28	29	30
				Sudeste	R\$	30.000	44.802	46.818	48.925
					Meta	3	4	4	4
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$	5.533.721	5.485.928	5.732.861	5.990.765
					Meta	480.000	595.983	622.809	650.827
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	1.071.769	1.162.705	1.260.538	1.360.499
					Meta	-	-	-	-
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$	497.500	451.152	471.409	492.669
					Meta	28	31	33	34
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	Obra publicada (unidade)	Nacional	R\$	759.000	689.122	720.141	752.538
					Meta	25	24	25	26
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	900.000	892.388	932.556	974.509
					Meta	11	11	11	11
				Sudeste	R\$	90.000	79.323	82.894	86.623
					Meta	37	40	41	43
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Direito autoral registrado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	99.154	103.617	108.279
					Meta	40.000	26.400	27.500	28.700

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	411.800	395.626	413.434	432.033
					Meta	38	38	39	41

Programa 0273 **Luz para Todos** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado

Público-alvo População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	31/12/2003	74,00	93,90	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	984.439.130	Fiscal/Seguridade	139.439.130
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	31/12/2003	39,00	80,20	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	294.226.998	Despesas Correntes	75.390.538
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	31/12/2003	65,00	91,40	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Norte	608.346.351	Despesas de Capital	64.048.592
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	31/12/2003	91,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Invest. das Estatais	907.573.349
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	31/12/2003	78,00	94,10	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Não orçamentárias	840.000.000
									Total	1.887.012.479
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	12/06/2006	198.943,00	571.147,00	451.743,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	12/06/2006	30.719,00	157.368,00	147.969,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	12/06/2006	97.337,00	314.739,00	279.058,00	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	12/06/2006	49.536,00	49.368,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	12/06/2006	13.589,00	13.519,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	12/06/2006	7.762,00	36.154,00	24.717,00	Em Apuração	Em Apuração				
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	31/12/2003	90,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Nacional	R\$ 2.500.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	3.500.000
						Meta 20.566	869	2.687	3.500	3.500
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000	620.000	842.256	881.677	994.343
						Meta 95.655	50	70	73	82
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 630.000.000	19.472.286	23.938.055	25.182.027	17.958.592
						Meta 2.500.000	8.030	8.600	9.000	9.300

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$ 231.131	231.131	366.000	386.000	406.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 3.660.762	3.660.762	8.000.000	8.500.000	10.000.000
					Meta	73	160	170	200

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 216.376.575	28.908.813	121.622.972	-	-
						Meta 10.475	668	6.218	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 150.812.430	50.000.000	23.343.960	-	-
						Meta 6.557	1.108	3.095	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	362.960.390	70.000.000	158.048.078	-	-
						Meta	3.187	2.800	1.120	-	-
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$	21.193.129	9.334.465	500.000	529.650	555.351
						Meta	940	401	50	50	68
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	36.100.476	14.500.000	679.412	-	-
						Meta	622	150	367	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	425.944.520	58.864.520	54.006.000	55.000.000	53.012.518
						Meta	149.638	2.755	45.000	45.500	50.297
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$	278.821.592	102.463.279	46.950.000	54.254.331	-
						Meta	23.227	3.582	2.400	3.400	-
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	Ação implementada (% de execução física)	01/2004 01/2009	Nacional	R\$	124.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	-
						Meta	100	11	22	22	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2007	2008	2009	2010	
9654	Projetos Especiais de Ampliação de Infra-Estrutura e de Capacitação de Usuários dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Consumidor atendido (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	161.000.000	87.000.000	-	-	-
						Meta		33.000	-	-	-
9642	Promoção da Universalização do Acesso à Energia	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	753.000.000	753.000.000	-	-	-
						Meta		266.387	-	-	-

Programa 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal

Público-alvo Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	30/06/2003	21,11	29,56	32,50	32,50	32,50	Nacional	11.250.320	Fiscal/Seguridade	11.250.320
									Despesas Correntes	10.601.045
									Despesas de Capital	649.275
									Total	11.250.320

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4805	Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	413.500	640.000	665.333	760.000
					Meta	218	337	350	400
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	324.980	264.666	346.527	354.188
					Meta	-	-	-	-
4761	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	560.600	658.759	640.000	700.000
					Meta	312	365	356	390
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	342.278	450.000	500.000	570.000
					Meta	-	-	-	-
2172	Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	632.421	749.419	798.880	878.769
					Meta	16	17	18	19

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego

Público-alvo Usuários das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	31/12/2002	20,00	70,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.315.996.600	Fiscal/Seguridade	5.742.019.851
							Nacional	285.484.525	Despesas Correntes	58.000.000
							Nordeste	1.919.103.087	Despesas de Capital	5.684.019.851
							Norte	583.004.885	Total	5.742.019.851
							Sudeste	1.164.009.612		
							Sul	474.421.142		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2002 11/2007	Nordeste	R\$ 36.919.477 Meta 438	15.000.000 99	- -	- -	- -
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 29.059.856 Meta 553	9.883.196 149	4.312.500 35	1.437.491 12	- -
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 41.406.000 Meta 212	11.431.800 64	17.147.700 95	3.810.600 21	3.810.600 11
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	05/2004 06/2012	Nordeste	R\$ 109.560.895 Meta 855	28.225.800 157	42.338.700 235	9.408.600 52	9.408.600 52
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 07/2010	Nordeste	R\$ 38.000.000 Meta 192	38.000.000 64	41.038.450 90	15.412.818 29	500.000 4

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2006 01/2009	Sudeste	R\$	54.706.000	31.071.500	16.826.500	6.808.000	-
						Meta	458	272	124	62	-
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	10/1993 06/2009	Sudeste	R\$	232.950.668	30.659.781	13.462.500	4.487.500	-
						Meta	1.152	223	108	36	-
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$	8.985.338	6.695.808	-	-	-
						Meta	10	7	-	-	-
1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$	35.000.000	35.000.000	9.550.703	4.093.159	-
						Meta	295	212	62	21	-
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	09/2006 09/2008	Centro-Oeste	R\$	23.459.969	15.070.000	1.565.874	-	-
						Meta	253	48	-	-	-
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	07/2006 07/2008	Centro-Oeste	R\$	24.267.673	14.000.000	1.826.759	-	-
						Meta	157	110	10	-	-
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	10/2005 06/2008	Sudeste	R\$	135.397.264	50.581.892	7.500.000	-	-
						Meta	306	84	-	-	-
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	10/2005 06/2009	Nordeste	R\$	9.912.147	3.098.054	1.297.500	432.500	-
						Meta	328	21	10	3	-
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2001 10/2008	Sudeste	R\$	62.671.397	1.200.000	800.000	-	-
						Meta	135	1	-	-	-
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2000 06/2009	Sudeste	R\$	212.913.888	50.000.000	12.708.750	4.236.250	-
						Meta	731	231	102	34	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$	8.460.000	7.901.907	219.000	-	-
						Meta	61	15	-	-	-
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2000 05/2008	Centro-Oeste	R\$	155.045.546	102.648.937	2.091.744	-	-
						Meta	395	150	-	-	-
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2001 06/2009	Centro-Oeste	R\$	41.648.004	2.585.016	1.342.500	447.500	-
						Meta	475	21	11	4	-
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/2003 11/2008	Norte	R\$	42.933.600	17.000.000	17.581.894	-	-
						Meta	360	143	148	-	-
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/2003 11/2008	Nordeste	R\$	66.054.355	25.000.000	5.527.374	-	-
						Meta	423	156	-	-	-
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	10/2006 10/2008	Norte	R\$	6.050.500	573.500	477.000	-	-
						Meta	72	2	-	-	-
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$	128.450.839	35.000.613	34.757.145	6.989.400	6.989.400
						Meta	808	116	175	39	39
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2003 09/2009	Sudeste	R\$	64.578.851	15.560.188	12.881.691	390.211	-
						Meta	306	42	35	-	-
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$	160.149.828	42.640.334	34.464.164	5.318.550	2.764.800
						Meta	1.004	167	130	36	15
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	07/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$	81.625.711	26.190.991	25.303.220	4.984.200	4.984.200
						Meta	548	83	124	28	28

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2004 06/2009	Norte	R\$	81.951.675	26.147.359	12.330.000	4.110.000	-
						Meta	1.066	236	99	33	-
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2002 04/2011	Nordeste	R\$	50.000.000	50.000.000	28.657.442	5.081.934	5.081.934
						Meta	621	240	80	-	-
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2002 06/2012	Norte	R\$	223.746.238	37.198.952	55.001.665	7.027.200	7.027.200
						Meta	1.194	117	176	39	39
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$	37.000.000	17.500.000	19.500.000	-	-
						Meta	248	133	116	-	-
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$	127.382.059	32.898.318	15.472.704	3.498.750	-
						Meta	615	118	59	7	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/1995 06/2012	Centro-Oeste	R\$	281.302.984	78.414.274	31.170.752	7.952.677	6.553.800
						Meta	790	213	97	71	26
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2004 12/2007	Sul	R\$	24.951.263	954.989	-	-	-
						Meta	303	1	-	-	-
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	08/2004 06/2009	Sul	R\$	61.920.521	7.800.000	3.900.000	1.300.000	-
						Meta	264	62	31	10	-
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 09/2013	Nordeste	R\$	60.000.000	60.000.000	66.166.100	44.864.650	8.058.600
						Meta	780	180	120	70	45
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/2003 06/2012	Centro-Oeste	R\$	273.489.162	66.797.214	97.016.400	5.660.800	5.660.800
						Meta	1.111	230	268	68	33

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/1995 06/2009	Sul	R\$	88.944.954	16.762.500	5.081.250	1.693.750	-
						Meta	224	81	41	14	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$	206.044.110	3.131.378	1.740.740	-	-
						Meta	683	37	15	-	-
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/2003 11/2009	Nordeste	R\$	15.000.000	15.000.000	1.216.772	1.036.509	-
						Meta	250	143	57	6	-
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	11/2003 11/2008	Norte	R\$	25.215.203	9.500.000	10.953.105	-	-
						Meta	213	133	40	-	-
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$	117.794.629	13.498.427	4.185.000	1.395.000	-
						Meta	904	67	33	11	-
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	03/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$	72.518.071	45.887.735	10.830.000	3.610.000	-
						Meta	454	202	87	29	-
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Sudeste	R\$	10.000.000	10.000.000	7.100.000	-	-
						Meta	26	15	5	-	-
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2001 12/2007	Nordeste	R\$	60.788.169	2.549.111	-	-	-
						Meta	1.215	1	-	-	-
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2001 06/2009	Sudeste	R\$	42.258.764	15.832.391	4.526.250	1.508.750	-
						Meta	334	72	36	12	-
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	03/2001 12/2007	Nordeste	R\$	17.754.317	5.387.232	-	-	-
						Meta	126	23	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2004 06/2009	Sul	R\$	34.837.616	7.215.000	3.607.500	1.202.500	-
						Meta	198	58	29	10	-
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2005 12/2007	Nordeste	R\$	82.415.239	45.847.203	-	-	-
						Meta	259	38	-	-	-
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R\$	2.500.000	2.500.000	1.782.923	594.309	-
						Meta	46	23	17	6	-
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	09/2005 06/2012	Nordeste	R\$	66.847.231	15.075.414	20.098.676	4.387.500	4.387.500
						Meta	575	140	128	28	28
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	12/2003 06/2009	Nordeste	R\$	114.101.053	28.888.503	39.429.900	532.500	-
						Meta	511	131	97	4	-
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2004 06/2009	Nordeste	R\$	94.442.590	44.051.955	18.390.000	6.130.000	-
						Meta	793	294	147	49	-
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	07/2006 07/2007	Centro-Oeste	R\$	1.578.967	828.664	-	-	-
						Meta	8	1	-	-	-
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2002 06/2012	Sudeste	R\$	326.358.232	65.475.448	33.080.400	7.351.200	7.351.200
						Meta	1.052	123	184	41	41
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	06/2005 05/2007	Sul	R\$	30.920.257	9.194.258	-	-	-
						Meta	116	14	-	-	-
1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	04/2007 04/2009	Sul	R\$	24.000.000	24.000.000	27.000.000	9.000.000	-
						Meta	92	37	42	6	-

3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	34.490.500 392	21.417.243 196	11.417.244 -	- -	- -
------	---	----	------------------------	--------------------	---------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------	--------

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2007	2008	2009	2010				
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste	R\$	61.000.000	26.660.467	26.880.805	27.174.778				
					Meta	4.281	2.507	2.583	2.682				
				Nordeste	R\$	57.000.000	41.914.811	52.023.219	53.199.112				
					Meta	4.001	5.659	6.662	7.067				
				Norte	R\$	52.000.000	9.311.634	10.082.816	11.111.723				
					Meta	3.649	1.633	1.769	1.948				
				Sudeste	R\$	56.000.000	24.490.700	44.821.207	45.262.167				
					Meta	3.930	2.300	3.728	3.833				
				Sul	R\$	24.000.000	3.990.700	4.321.207	4.762.167				
					Meta	1.684	2.811	3.043	3.354				
				2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional	R\$	45.046.120	44.604.667	58.212.069	67.621.670
									Meta	33	33	42	49
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Centro-Oeste	R\$	70.000.000	52.428.107	74.680.043	115.970.272				
					Meta	167	124	173	271				
				Nordeste	R\$	120.000.000	124.453.903	216.788.019	205.350.773				
					Meta	287	295	513	486				
				Norte	R\$	43.000.000	50.162.071	65.000.000	59.000.000				
					Meta	103	118	154	140				
				Sudeste	R\$	96.000.000	102.059.989	132.000.000	184.000.000				
					Meta	229	243	313	436				
				Sul	R\$	80.000.000	40.397.175	54.610.985	60.000.000				
					Meta	191	100	127	138				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	20.884.664	22.066.964	24.318.799
					Meta	-	98	106	117
				Nordeste	R\$	30.000.000	36.182.348	33.417.334	30.477.869
					Meta	165	286	310	341
				Norte	R\$	-	15.430.707	29.960.368	33.017.691
					Meta	-	106	103	113
				Sudeste	R\$	-	8.247.447	8.930.494	9.841.812
					Meta	-	56	61	67
				Sul	R\$	20.000.000	19.421.408	21.029.874	23.175.879
					Meta	111	108	112	129
2324	Sinalização Rodoviária	MT	<i>Sinalização mantida (km)</i>	Nacional	R\$	70.000.000	-	-	-
					Meta	11.000	-	-	-

Programa 0223 Manutenção de Hidrovias

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores

Público-alvo Usuários das vias navegáveis interiores e armadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	180.702.318	Fiscal/Seguridade	180.702.318
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	137.745.000
									Despesas de Capital	42.957.318
									Total	180.702.318

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	56.000.000	40.427.867	41.567.653	42.706.798
					Meta	6.392	1.195.202	1.195.202	1.194.037

Programa 0390 Metrologia e Qualidade Industrial Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo

Público-alvo Setor produtivo; sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	85,00	85,00	85,00	Em Apuração	Nacional	1.229.884.289	Fiscal/Seguridade	1.233.884.289
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	42,00	42,00	42,00	Em Apuração	Sudeste	4.000.000	Despesas Correntes	1.184.384.289
									Despesas de Capital	49.500.000
									Total	1.233.884.289

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica	MDIC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000 Meta 100	1.000.000 1	1.000.000 20	1.000.000 20	1.000.000 20
11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	Laboratório Beneficiado (unidade)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 15.530.000 Meta 185	1.000.000 20	1.000.000 20	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 160.200 Meta 150	160.200 160	160.200 160	160.200 160	160.200 160
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 1.477.337 Meta 855	1.477.337 850	1.477.337 850	1.477.337 850	1.477.337 850
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 169.400 Meta 140	169.400 120	169.400 120	169.400 120	169.400 120

2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional	R\$	13.796.000	11.500.000	11.600.000	11.800.000
					Meta	20	11	11	15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.151.144	1.151.144	1.151.144	1.151.144
					Meta	400	400	400	400
2034	Controle Metrológico	MDIC	Instrumento/ produto verificado (unidade)	Nacional	R\$	168.069.397	135.545.483	145.589.326	155.053.438
					Meta	15.000.000	19.500.000	23.400.000	25.740.000
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)	Nacional	R\$	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000
					Meta	3.650	4.700	5.600	6.100
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	116.637.326	111.252.007	114.989.418	117.319.048
					Meta	-	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional	R\$	8.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
					Meta	50	119	123	128
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	13.519.761	14.128.150	14.763.917	15.428.293
					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	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.486.800	1.486.800	1.486.800	-
					Meta	2.950	2.950	2.950	2.950

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local

Público-alvo Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R\$ 60 mil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	125,00	141,00	163,00	187,00	Nacional	10.909.572	Fiscal/Seguridade	10.909.572
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	123,00	166,00	194,00	209,00	Nordeste	3.813.935.431	Despesas Correntes	10.019.572
									Despesas de Capital	890.000
									Não orçamentárias	3.813.935.431
									Total	3.824.845.003

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	800.000	2.499.520	2.634.484	2.775.568
					Meta	80	250	251	253
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	700.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MTE	Crédito concedido (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nordeste	R\$	771.698.518	889.459.712	1.011.582.530	1.140.154.670
					Meta	808.422	913.517	1.018.571	1.125.521

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	<i>Microempreendedor assistido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	260.000	260.000	260.000	260.000
					Meta	65.000	65.000	65.000	65.000

Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória

Público-alvo Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de processos decididos (unidade por ano)	31/12/2004	35.750,00	53.100,00	58.400,00	64.200,00	Em Apuração	Nacional	3.465.332	Fiscal/Seguridade	3.465.332
									Despesas Correntes	2.900.668
									Despesas de Capital	564.664
									Total	3.465.332

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	182.000	190.190	198.748	207.691
					Meta	50.000	50.000	50.000	50.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	628.000	656.260	685.791	716.652
					Meta	2	2	2	2

Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral

Público-alvo Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	131,08	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	366.696.149	Fiscal/Seguridade	366.696.149
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	106,14	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	365.034.974
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	1.661.175
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	366.696.149

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	169.344	169.344	169.344	169.344
					Meta	224	224	224	224
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.205.369	2.205.369	2.205.369	2.205.369
					Meta	1.333	1.333	1.333	1.333
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	600	600	600	600
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	Distrito avaliado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	500.000	530.000	1.310.000
					Meta	1	9	9	20
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	362.665	382.726	823.867
					Meta	200	220	220	450

2297	Difusão de Tecnologia na Mineração	MME	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	600.000	635.000	1.000.000
					Meta	5	55	56	86
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.567.230	3.267.000	3.400.000	4.438.205
					Meta	13.255	7.600	7.850	10.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	63.661.232	67.079.218	70.668.299	75.067.875
					Meta	-	-	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	<i>Título emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.377.238	1.007.243	1.400.000	2.360.486
					Meta	14.878	8.500	11.700	17.500

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	9.206.636	9.620.935	10.053.877	10.506.301
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.992.816	1.992.816	1.992.816	1.992.816
					Meta	3.954	3.954	3.954	3.954

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

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

Objetivo Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos

Público-alvo Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	31/07/2002	23,00	52,00	52,00	52,00	52,00	Nacional	474.204.135	Fiscal/Seguridade	474.204.135
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	88,00	90,00	90,00	91,00			Despesas Correntes	467.078.914
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/05/2005	1,90	9,13	16,96	21,06	27,16			Despesas de Capital	7.125.222
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	04/10/2006	16,00	14,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	474.204.135

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000 12/2008	Nacional	R\$ 29.604.888 Meta 336	460.000 20	568.361 22	- -	- -
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	03/2000 12/2009	Nacional	R\$ 18.090.014 Meta 100	555.045 20	684.071 20	729.603 12	- -
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 25.687.228 Meta 832	8.000.000 230	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ 17.613.827 Meta -	17.613.827 -	20.499.254 -	22.469.915 -	25.501.003 -

2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	2.035.000	2.500.000	2.670.000	2.900.000
					Meta	4.000	4.500	5.000	5.500
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$	5.174.784	6.384.996	6.809.993	7.485.571
					Meta	11.628	12.568	13.000	13.500

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R\$	23.000.000	27.496.174	28.733.558	30.026.509
					Meta	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	45.000.000	57.612.763	61.389.411	67.904.298
					Meta	-	-	-	-

Programa 9989 Mobilidade Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas

Público-alvo População urbana nas metrópoles e grandes cidades

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	01/01/2002	1,50	2,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional Sudeste	13.446.181.217 104.659.053	Fiscal/Seguridade	250.840.270
									Despesas Correntes	57.358.319
									Despesas de Capital	193.481.951
									Não orçamentárias	13.300.000.000
									Total	13.550.840.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	25.000.000 12	- -	- -	- -
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$ Meta	500.000 -	1.560.323 -	1.658.177 -	2.439.819 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GH	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 20	3.000.000 8	4.000.000 9	5.000.000 10
0B10	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP	MCidades	Corredor implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$ Meta	104.659.053 40	- -	- -	- -
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.250.000 10	6.000.000 10	8.000.000 11	10.000.000 12

0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.772.898	20.000.000	22.000.000	25.000.000
					Meta	10	30	30	30

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
					Meta	-	100	100	100
9873	Financiamento ao Transporte de Massa	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
					Meta	-	-	-	-
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
					Meta	15	100	100	100

Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Mobilização Nacional (porcentagem)	31/01/2003	40,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Nacional	32.051.076	Fiscal/Seguridade	32.051.076
									Despesas Correntes	26.824.586
									Despesas de Capital	5.226.490
									Total	32.051.076

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.700.000 Meta 100	160.000 4	335.000 12	410.174 12	476.338 12

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	Exercício realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	190.000 4	350.000 7	428.540 8	497.666 9
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.862.716 1.650.000	6.401.180 1.650.000	7.837.605 1.800.000	9.101.857 1.900.000

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	Em apuração	5,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	788.713.597	Fiscal/Seguridade	800.242.610
							Norte	11.529.013	Despesas Correntes	320.607.640
									Despesas de Capital	479.634.970
									Total	800.242.610

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Sede construída com 16.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 13.820.860 Meta 100	1.000.000 6	10.529.013 77	- -	- -
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 120.000.000 Meta 480	500.000 2	7.962.370 30	27.964.590 -	35.000.000 -
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 418.066.515 Meta 100	70.315.300 23	73.479.000 8	76.785.000 9	80.242.000 9
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema integrado (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 23.600.000 Meta 100	46.000 1	56.000 7	59.000 9	63.110 11
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 475.113.485 Meta 651	45.238.700 98	27.517.000 57	32.363.000 78	36.601.691 80

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ Meta	8.184.549 25	500.000 1	1.000.000 5	1.150.000 5	1.322.505 6
------	--	----	------------------------------------	--------------------	----------	-------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	<i>Passaporte emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	99.623.480 1.110.606	75.694.743 1.000.000	56.671.575 1.000.000	38.558.532 1.000.000

Programa 0813 Monumenta

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade

Público-alvo População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	31/12/2002	0,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	217.687.702	Fiscal/Seguridade	217.687.702
									Despesas Correntes	78.740.988
									Despesas de Capital	138.946.714
									Total	217.687.702

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto de educação patrimonial implantado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 30.000.000 Meta 2.505.600	3.692.000 59	1.100.902 122.200	1.265.541 140.400	1.446.381 160.500
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 189.128.845 Meta 156	63.251.000 26	36.885.323 26	28.035.631 26	10.463.710 26

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.469.000	15.454.962	17.292.187	18.660.983
					Meta	55	215	220	223
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	5.588.000	4.538.726	3.199.705	3.343.651
					Meta	-	-	-	-

Programa 0171 Museu Memória e Cidadania Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (porcentagem)	28/05/2003	17,00	35,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	126.554.779	Fiscal/Seguridade	129.729.581
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	28/05/2003	2.250.000,00	3.150.000,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	3.174.802	Despesas Correntes	113.306.109
									Despesas de Capital	16.423.472
									Total	129.729.581

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 75.000.000 Meta 1.000	4.102.292 46	5.567.597 64	6.250.688 71	7.941.914 91

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.182.773 12.516	423.265 3.971	442.317 4.150	462.215 4.336
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.395.209 38	8.988.541 61	7.893.133 53	9.015.703 61
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	15.458.346 1.849.142	13.057.388 1.473.612	14.690.140 1.657.878	15.351.006 1.732.461
				Sudeste	R\$ Meta	880.075 42.344	680.077 31.345	710.687 31.081	742.659 35.850
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	856.178 -	848.937 -	887.149 -	927.060 -

2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	42.269	37.945	39.653	41.437
					Meta	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	575.889	428.375	447.657	467.796
					Meta	43.297	39.662	41.447	43.312
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.190.416	1.180.349	1.233.478	1.288.968
					Meta	36	40	41	43

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Público-alvo Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/01/2002	16,89	25,00	28,00	30,00	35,00	Nacional	11.387.100	Fiscal/Seguridade	11.387.100
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/01/2002	5,00	18,00	20,00	25,00	32,00			Despesas Correntes	7.173.600
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	8,00	16,00	25,00			Despesas de Capital	4.213.500
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00			Total	11.387.100

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0598	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2	10	10	10

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	400.000	418.000	436.000	454.000
					Meta	1.200	1.254	1.308	1.362
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.000	227.000
					Meta	1	1	1	1

2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência - (-) da República	Nacional	R\$ Meta	910.000 -	950.950 -	991.900 -	1.032.850 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência - (-) da República	Nacional	R\$ Meta	220.000 -	229.900 -	239.800 -	249.700 -

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais

Público-alvo Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	190,00	200,00	200,00	200,00	Nacional	900.319.300	Fiscal/Seguridade	951.714.888
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	20/08/2003	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Nordeste	43.795.588	Despesas Correntes	570.092.303
							Sudeste	7.600.000	Despesas de Capital	381.622.585
									Total	951.714.888

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nordeste	R\$ 135.472.155 Meta 100	22.500.000 15	11.295.588 10	- -	- -
1K41	Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000 Meta 100	10.000.000 100	- -	- -	- -
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 8.600.000 Meta 100	1.500.000 17	3.000.000 37	3.100.000 37	- -
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2010	Nacional	R\$ 86.325.000 Meta 100	4.700.000 30	8.865.117 8	9.452.617 8	2.546.591 2
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	07/1988 12/2009	Nacional	R\$ 487.412.872 Meta 100	89.355.000 100	72.887.276 1	68.787.277 1	- -
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	Torre construída (% de execução física)	12/2004 05/2007	Nacional	R\$ 30.700.000 Meta 100	700.000 2	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.700	6.555	7.866	9.046
					Meta	5	6	7	8
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	104.970	120.716	144.859	166.587
					Meta	54	60	65	70
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	45.980	52.877	63.452	72.970
					Meta	45	50	55	60
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	<i>Servidor treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	230.000	276.000	317.400
					Meta	1	30	33	35
		MD	Nacional	R\$	120.000	216.900	249.435	300.000	
				Meta	520	180	180	200	
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.820.000	3.384.000	4.060.800	4.669.920
					Meta	1	2	3	4
2462	Desenvolvimento de Satélites Científicos	MCT	<i>Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	575.000	690.000	793.500
					Meta	1	2	3	4
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	575.000	690.000	793.500
					Meta	1	1	2	3
2C64	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	19.500.000	23.400.000	26.910.000
					Meta	1	80	80	80
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	<i>Veículo lançador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	28.000.000	33.600.000	40.320.000	46.368.000
					Meta	1	1	1	1
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	<i>Aplicação desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.645.000	3.174.000	3.808.800	4.380.120
					Meta	20	25	30	35

6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	<i>Foguete lançado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.662.000	3.194.400	3.833.280	4.408.272
					Meta	3	4	5	5
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.600.000	1.920.000	2.304.000	2.649.600
					Meta	1	1	1	1
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	3.302.422	3.538.309	3.774.196
					Meta	-	4	4	4
6260	Formação de Astronautas	MCT	<i>Astronauta formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	1.011.500	1.113.800	1.225.870
					Meta	-	1	1	1
2253	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.000.000	8.050.000	8.900.000	10.235.000
					Meta	3	3	4	5
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.900.000	9.085.000	10.902.000	12.537.300
					Meta	3	5	7	8
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	2.099.000	2.118.000	2.153.000
					Meta	1	2	2	2
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	11.244.000	13.591.000	16.368.000
					Meta	1	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	10.767.839	12.241.291	14.293.949	16.102.526
					Meta	-	-	-	-
4935	Operação do Sistema de Coleta de Dados	MCT	<i>Plataforma mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	400.000	460.000	552.000	634.800
					Meta	20	22	25	30
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.543.000	15.160.200	18.292.240	21.091.076
					Meta	6	7	8	9
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.100.000	2.520.000	3.024.000	3.477.600
					Meta	75	80	85	90

4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	Imagem fornecida (unidade)	Nacional	R\$	4.800.000	5.520.000	6.624.000	7.617.600
					Meta	2.000	2.300	2.500	2.800

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.700.000	1.955.000	2.346.000	2.697.900
					Meta	10	11	12	13
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	64.440	67.340	70.370	73.537
					Meta	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	Capital composto (%)	Nacional	R\$	8.875.000	9.762.500	11.226.875	14.033.594
					Meta	5	6	6	7

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	27.720	31.878	38.254	43.992
					Meta	55	60	65	70

Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia

Público-alvo Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	20/08/2003	2.180.000,00	2.659.600,00	2.899.400,00	3.038.920,00	3.189.340,00	Nacional	3.549.771.477	Fiscal/Seguridade	3.800.407.253
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2003	2.391,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	Nordeste	353.000.000	Despesas Correntes	3.284.987.396
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (porcentagem)	31/12/2003	41,60	76,20	76,20	76,20	76,20	Sudeste	247.635.776	Despesas de Capital	515.419.857
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	20/08/2003	100,00	101,00	101,00	101,00	101,00			Não orçamentárias	350.000.000
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2003	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00			Total	4.150.407.253

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1407	Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 6.615.933 Meta 100	300.000 25	2.560.819 2	- -	- -
1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 15.133.330 Meta 4	4.220.000 2	- -	- -	- -
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 396.000.000 Meta 100	23.384.320 6	73.815.680 18	78.600.000 18	68.835.776 18
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 6.000.000 Meta 2	900.000 1	1.050.000 1	1.050.000 1	- -

1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ Meta	6.000.000 2	900.000 1	1.050.000 1	1.050.000 1	- -
------	--	-----	------------------------------	--------------------	---------	-------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	774.643 598	815.761 637	860.991 679	910.744 725
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 75	330.000 83	363.000 91	399.300 100
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.049.228 4.525	10.947.200 4.873	11.672.354 5.256	12.470.023 5.678
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	11.623.380 3.473	14.056.979 3.994	15.072.914 4.273	16.190.442 4.597
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 200	275.000 220	302.500 242	332.750 266
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.236.000 1.536	1.278.000 1.586	1.324.200 1.641	1.375.020 1.702
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	Serviço executado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	900.000 12	990.000 13	1.089.000 15	1.197.900 16
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	Produto/serviço fornecido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.275.500 180	4.703.050 198	5.173.355 218	5.690.691 240
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	264.624.151 88	248.982.476 90	273.880.724 96	301.268.797 105
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Equipamento produzido (t)	Nacional	R\$ Meta	21.705.571 7.000	23.876.128 7.700	26.263.741 8.470	28.890.115 9.317

2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.297.392	4.700.000	8.855.000	11.068.750
					Meta	1	2	4	5
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	650.000	715.000	786.500	865.150
					Meta	30	33	36	40
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.208.891	12.329.780	13.562.758	14.919.034
					Meta	39	43	47	52
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	365.295.344	359.163.846	403.564.603	419.149.505
					Meta	-	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	<i>Instalação controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.434.794	5.978.273	6.576.101	7.233.711
					Meta	3.500	3.850	4.235	4.659
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	90.000	99.000	113.850	142.313
					Meta	2	2	2	3
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Padrão fornecido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100
					Meta	2.200	2.420	2.662	2.928
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.855.159	9.600.000	10.714.863	11.786.349
					Meta	100	110	121	133
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	<i>Mineral produzido (t)</i>	Nacional	R\$	15.699.875	15.699.875	17.269.862	18.996.849
					Meta	19.200	23.672	27.999	-
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	<i>Radioisótopo produzido (mci(milicurie))</i>	Nacional	R\$	36.900.000	40.590.000	44.649.000	49.113.900
					Meta	18.600.000	20.460.000	22.506.000	24.756.600
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	<i>Instalação protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	82.242	90.466	104.036	130.045
					Meta	2	2	2	3
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>Rejeito armazenado (terabecquerel)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
					Meta	1.110	1.221	1.343	1.477

2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	Instalação controlada (unidade)	Nacional	R\$	750.000	825.000	907.500	998.250
					Meta	31	34	38	41
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	Exercício realizado (unidade)	Nacional	R\$	620.000	682.000	784.300	980.376
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	R\$	7.002.518	7.390.457	7.799.889	8.063.525
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	35.184.278	36.767.571	38.422.111	40.151.106
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	13.459.634	15.779.371	16.892.334	18.116.593
					Meta	19.683	22.082	23.900	25.902

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	Complexo industrial implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 350.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Meta 100	14	28	28	30

Programa 0506 Nacional de Florestas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada

Público-alvo Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	31/12/2002	350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Em Apuração	Nacional	285.849.478	Fiscal/Seguridade	285.849.478
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2002	280.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Em Apuração			Despesas Correntes	275.380.078
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	31/12/2003	5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Em Apuração			Despesas de Capital	10.469.400
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	31/12/2003	105.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Em Apuração			Total	285.849.478

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12BW	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.216.000	3.700.000	-	-	-
						Meta 100	92	-	-	-
7598	Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal	MMA	Centro instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.404.462	100.000	-	-	-
						Meta 3	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6643	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 327.038	3.299.748	3.011.915	3.208.016	
					Meta 1	5	6	6	
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Nacional	R\$ 6.306.765	3.874.578	5.663.177	5.696.936	
					Meta 8.000	20.000	20.000	20.000	
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ 865.460	2.334.561	1.941.177	2.026.945	
					Meta 248	600	620	620	

4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	196.575	200.000	198.184	198.184
					Meta	10	10	10	10
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.810.000	2.700.000	2.800.000	3.200.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	<i>Distrito criado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.500.000	20.000.000	10.000.000	5.000.000
					Meta	3	2	1	1
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	<i>Área Florestal Manejada (ha)</i>	Nacional	R\$	6.014.520	2.719.318	2.327.176	2.344.023
					Meta	350.000	400.000	400.000	400.000
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	- (-)	Nacional	R\$	1.800.000	6.000.000	18.250.000	23.600.000
					Meta	-	-	-	-
2D12	Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas	MMA	<i>Área concedida (hectare)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	24.000.000	24.000.000	26.000.000
					Meta	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.452.503	1.600.000	1.654.270	1.761.213
					Meta	-	-	-	-
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	<i>Projeto fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.328.405	3.850.000	4.350.000	4.700.000
					Meta	230	250	250	250
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	<i>Área de floresta manejada (hectare)</i>	Nacional	R\$	94.000	300.000	350.000	380.000
					Meta	3.000	4.000	5.000	6.000
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	790.000	750.000	850.000	900.000
					Meta	10	10	10	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	120.000	160.000	120.361	125.778
					Meta	-	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	<i>nascente recuperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	320.000	1.990.095	1.986.868	2.001.252
					Meta	1.000	4.000	5.000	5.000

6454 Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas

MMA

Área recuperada (ha)

Nacional

R\$
Meta

2.500.000
6.875

805.649
730

682.044
770

712.744
800

Valores em R\$ 1,00

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária

Público-alvo Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	01/12/2005	9,00	20,00	20,00	20,00	Em Apuração	Nacional	655.615.000	Fiscal/Seguridade	655.615.000
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	60,00	Em Apuração			Despesas Correntes	643.615.000
									Despesas de Capital	12.000.000
									Total	655.615.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AD	Capacitação de Profissionais do ProJovem	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	3.414.509	3.414.509	3.414.509	-
					Meta	8.000	8.500	9.000	-
2A95	Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	32.850.000	30.850.000	30.850.000	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	28.827.461	26.827.461	26.827.461	-
					Meta	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	material pedagógico distribuído (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
					Meta	1.000.000	1.000.000	1.100.000	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-
					Meta	-	-	-	-
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do Projovem	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	113.552.030	127.182.030	137.005.030	-
					Meta	150.000	160.000	170.000	-

Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	Em Apuração	Exterior	4.271.553.389	Invest. das Estatais	79.294.018.301
Produção Média de Gás Natural (milhão de m ³ por dia)	31/12/2003	39,83	60,70	73,20	80,40	Em Apuração	Nacional	28.567.624.132	Não orçamentárias	3.715.000.000
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	0,82	0,78	0,60	Em Apuração	Nordeste	5.050.617.874	Total	83.009.018.301
Volume de Óleo Derramado - VOD (m ³)	31/12/2003	49,00	43,00	42,00	41,00	Em Apuração	Norte	450.657.320		
							Sudeste	44.352.352.746		
							Sul	316.212.840		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)	MME	Plataforma marítima adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 679.564.085 Meta 3	679.564.085 3	-	-	-
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2002 12/2007	Exterior	R\$ 10.163.031.142 Meta 100	2.046.285.704 10	-	-	-
1I72	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nacional	R\$ 10.158.000.000 Meta 100	324.864.960 1	357.351.456 1	393.086.602 1	432.395.262 1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior	R\$	456.703.600 Meta -	210.000.000 -	415.000.000 -	464.000.000 -

2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	1.348.580.388 64	2.112.775.280 112	1.285.048.000 114	313.763.760 196
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	796.340.000 50	1.900.724.960 212	558.674.560 62	32.308.320 36
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Norte	R\$ Meta	8.502.800 1	147.610.000 50	112.176.640 50	32.176.080 32
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Nordeste	R\$ Meta	183.538.460 1	186.382.745 4	122.035.869 4	9.965.560 6
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	R\$ Meta	2.911.984.192 155	3.924.749.104 555	5.184.816.620 560	7.025.866.946 600
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Poço exploratório perfurado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.860.557.260 169	5.077.001.190 192	3.556.277.192 118	5.939.337.170 180
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	986.482.400 -	735.660.400 -	449.486.080 -	296.570.240 -
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	805.701.200 -	656.186.480 -	528.670.000 -	452.996.240 -
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$ Meta	1.622.408.016 -	1.580.811.112 -	860.721.856 -	484.754.256 -
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$ Meta	129.063.920 -	18.938.160 -	1.071.480 -	1.118.240 -
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R\$ Meta	4.225.490.704 -	4.225.490.704 -	4.557.821.656 -	3.947.917.552 -

2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	30.368.800	93.721.040	95.405.000	96.718.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9780	Financiamento às Empresas Construtoras de Plataformas de Petróleo	MDIC	<i>Plataforma construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	640.000.000	785.000.000	785.000.000	785.000.000
					Meta	-	-	-	-
9779	Financiamento às Empresas Produtoras de Petróleo e Gás Natural	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000.000	74.000.000	74.000.000	72.000.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade

Público-alvo Usuários dos Serviços de Telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)	30/06/2003	22,00	26,00	27,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.561.930.147	Fiscal/Seguridade	361.930.147
									Despesas Correntes	280.953.995
									Despesas de Capital	80.976.152
									Não orçamentárias	3.200.000.000
									Total	3.561.930.147

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2740	Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	Empresa Controlada (unidade)	Nacional	R\$	55.994	1.472.731	1.543.498	1.617.449
					Meta	35	35	35	35
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado/homologado (unidade)	Nacional	R\$	658.411	899.538	942.762	987.931
					Meta	1.500	1.800	1.800	1.800
2B68	Defesa dos Direitos dos Usuários	MC	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	R\$	15.443.092	7.623.611	7.989.935	8.372.746
					Meta	4.661.963	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	65.378.455	54.374.255	56.987.003	59.717.342
					Meta	298.000	220.706	220.706	220.706
2425	Gestão do Espectro de Radiofrequência	MC	Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)	Nacional	R\$	2.517.650	1.489.266	1.560.827	1.635.608
					Meta	12	9	18	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	187.626	786.003	823.771	863.239
					Meta	46.000	46.000	46.000	46.000

6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.981.588	16.851.395	17.661.124	18.507.297
					Meta	35	61	66	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.600.000.000	1.600.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social

Público-alvo Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	31/12/2003	0,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	24.645.713	Fiscal/Seguridade	26.318.256
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	01/01/2003	15,00	30,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	1.672.543	Despesas Correntes	21.784.373
									Despesas de Capital	4.533.883
									Total	26.318.256

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
4831	Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.675.406	2.030.164	2.359.342	2.716.912	
					Meta	1.550	1.986	2.303	2.648	
					Nordeste	R\$	100.000	100.000	150.000	200.000
					Meta	100	100	150	200	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	500.000	
					Meta	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
0692	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Nacional	R\$	1.877.850	2.630.795	3.850.371	5.504.874	
					Meta	32	69	100	143	
					Nordeste	R\$	120.000	264.042	323.287	415.214
					Meta	3	7	8	10	

Programa 1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde

Público-alvo Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	214.810.000	Fiscal/Seguridade	214.810.000
									Despesas Correntes	172.809.148
									Despesas de Capital	42.000.852
									Total	214.810.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	Conselho de Saúde organizado (unidade)	Nacional	R\$	1.530.000	1.700.000	1.880.000	2.080.000
					Meta	27	27	27	27
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	4.475.000	4.990.000	5.520.000	6.110.000
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	7.515.000	8.370.000	9.250.000	10.250.000
					Meta	-	-	-	-
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.520.000	1.690.000	1.870.000	2.070.000
					Meta	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Demanda encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	29.000.000	32.310.000	35.720.000	39.570.000
					Meta	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.570.000	1.750.000	1.930.000	2.140.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 1120 Paz no Campo Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos

Público-alvo Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	16,00	12,00	8,00	Em Apuração	Nacional	32.599.375	Fiscal/Seguridade	32.599.375
									Despesas Correntes	28.470.852
									Despesas de Capital	4.128.523
									Total	32.599.375

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida (unidade)	Nacional	R\$	3.300.000	5.399.669	5.668.426	5.931.252
					Meta	29.464	48.622	50.911	53.273
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	R\$	40.000	65.451	68.708	71.894
					Meta	519	857	898	939
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	Mediador capacitado (unidade)	Nacional	R\$	214.871	269.605	305.736	329.844
					Meta	95	104	105	106
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	360.000	589.055	618.374	647.046
					Meta	7.500	12.377	12.959	13.560
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	700.000	1.145.384	1.202.393	1.258.144
					Meta	35.000	57.757	60.476	63.282

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	708.523	1.200.000	1.230.000	1.275.000
					Meta	3	5	5	5

Programa 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte

Público-alvo Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	Nacional	68.541.719	Fiscal/Seguridade	68.541.719
									Despesas Correntes	51.740.262
									Despesas de Capital	16.801.457
									Total	68.541.719

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.604.747 16	4.271.625 17	4.553.553 18	5.008.906 19
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.473.045 20	5.300.558 22	5.650.354 24	6.215.435 26
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.151.382 15	7.289.387 16	7.770.487 17	8.252.240 18

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos

Público-alvo Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	104,00	108,00	108,00	108,00	Nacional	639.507.883	Fiscal/Seguridade	639.507.883
									Despesas Correntes	470.347.721
									Despesas de Capital	169.160.162
									Total	639.507.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	45.882.912 69	54.951.513 75	58.674.481 81	64.697.742 87
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	11.567.643 54	13.707.658 58	14.612.363 63	16.073.599 68
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.121.882 32	5.647.242 35	6.019.960 38	6.621.956 41
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	35.980.000 104	- -	- -	- -
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	16.043.276 59	19.011.282 64	20.266.026 69	22.292.630 75
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	28.853.568 80	34.491.478 86	36.767.917 93	40.424.394 100

4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.859.371	6.943.355	7.401.616	8.141.778
					Meta	11	12	13	14
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.796.794	12.794.200	13.648.213	15.013.034
					Meta	45	49	53	57
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	200.000	200.000	300.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural

Público-alvo Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa		
									Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Incorporação de Tecnologia (porcentagem)	31/12/2002	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	Nacional	5.279.203.051	Invest. das Estatais	5.279.203.051
									Total	5.279.203.051	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	109.661.051 22	104.218.112 21	94.769.218 19	99.313.729 20
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	578.555.680 122	546.660.956 115	542.771.754 114	566.311.491 119
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	130.975.100 26	117.310.884 23	101.809.228 20	106.253.190 21
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	101.727.269 19	99.710.907 19	101.051.653 19	105.683.985 20
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	221.514.652 104	207.791.135 94	200.560.242 90	208.557.154 94
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	50.370.767 32	36.960.251 28	34.789.614 26	36.065.744 27
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	260.065.514 8	415.847.544 13	49.313.306 5	50.582.921 5

Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus, ampliar a geração de emprego e renda e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo

Público-alvo Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	30/12/2003	52,61	52,61	52,61	52,61	Em Apuração	Norte	164.914.000	Fiscal/Seguridade	164.914.000
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	155.106.787
Coefficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	9.807.213
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	01/01/2004	37,00	34,00	36,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	164.914.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 23.000.000	1.000.000	8.000.000	-	-
						Meta 160	25	45	-	-
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000	1.302.000	896.829	1.424.015	1.450.000
						Meta 100	5	3	4	4
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 170.418.000	4.200.000	3.000.000	4.593.550	3.500.000
						Meta 100	3	2	2	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)	Norte	R\$	29.000.000	26.000.000	32.811.487	36.555.024
					Meta	1.425	1.278	1.612.000	1.796.000

2537 Manutenção do Distrito Industrial de Manaus

MDIC

Distrito mantido (unidade)

Norte

R\$
Meta

3.000.000

1

2.400.000

1

3.281.095

1

Valores em R\$ 1,00

2.500.000

-

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	01/12/2003	10,00	63,00	65,00	70,00	72,00	Nacional	230.096.450	Fiscal/Seguridade	230.096.450
									Despesas Correntes	189.714.090
									Despesas de Capital	40.382.360
									Total	230.096.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	248.528	2.100.000	2.571.240	2.985.996
					Meta	-	-	-	-
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Operação militar realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.090.368	2.800.000	3.428.320	3.981.329
					Meta	7	16	18	19
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.560.082	18.145.000	18.145.000	21.071.897
					Meta	1	3	3	4
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	29.950.000	25.000.000	26.936.800	31.281.867
					Meta	4	4	4	5
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão de paz realizada (unidade)	Nacional	R\$	4.075.380	8.951.164	9.611.540	11.161.939
					Meta	1	2	2	3

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	31/12/2003	75,00	96,00	97,00	98,00	98,00	Nacional	2.622.718.876	Fiscal/Seguridade	2.622.718.876
									Despesas Correntes	2.445.772.641
									Despesas de Capital	176.946.235
									Total	2.622.718.876

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	140.000	150.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	75.000.000	76.747.024	83.439.918	89.473.195
					Meta	55.684	55.684	55.684	55.684
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	10.000	194.206	274.206	379.000
					Meta	2.840	35.305	30.000	30.000
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar instruído e adestrado (unidade)	Nacional	R\$	44.000.000	45.125.000	50.316.000	56.913.000
					Meta	65.000	65.000	65.000	65.000
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Campo/Estande Mantido (unidade)	Nacional	R\$	100.000	250.000	430.000	460.000
					Meta	5	5	5	5
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	220.002.600	210.500.000	242.222.566	277.825.045
					Meta	96.080	163.013	163.013	163.013
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	10.650.000	19.661.000	23.153.000
					Meta	36.823	40.108	40.108	40.108

2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	190.797.400	220.449.590	236.000.000	246.000.000
					Meta	357	618	618	618
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	17.000.000	17.500.000	38.583.226	43.000.000
					Meta	206	206	206	206
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.999.860	4.657.280	4.757.280	4.757.280
					Meta	162	207	208	209
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.298.100	16.085.200	17.172.300
					Meta	135	132	132	132
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	220.000	2.900.000	3.100.000
					Meta	44	44	44	44
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.500.000	1.758.800	2.233.400	3.033.400
					Meta	13	13	13	13
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	2.100	2.100	2.100	2.100

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (porcentagem)	31/12/2002	59,00	53,00	55,00	55,00	55,00	Nacional	2.608.778.724	Fiscal/Seguridade	2.608.778.724
									Despesas Correntes	2.279.145.114
									Despesas de Capital	329.633.610
									Total	2.608.778.724

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.800.000 -	927.530 -	1.033.284 -	1.208.086 -
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	196.000.000 185.978	202.273.551 200.000	226.782.516 210.000	260.985.240 215.000
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	102.511.771 653	171.458.735 680	173.973.700 680	180.932.648 680
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 100.000	8.722.130 110.000	9.716.609 110.000	11.360.388 115.000
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 38	206.118 38	229.619 42	268.464 44
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 2.000	2.473.413 4.500	2.755.426 4.600	3.221.568 4.800

2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	100.000	109.134	121.577	142.144
					Meta	20.000	20.000	24.000	28.000
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	5.289.571	5.892.676	6.889.552
					Meta	74	74	74	74
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	40.000.000	35.957.356	40.057.135	46.833.686
					Meta	16.878	19.454	20.000	21.000
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.236.707	1.377.713	1.610.784
					Meta	80	100	100	110
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	50.000.000	71.970.543	80.176.466	93.740.090
					Meta	50.000	165.534	170.000	180.000
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	35.000.000	31.550.445	35.147.758	41.093.779
					Meta	510	510	510	520
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	51.500.000	48.273.132	53.777.128	62.874.720
					Meta	7	7	7	7
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	2.576.472	2.870.236	3.355.800
					Meta	687	687	687	687
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.044.732	5.619.921	6.570.655
					Meta	481	480	490	500
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.180.102	3.542.691	4.142.016
					Meta	476	476	476	476
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	27.307.450	22.672.954	25.258.074	29.531.036
					Meta	622	622	622	622
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	100.000	103.059	114.809	134.232
					Meta	12	11	12	13

2928	Segurança a Autoridades	MD	<i>Autoridade protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	109.133	121.575	142.143
					Meta	8	8	10	12
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.800.000	3.182.457	3.545.313	4.145.081
					Meta	1.650.000	1.640.000	1.660.000	1.700.000
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	6.013.732	6.699.403	7.832.756
					Meta	20.551	25.000	27.000	29.000

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	48,00	64,00	64,00	64,00	64,00	Nacional	3.076.596.457	Fiscal/Seguridade	3.076.596.457
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	31/12/2002	55,00	38,00	40,00	42,00	44,00			Despesas Correntes	2.605.455.164
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	53,00	54,00	56,00	58,00	Em Apuração			Despesas de Capital	471.141.293
									Total	3.076.596.457

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	10.161.000	20.161.000	35.161.000	40.161.000
					Meta	329	658	658	658
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	68.000	68.000	68.000	68.000
					Meta	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	95.273.060	95.273.000	95.273.000	95.273.000
					Meta	69.528	69.528	69.528	69.528
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestada (unidade)	Nacional	R\$	282.220.376	276.233.000	333.957.000	370.957.000
					Meta	12	12	12	12
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	208.000	208.000	208.000	208.000
					Meta	3.637	3.637	3.637	3.637

2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	184.354.532	187.354.000	243.648.000	259.288.000
					Meta	352	352	352	352
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (m³)</i>	Nacional	R\$	61.404.000	70.000.000	80.000.000	95.000.000
					Meta	90.800	103.511	118.298	140.480
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	<i>Militar atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	33.885	33.885	33.885	33.885
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.670.489	14.670.000	25.000.000	50.000.000
					Meta	329	329	329	329

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo Processar e julgar crimes militares definidos em lei

Público-alvo Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	31/12/2002	38,00	60,00	60,00	60,00	0,00	Centro-Oeste	27.277.000	Fiscal/Seguridade	776.857.618
							Nacional	749.580.618	Despesas Correntes	716.531.525
									Despesas de Capital	60.326.093
									Total	776.857.618

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Sede construída com 36.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000 Meta 100	500.000 1	5.025.000 8	8.052.000 13	13.700.000 23
12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.269.800 Meta 100	2.440.000 15	2.440.000 14	2.440.000 14	602.871 6
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 16.095.980 Meta 21	3.072.405 15	3.100.000 15	3.100.000 15	2.150.208 15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.047.600 270	1.095.000 300	1.281.000 330	1.337.000 340
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.040.000 721	5.267.000 770	6.162.000 810	6.436.000 840

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	267.600	280.000	327.000	342.000
					Meta	175	220	300	315
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	910.000	951.000	1.112.000	1.161.000
					Meta	815	815	815	815
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	102.674.862	133.249.313	146.413.722	155.940.679
					Meta	3.600	4.065	4.065	4.065

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$	17.889.498	18.694.525	19.535.779	20.414.889
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$	14.211.194	14.998.494	15.829.411	16.364.445
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	4.622.123	4.830.000	5.650.000	5.900.000
					Meta	4.614	4.614	4.614	4.614

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	31/12/2002	18,00	23,00	26,00	28,00	0,00	Centro-Oeste	144.541.280	Fiscal/Seguridade	20.599.426.189
							Nacional	20.120.245.163	Despesas Correntes	19.817.599.840
							Nordeste	48.992.562	Despesas de Capital	781.826.349
							Norte	21.430.572	Total	20.599.426.189
							Sudeste	154.614.001		
							Sul	109.602.611		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1D77	Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel Ampliado em 500 m ² (% de execução física)	10/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 766.700 Meta 100	500.000 1	- -	- -	- -
7950	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo ampliado com 6000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 9.218.920 Meta 100	2.500.000 27	2.350.000 27	3.565.000 40	- -
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	Anexo ampliado em 7.968 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 7.968.000 Meta 100	- -	- -	500.000 6	2.000.000 25
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	Justiça Federal	Sede ampliada em 4.800 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 7.680.000 Meta 100	- -	500.000 7	2.000.000 26	2.400.000 31
10TH	Aquisição de Edifício Sede para a Justiça Federal em Campinas-SP	Justiça Federal	Sede adquirida com 5.000 m ² (unidade)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 6.000.000 Meta 1	- -	- -	6.000.000 1	- -
1J15	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Piracicaba - SP	Justiça Federal	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 3.000.000 Meta 1	- -	3.000.000 1	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J95	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede adquirida com 2.000 m ² (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	6.000.000	4.500.000	1.500.000	-	-
						Meta	1	1	1	-	-
1J17	Aquisição de Edifício-Sede do Juizado Especial Federal em Santos - SP	Justiça Federal	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	2.400.000	-	2.400.000	-	-
						Meta	1	-	1	-	-
1D37	Aquisição de Edifício-Sede para Funcionamento de Subseção Judiciária em Americana - SP	Justiça Federal	Sede adquirida com 1.700 m ² (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	3.000.000	-	3.000.000	-	-
						Meta	1	-	1	-	-
1B18	Aquisição de terreno do Edifício-Sede da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Terreno adquirido. (unidade)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	350.000	-	350.000	-	-
						Meta	1	-	1	-	-
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Justiça Federal	Central de arquivo judicial construído com 5.000 m ² (% de execução)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$	5.000.000	-	500.000	2.500.000	2.000.000
						Meta	100	-	10	50	40
1I98	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Central de Arquivo construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$	1.500.000	-	347.232	1.152.768	-
						Meta	100	-	10	90	-
1J18	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Sede contruída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	3.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-
						Meta	100	-	50	50	-
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 6.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	4.800.000	-	3.120.000	1.680.000	-
						Meta	100	-	65	35	-
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído com 4.000 m ² (% de execução)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$	3.000.000	200.000	1.790.000	1.010.000	-
						Meta	100	7	60	33	-
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	R\$	11.316.000	-	669.732	416.129	1.587.930
						Meta	100	-	6	4	14
1I96	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Açu - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J02	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arcoverde - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Justiça Federal	Sede construída com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	-	-	270.789	1.238.344
						Meta	100	-	-	4	66
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Justiça Federal	Sede construída com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	-	-	1	187.448
						Meta	100	-	-	-	4
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	Sede construída com 2.400 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$	2.800.000	-	-	461.276	2.338.723
						Meta	100	-	-	14	84
1I99	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira - PB	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100
1J00	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ipojuca - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100
1J20	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.300 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	2.876.000	-	-	-	300.000
						Meta	100	-	-	-	3
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	1.000.000	700.000	300.000	-	-
						Meta	100	70	30	-	-
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	05/2003 08/2007	Sudeste	R\$	3.041.262	630.000	-	-	-
						Meta	100	21	-	-	-
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 9.000 m ² (% de execução física)	03/2009 12/2010	Sudeste	R\$	17.654.000	-	-	8.827.000	8.827.000
						Meta	100	-	-	50	50
1I94	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Patos - PB	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sul	R\$	11.926.458	-	-	138.177	1.965.585
						Meta	100	-	-	1	16

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1J03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Propriá - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	-	1.000.000
						Meta	100	-	-	-	100
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sede construída com 9.323 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$	14.607.925	6.600.000	2.000.000	2.273.260	-
						Meta	100	44	15	17	-
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	11.926.458	-	259.082	458.422	1.965.585
						Meta	100	-	2	3	16
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 9.000 m ² (% de execução física)	03/2009 12/2011	Sudeste	R\$	17.654.000	-	-	4.279.529	2.693.644
						Meta	100	-	-	24	15
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2008	Sudeste	R\$	8.214.794	4.030.963	1.920.410	-	-
						Meta	100	61	2	-	-
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.905 m ² (% de execução física)	07/2004 12/2008	Sudeste	R\$	3.323.479	1.215.000	1.215.000	-	-
						Meta	100	37	30	-	-
11YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$	800.000	300.000	-	-	-
						Meta	100	19	-	-	-
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Sede construída com 5.035 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$	9.028.686	80.000	2.804.420	2.597.491	3.423.343
						Meta	100	1	31	29	33
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5414 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	7.579.600	2.500.000	2.489.396	-	-
						Meta	100	33	33	-	-
11YR	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	1.000.000	-	1.000.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$	2.350.000	439.587	590.413	-	-
						Meta	100	19	11	-	-
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído com 20.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$	30.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000
						Meta	100	5	8	3	7

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1197	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Justiça Federal	Anexo construído com 912 m ² (% de execução física)	06/2008 10/2009	Nordeste	R\$	1.600.000	-	800.000	800.000	-
						Meta	100	-	50	50	-
1J28	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	Anexo construído com 1.050 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$	1.365.572	-	500.000	865.572	-
						Meta	100	-	37	63	-
11MF	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luís - MA	Justiça Federal	Anexo construído com 11.694,25 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2015	Nordeste	R\$	17.489.600	-	-	-	1.100.000
						Meta	100	-	-	-	6
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	Anexo construído com 9.000m ² (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sul	R\$	13.417.266	289.600	900.000	7.142.727	5.084.939
						Meta	100	2	7	53	38
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	Sede construída com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	22.362.110	-	259.082	672.041	3.685.471
						Meta	100	-	1	3	16
1J23	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$	4.500.000	-	-	-	500.000
						Meta	100	-	-	-	11
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sul	R\$	14.908.073	-	-	172.271	2.456.981
						Meta	100	-	-	1	16
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	Sede construída com 10.520 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2007	Sul	R\$	16.529.458	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	34	-	-	-
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1B11	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Crateús - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	1.000.000	-	1.000.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	900.000	400.000	-	-	-
						Meta	100	44	-	-	-
1A63	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Feira de Santana - BA	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2013	Nordeste	R\$	4.500.000	-	-	-	500.000
						Meta	100	-	-	-	11

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Justiça Federal	Sede construída com 18.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	26.834.532	-	310.898	806.447	4.422.565
						Meta	100	-	1	3	16
1B05	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Goiana - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1B12	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Iguatu - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	03/2010 12/2011	Sudeste	R\$	2.875.000	-	-	-	100.000
						Meta	100	-	-	-	3
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	4.500.000	-	500.000	2.000.000	2.000.000
						Meta	100	-	11	44	45
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Justiça Federal	Sede construída com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	22.362.110	-	259.082	672.041	3.685.471
						Meta	100	-	1	3	16
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5.091 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	8.241.505	2.500.000	2.931.467	-	-
						Meta	100	26	39	-	-
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Justiça Federal	Sede construída com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	22.362.110	-	259.082	672.041	3.685.471
						Meta	100	-	1	3	16
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 14.801 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$	25.393.866	6.663.871	3.600.000	3.794.624	-
						Meta	100	26	17	18	-
1B09	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ouricuri - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1B08	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmares - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	3.750.000	-	348.228	1.500.000	1.901.772
						Meta	100	-	9	40	51
1B14	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Quixadá - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	1.000.000	-	-	1.000.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Justiça Federal	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$	2.250.000	-	500.000	1.750.000	-
						Meta	100	-	22	78	-
1B13	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Tauá - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² . (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	1.000.000	-	1.000.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Justiça Federal	Sede construída com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sul	R\$	11.926.458	-	-	138.177	1.965.585
						Meta	100	-	-	1	16
1896	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Sede construída com 70.000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2015	Sudeste	R\$	105.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.100.000
						Meta	100	-	2	2	0
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Sede construída com 34.733 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$	57.383.150	4.500.000	7.451.372	21.654.953	-
						Meta	100	8	13	47	-
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sede construída com 18.873 m ² (% de execução física)	06/2003 06/2009	Sudeste	R\$	31.414.424	7.000.000	7.500.000	1.067.493	-
						Meta	100	22	24	22	-
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física)	07/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	17.754.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	-
						Meta	100	23	28	34	-
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 60.000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2012	Sudeste	R\$	109.460.000	-	-	6.917.000	3.195.000
						Meta	100	-	-	6	3
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 120.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R\$	288.000.000	17.000.000	21.858.626	35.527.432	29.000.600
						Meta	100	6	8	12	10
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Nacional	R\$	681.409.279	35.300.924	35.000.000	35.000.000	35.000.000
						Meta	100	6	6	6	6

3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	<i>Vara federal instalada (unidade)</i>	01/1998 12/2013	Nacional	R\$	300.862.094	12.600.000	12.600.000	13.050.000	13.050.000
						Meta	751	28	28	29	29
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R\$	172.791.063	2.500.000	100.000	500.000	200.000
						Meta	293	1	1	1	1
				01/2002 12/2015	Nacional	R\$	172.791.063	12.910.500	-	-	-
						Meta	293	55	-	-	-
				01/2002 12/2015	Nordeste	R\$	172.791.063	118.519	350.710	61.052	337.281
						Meta	293	1	1	1	1
01/2002 12/2015	Sudeste	R\$	172.791.063	1.540.000	400.000	1.000.000	600.000				
		Meta	293	1	1	1	1				
01/2002 12/2015	Sul	R\$	172.791.063	150.000	150.000	150.000	187.708				
		Meta	293	1	1	1	1				
11QW	Modernização do Arquivo Central da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Arquivo modernizado (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$	17.500.000	-	-	900.000	900.000
						Meta	1	-	-	1	1
11IM	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Anexos Modernizados (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	8.000.000	-	-	8.000.000	-
						Meta	2	-	-	2	-
7992	Reestruturação dos Tribunais Regionais Federais	Justiça Federal	<i>Gabinete implantado (unidade)</i>	01/2008 12/2014	Nordeste	R\$	8.550.000	-	1.000.000	500.000	500.000
						Meta	19	-	7	7	5
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$	21.031.441	5.000.000	6.002.404	-	-
						Meta	100	31	32	-	-
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$	35.070.802	6.000.000	4.909.872	4.554.341	1.719.214
						Meta	100	17	14	13	5
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	2.412.000	300.000	1.500.000	366.268	-
						Meta	100	6	28	7	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	98.996	50.000	50.000	50.000
					Meta	250	250	250	250
				Nacional	R\$	49.901.005	49.930.000	49.930.000	49.930.000
					Meta	192.276	192.276	192.276	192.276
				Nordeste	R\$	15.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	60	80	80	80
				Sudeste	R\$	15.000	15.000	15.000	15.000
					Meta	40	-	-	-
				Sul	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	516	516	516	516
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	25.683.560	32.329.640	37.280.600	40.524.680
					Meta	7.499	9.799	11.284	12.548
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	173.198.040	185.658.840	195.135.420	201.472.020
					Meta	24.463	26.517	27.866	29.047
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.362.420	7.960.120	8.382.652	8.687.098
					Meta	5.930	6.587	6.979	7.343
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.720.466	13.192.334	14.422.508	15.775.011
					Meta	13.511	13.743	14.349	14.903
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	<i>Programa veiculado (horalano)</i>	Nacional	R\$	2.445.860	2.542.424	2.766.666	3.013.333
					Meta	2.160	2.160	2.160	2.160
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Centro Cultural Mantido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	3.225.000	3.525.000	3.683.000	4.040.000
					Meta	1	1	1	1
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.215.184.171	3.443.109.900	3.656.321.095	3.848.488.299
					Meta	3.401.703	3.517.737	3.601.335	3.747.140

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	576.667.855	602.617.908	629.735.714	658.073.821
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	410.525.642	433.268.763	457.271.852	472.727.641
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	71.114.760	79.192.800	84.030.300	87.158.520
					Meta	65.847	73.618	78.073	81.865

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Órgão Responsável 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

Objetivo Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
processo sentenciado (unidade)	31/12/2003	229.871,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	Em Apuração	Centro-Oeste Nacional	3.161.135.380 858.837.520	Fiscal/Seguridade	4.019.972.901
									Despesas Correntes	3.860.472.271
									Despesas de Capital	159.500.630
									Total	4.019.972.901

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Juizado implantado (unidade)	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 82.409.747 Meta 40	13.000.000 8	8.383.371 8	- -	- -
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.737.688 Meta 100	3.000.000 15	4.000.000 10	- -	- -
3060	Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.694.999 Meta 100	7.000.000 28	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Processo julgado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	638.883.731 Meta 289.301	679.495.961 310.000	748.262.611 320.000	770.787.082 330.000
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	8.011.080 Meta 1.428	9.120.738 1.478	10.372.216 1.528	11.596.111 1.553

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	35.781.252	40.057.393	44.255.086	48.891.745
					Meta	4.511	4.591	4.611	4.631
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	541.200	621.720	705.672	792.211
					Meta	451	471	486	496
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
					Meta	2.400	2.450	2.460	2.470
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	- (-)	Centro-Oeste	R\$	3.166.191	3.204.170	3.304.170	3.404.170
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$	114.440.047	119.589.849	124.971.392	130.595.105
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$	85.456.913	90.191.226	95.187.820	98.405.168
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	12.000.000	14.440.000	16.012.500	17.595.000
					Meta	15.000	15.200.000	15.250.000	15.300.000

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Objetivo Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Processos Julgados (%)	31/12/2004	67,20	69,00	69,00	69,00	69,00	Centro-Oeste	2.937.800	Fiscal/Seguridade	2.274.670.084
							Nacional	2.271.732.284	Despesas Correntes	2.230.940.507
									Despesas de Capital	43.729.577
									Total	2.274.670.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.440.000 Meta 100	2.937.800 48	- -	- -	- -
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.900.000 Meta 100	1.050.000 15	2.250.000 17	3.600.000 23	- -
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 54.786.728 Meta 100	13.098.289 21	13.100.000 21	13.100.000 21	14.000.000 21

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	341.848.103 Meta 306.664	363.148.365 328.130	394.667.450 351.099	409.294.710 351.099
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.520.000 Meta 860	4.000.000 860	4.600.000 860	5.200.000 860

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	19.480.000	21.800.000	24.000.000	26.000.000
					Meta	2.808	2.808	2.808	2.808
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	27.000	18.000	6.500
					Meta	100	50	30	10
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.600.000	4.000.000	4.500.000
					Meta	3.092	3.247	3.409	3.580
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.700.000	8.400.000	10.600.000	12.800.000
					Meta	5.500	6.050	6.655	7.320

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	R\$	60.963.076	63.706.414	66.573.203	69.568.997
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional	R\$	48.907.848	51.617.343	54.476.944	56.318.264
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.211.777	16.430.000	18.000.000	18.500.000
					Meta	10.500	10.500	10.500	10.500

Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	19/05/2003	75,00	75,00	75,00	75,00	Em Apuração	Centro-Oeste	10.000.000	Fiscal/Seguridade	1.167.110.095
							Nacional	1.157.110.095	Despesas Correntes	1.103.346.278
									Despesas de Capital	63.763.817
									Total	1.167.110.095

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 10.842.596 Meta 100	5.457.153 50	- -	- -	- -
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 23.766.282 Meta 100	10.000.000 42	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	176.551.254	189.990.810	212.187.508	220.814.367
					Meta	170.000	159.060	154.463	140.006
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.344.600	1.396.100	1.633.460	1.706.080
					Meta	249	249	249	249
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	7.271.829	7.271.829	8.834.018	9.226.771
					Meta	986	933	986	986

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	414.120	429.988	503.084	525.451
					Meta	406	406	406	406
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.200.000	1.246.000	1.457.795	1.522.600
					Meta	850	850	850	850
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	24.465.320	25.921.938	30.328.550	31.676.950
					Meta	32.000	32.000	32.000	32.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R\$	19.234.889	20.100.459	21.004.980	21.950.204
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	17.942.820	18.936.852	19.985.954	20.661.479
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	7.500.000	7.787.384	9.111.210	9.516.290
					Meta	5.844	5.844	5.844	5.844

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	17/04/2005	1.974,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	Em Apuração	Centro-Oeste	330.702.380	Fiscal/Seguridade	30.918.464.917
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	27.306.524.645	Despesas Correntes	29.973.987.672
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	24/04/2006	49,76	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	821.992.468	Despesas de Capital	944.477.245
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	24/04/2006	54,49	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	305.967.094	Total	30.918.464.917
							Sudeste	1.474.104.547		
							Sul	679.173.785		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
10YR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Blumenau - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 4000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 4.000.000 Meta 100	- -	- -	- -	1.600.000 40
11CA	Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 485 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 800.000 Meta 100	46.160 6	- -	- -	- -
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 2000 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 900.000 Meta 100	420.000 46	- -	- -	- -
12E3	Ampliação de Fórum Trabalhista em Lençóis Paulista - SP	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 350 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 470.700 Meta 100	- -	470.700 100	- -	- -
11DC	Ampliação de Fórum Trabalhista em Teresina - PI	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 1.300 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.430.000 Meta 100	- -	- -	- -	1.430.000 100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2007	Sudeste	R\$	699.300	100.000	-	-	-
						Meta	100	14	-	-	-
1B02	Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	Edifício Ampliado em 570 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	550.000	-	550.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11RE	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em União da Vitória - PR	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 60 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	200.000	-	-	200.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1B23	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	Justiça do Trabalho	Sede Ampliada em 2.000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	3.500.000	-	-	-	1.500.000
						Meta	100	-	-	-	43
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 9000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$	15.360.500	200.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
						Meta	100	2	7	13	23
11FJ	Ampliação do Fórum Trabalhista em Rio Grande - RS	Justiça do Trabalho	Sede ampliada com 510 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	493.811	-	493.811	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11E3	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Posse - GO	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	200.000	-	-	-	200.000
						Meta	1	-	-	-	1
11B7	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Valparaíso - GO	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	300.000	-	-	300.000	-
						Meta	1	-	-	1	-
11MX	Aquisição de Imóvel Para Instalação do Fórum Trabalhista em Contagem - MG	Justiça do Trabalho	Fórum adquirido com 2.500 m ² (unidade)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	3.500.000	-	3.500.000	-	-
						Meta	1	-	1	-	-
1H48	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Almoarifado do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido com 4.000 m ² (unidade)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	2.400.000	-	-	-	2.400.000
						Meta	1	-	-	-	1
1H49	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Arquivo Geral do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido com 4.000 m ² (unidade)	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$	2.400.000	-	-	1.000.000	1.400.000
						Meta	1	-	-	0	1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11HE	Aquisição de Imóvel para Abrigar o Centro de Processamento de Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	660.000	-	660.000	-	-
						Meta	1	-	1	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	13.800.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000
						Meta	1	1	-	-	-
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	863.700	863.700	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
1H40	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Carapicuíba - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede adquirida com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	957.066	-	-	-	957.066
						Meta	1	-	-	-	1
1H46	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caieiras - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	957.066	-	-	-	957.066
						Meta	1	-	-	-	1
1H47	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cajamar - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	957.066	-	-	-	957.066
						Meta	100	-	-	-	1
1H42	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jandira - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	957.066	-	-	-	957.066
						Meta	1	-	-	-	1
1H51	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 34.000 m² (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$	40.800.000	-	-	8.000.000	8.350.000
						Meta	1	-	-	0	0
1H50	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Betim - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 3.000 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$	3.000.000	-	-	-	3.000.000
						Meta	1	-	-	-	1
1H41	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede adquirida com 4.905 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	7.500.000	-	500.000	3.000.000	3.000.000
						Meta	1	-	0	0	0
1H43	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Santo André - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 3.500 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	4.200.000	-	-	-	1.700.000
						Meta	1	-	-	-	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H44	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em São Bernardo do Campo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	4.050.000	-	-	-	1.700.000
						Meta	1	-	-	-	0
1H52	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 18.000 m² (unidade)</i>	03/2007 12/2008	Sudeste	R\$	21.600.000	17.863.047	3.736.953	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
1H39	Aquisição de Imóvel para o Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 2.500 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	2.600.000	-	800.000	1.800.000	-
						Meta	1	-	0	1	-
11EO	Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porangatu - GO	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	270.000	-	-	-	270.000
						Meta	1	-	-	-	1
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sul	R\$	8.300.000	2.964.457	1.231.000	3.500.000	-
						Meta	100	36	15	42	-
11FU	Construção de Edifício para Abrigar o Serviço de Digitalização (Arquivo)	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$	1.500.000	-	-	-	650.000
						Meta	100	-	-	-	43
1B35	Construção de Edifício-Sede da Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício-Sede construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Norte	R\$	1.430.000	-	-	-	600.000
						Meta	100	-	-	-	42
11FA	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$	780.000	-	780.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	444.330	444.330	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sul	R\$	8.723.040	5.516.040	-	-	-
						Meta	100	63	-	-	-
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2950 m² (% de execução física)</i>	03/2003 12/2008	Norte	R\$	4.740.000	1.300.000	1.700.000	-	-
						Meta	100	25	37	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11E8	Construção de Fórum Trabalhista em Balneário Camboriú - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	1.200.000	-	-	1.200.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	1.295.833	1.295.833	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11EZ	Construção de Fórum Trabalhista em Campo Mourão - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	1.161.920	-	1.161.920	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$	4.852.335	1.500.000	3.352.335	-	-
						Meta	100	31	69	-	-
11F7	Construção de Fórum Trabalhista em Colombo - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	1.161.920	-	1.161.920	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Justiça do Trabalho	Sede construída com 3000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	1.500.000	-	-	-	600.000
						Meta	100	-	-	-	40
11I6	Construção de Fórum Trabalhista em Florianópolis - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 8.000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	8.000.000	-	-	-	3.200.000
						Meta	100	-	-	-	40
11LF	Construção de Fórum Trabalhista em Formiga - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	250.000	-	250.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$	1.880.000	-	77.800	-	-
						Meta	100	-	4	-	-
11F3	Construção de Fórum Trabalhista em Guarapuava - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	1.452.400	-	1.452.400	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.400 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	2.200.000	2.200.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11AU	Construção de Fórum Trabalhista em Jaboticabal - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	1.395.000	-	-	1.395.000	-
						Meta	100	-	-	100	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11DS	Construção de Fórum Trabalhista em Jaraguá do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1000 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	1.200.000	-	-	1.200.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 6.585 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$	6.163.000	-	-	950.000	1.550.000
						Meta	100	-	-	15	25
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$	5.000.000	3.000.000	2.000.000	-	-
						Meta	100	57	43	-	-
11BG	Construção de Fórum Trabalhista em Limeira - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.800 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	1.395.000	-	-	-	650.000
						Meta	100	-	-	-	47
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 8570 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$	7.413.000	3.000.000	1.413.000	3.000.000	-
						Meta	100	39	18	39	-
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	1.295.833	1.295.833	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.050 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	880.980	880.980	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	5.400.000	2.700.000	-	-	-
						Meta	100	50	-	-	-
11AD	Construção de Fórum Trabalhista em Paulista - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.050 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	863.700	-	863.700	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1A50	Construção de Fórum Trabalhista em Petrópolis - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	1.295.833	-	1.295.833	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11LO	Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	800.000	800.000	-	-	-
						Meta	100	63	-	-	-
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	3.000.000	-	500.000	1.000.000	1.500.000
						Meta	100	-	17	33	50

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11FF	Construção de Fórum Trabalhista em Rio do Sul - SC	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	1.200.000 100	- -	- -	1.200.000 100	- -
1B45	Construção de Fórum Trabalhista em Santarém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	2.000.000 100	- -	- -
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	480.960 100	- -	480.960 83	- -	- -
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 3500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	4.200.000 100	4.200.000 100	- -	- -	- -
11CM	Construção de Fórum Trabalhista em São José dos Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ Meta	1.161.920 100	- -	- -	- -	500.000 43
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 12.085 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	22.751.924 100	4.000.000 30	1.000.000 4	2.000.000 11	1.180.659 5
11AZ	Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.650m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	5.000.000 100	- -	350.000 7	350.000 7	350.000 7
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 850 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.600.000 100	1.600.000 100	- -	- -	- -
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	21.616.044 100	869.192 4	- -	- -	- -
11K2	Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel construído com 2.876,43 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	1.558.670 100	1.558.670 100	- -	- -	- -
11CW	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	<i>Depósito construído com 210 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	315.000 100	315.000 100	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11JZ	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel construído com 1.438,22 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	779.335	-	-	779.335	-
						Meta	100	-	-	100	-
11BV	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	<i>Depósito construído com 420m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$	630.000	-	630.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11FR	Construção do Edifício para os Setores de Almoarifado e Cadastro de Bens Móveis	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$	1.500.000	-	-	-	650.000
						Meta	100	-	-	-	43
11FS	Construção do Edifício para os Setores de Gráfica e Marcenaria	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído com 1.000 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$	750.000	-	750.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1B54	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Três Lagoas - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	-	575.736	-
						Meta	100	-	-	100	-
10YT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Adamantina - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	465.000	-	465.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
10YF	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alegrete - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alvorada - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
10XT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	-	575.736	-
						Meta	100	-	-	100	-
11AO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amparo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	465.000	-	465.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11AQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araçatuba - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.400 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	1.860.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	43

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11E1	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araranguá - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
10YH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Arroio Grande - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	800.000 100	- -	- -
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	444.330 100	- -	- -	- -
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	3.513.390 100	500.000 14	1.000.000 28	- -	- -
11A6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra do Garças - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	- -	600.000 100
1A54	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra Mansa - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 350 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	755.903 100	- -	755.903 100	- -	- -
11I9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barreirinhas - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550,00 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	400.000 100	- -	- -	- -	400.000 100
1B52	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bataguassu - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	- -	575.736 100	- -
11FK	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Brusque - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	527.150 100	527.150 100	- -	- -	- -
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ Meta	3.513.390 100	500.000 14	1.000.000 28	- -	- -
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	444.330 100	444.330 100	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11C4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Camaquã - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11FD	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambará - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	580.960	-	-	580.960	-
						Meta	100	-	-	100	-
11FI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambé - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	580.960	-	-	580.960	-
						Meta	100	-	-	100	-
11O2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Largo - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	780.000	-	-	780.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11AR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Limpo Paulista - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	465.000	-	465.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11EA	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Canoinhas-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11AS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Capivari - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	465.000	-	465.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11B4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cassilândia - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	575.736	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11IS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Chapadinha - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 410,36 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	350.000	-	-	350.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11CF	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 675 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	350.000	-	-
						Meta	100	-	44	-	-
11G2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Corrente - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	400.000	-	400.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11C7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruz Alta - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	465.000	-	465.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Curitiba-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Currais Novos - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	444.330	-	444.330	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11FL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Dois Vizinhos - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	580.960	-	580.960	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11C9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Encantado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	700.000	700.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11IN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	400.000	-	-	400.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11CE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estrela - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11GT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fátima do Sul - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	575.736	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11G7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Floriano - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	400.000	-	-	-	400.000
						Meta	100	-	-	-	100
11E4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11O7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Francisco Beltrão - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	780.000	-	-	780.000	-
						Meta	100	-	-	100	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11CG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Frederico Westphalen - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	800.000	-	800.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11CK	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gramado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.000.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	40
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	Vara implantada com 2.000 m ² (% de execução física)	12/2003 12/2007	Sul	R\$	2.696.255	500.000	-	-	-
						Meta	100	16	-	-	-
1120	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Imperatriz - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 1100m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	800.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	100
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$	600.000	150.000	-	-	-
						Meta	100	25	-	-	-
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 1214 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	1.309.870	384.578	925.292	-	-
						Meta	100	29	71	-	-
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	700.000	700.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
10YJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaboatão dos Guararapes - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2448 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	2.677.819	-	-	2.677.819	-
						Meta	100	-	-	100	-
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	600.000	-	-	600.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
10Z2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jardim - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	575.736	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11DX	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Joaçaba-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11BE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em José Bonifácio - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	465.000	-	-	465.000	-
						Meta	100	-	-	100	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
11CL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lagoa Vermelha - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sul	R\$ Meta	800.000 100	431.301 54	- -	- -	- -
11FP	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Loanda - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	780.000 100	- -	- -	780.000 100	- -
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	495.000 100	495.000 100	- -	- -	- -
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Macau - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	444.329 100	- -	- -	- -	444.329 100
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho dOeste - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ Meta	527.150 100	527.150 100	- -	- -	- -
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mafra-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	600.000 100	- -	- -
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol dOeste - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	600.000 100	600.000 100	- -	- -	- -
11BH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Moji-Guaçu - SP	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ Meta	465.000 100	- -	- -	- -	465.000 100
11H2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Naviraí - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 552 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	575.736 100	- -	575.736 100	- -	- -
1H36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Cruz - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	444.329 100	- -	- -	- -	444.329 100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11FQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Esperança - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	580.960	-	-	580.960	-
						Meta	100	-	-	100	-
1A85	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Iguaçu - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 3.500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$	8.567.954	-	-	4.000.000	4.567.954
						Meta	100	-	-	47	53
11G9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Oeiras - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	400.000	-	-	400.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1108	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmas - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	780.000	-	-	780.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmeira das Missões - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11FW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Parecatu - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	780.000	-	780.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	780.000	-	-	780.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
111P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pedreiras - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 427,36 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	288.960	-	288.960	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11EG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Picos - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	400.000	-	-	-	400.000
						Meta	100	-	-	-	100
11FY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Piriapiri - PI	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	400.000	-	-	400.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1110	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pitanga - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	780.000	-	-	780.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	Sede construída com 700 m ² (% de execução física)	05/2007 12/2007	Nordeste	R\$	450.000	450.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	1.200.000	1.200.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11DV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto União-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	600.000	-	600.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11IR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	400.000	-	400.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$	600.000	600.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11BN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Registro - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	465.000	-	-	465.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11GV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Brillhante - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	-	-	575.736
						Meta	100	-	-	-	100
11BO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	465.000	-	-	465.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11CS	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rosário do Sul - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11CU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Vitória do Palmar - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	R\$	800.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	100
11CV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santiago - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santo Ângelo - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 385 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	385	-
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$	1.100.000	600.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11D9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Borja - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1C40	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Félix do Araguaia - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	600.000	-	-	600.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11DB	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11DM	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 552 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	575.736	-	-	-	575.736
						Meta	100	-	-	-	100
11IJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João do Patos-MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	400.000	-	-	-	400.000
						Meta	100	-	-	-	100
11BQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São José do Rio Pardo - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	465.000	-	-	465.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	06/2007 10/2007	Norte	R\$	527.150	527.150	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$	600.000	600.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11BU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Roque - SP	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$	465.000	-	-	465.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11DE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sapucaia do Sul - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$	2.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
11DI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Soledade - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11I7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timbó - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$	600.000	-	-	600.000	-
						Meta	100	-	-	100	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 550 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	400.000	400.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11EJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Torres - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$	800.000	-	-	800.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11F4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Três Passos - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$	800.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	100
11F5	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Triunfo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$	800.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	100
11F6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Uruguaiana - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.000.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	40
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Viamão - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$	800.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	100
11EB	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Videira - SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$	600.000	-	-	600.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
11E5	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 1500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$	1.200.000	-	-	1.200.000	-
						Meta	100	-	-	100	-
1121	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com área de 15.000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$	25.500.000	-	-	-	10.500.000
						Meta	100	-	-	-	41
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$	70.431.680	6.169.425	4.500.000	7.500.000	7.500.000
						Meta	100	9	6	11	11
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	<i>Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$	12.000.000	3.500.000	4.476.400	-	-
						Meta	100	29	37	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	33.520.000 100	6.000.000 31	1.500.000 4	1.500.000 4	1.500.000 4
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 60.429 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	63.501.600 100	- -	2.500.000 4	12.000.000 19	12.000.000 19
11A7	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 14.541 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	20.000.000 100	- -	- -	- -	8.000.000 40
1I05	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 24.000,00 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Sul	R\$ Meta	30.000.000 100	- -	- -	4.500.000 15	8.000.000 27
11FE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ Meta	600.000 100	- -	- -	600.000 100	- -
1I01	Construção do Fórum Trabalhista em Abaetetuba - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Norte	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	- -	800.000 40
1H53	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	935.000 100	- -	935.000 -	- -	- -
11CB	Construção do Fórum Trabalhista em Erechim - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.000 m² (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Sul	R\$ Meta	2.000.000 100	- -	- -	400.000 20	400.000 20
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 4962,92 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ Meta	15.992.735 100	2.505.000 15	1.000.000 6	2.000.000 13	2.000.000 13
11H3	Construção do Fórum Trabalhista em Ijuí - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 750 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sul	R\$ Meta	800.000 100	- -	- -	- -	800.000 100
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 800 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	400.000 100	200.000 50	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 460 m ² (% de execução física)	09/2005 07/2007	Sudeste	R\$	500.000	100.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$	4.516.738	1.204.242	795.758	-	-
						Meta	100	27	18	-	-
11DD	Construção do Fórum Trabalhista em Sapiranga - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.700.000	-	-	-	1.200.000
						Meta	100	-	-	-	44
11F9	Construção do Fórum Trabalhista em Taquara - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.700.000	-	-	-	1.200.000
						Meta	100	-	-	-	44
1H97	Construção do Fórum Trabalhista em Valença - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	935.000	-	935.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
10WS	Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 10.450m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$	17.066.500	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Meta	100	18	9	9	9
1I14	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício - Sede da Vara do Trabalho em Presidente Figueiredo - AM	Justiça do Trabalho	Imóvel com 783,94 m ² desapropriado (unidade)	01/2010 12/2010	Norte	R\$	180.000	-	-	-	180.000
						Meta	1	-	-	-	1
1I11	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Coari - AM	Justiça do Trabalho	Imóvel com 851,89 m ² desapropriado (unidade)	01/2009 12/2009	Norte	R\$	170.000	-	-	170.000	-
						Meta	1	-	-	1	-
1I12	Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lábrea - AM	Justiça do Trabalho	Imóvel com 283,37 m ² desapropriado (unidade)	01/2009 12/2009	Norte	R\$	86.500	-	-	86.500	-
						Meta	1	-	-	1	-
1I13	Desapropriação de Imóvel para Ampliar o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Imóvel com 2.700,00 m ² desapropriado (unidade)	01/2010 12/2010	Norte	R\$	945.000	-	-	-	945.000
						Meta	1	-	-	-	1
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2011	Nacional	R\$	484.840.000	41.143.634	65.000.000	65.000.000	45.000.000
						Meta	100	9	13	13	9

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)</i>	01/2004 06/2008	Norte	R\$	1.670.000	500.000	150.950	-	-
						Meta	100	30	9	-	-
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Instalação modernizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	117.000.000	3.000.000	-	-	-
						Meta	100	11	-	-	-
1H21	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede reformada e adaptada com 7.198,70 m² (% de execução)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	970.000	-	-	-	970.000
						Meta	100	-	-	-	100
1106	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel ampliado com 2000 m² (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$	1.600.000	-	-	-	800.000
						Meta	100	-	-	-	50

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.947.731.820	5.214.389.454	5.574.011.753	5.764.853.781
					Meta	2.641.902	2.865.049	3.351.558	3.487.257
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	692.365	750.852	878.352	913.915
					Meta	1.188	1.289	1.508	1.569
				Nordeste	R\$	401.100	434.981	508.845	529.446
					Meta	657	713	834	869
				Norte	R\$	86.000	93.265	109.102	113.520
					Meta	102	111	130	136
				Sudeste	R\$	901.800	977.979	1.144.047	1.190.368
					Meta	1.750	1.898	2.221	2.312
Sul	R\$	600.000	650.684	761.175	791.993				
	Meta	1.677	1.818	2.126	2.212				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	22.308.899	24.193.439	28.301.676	29.447.555
					Meta	8.909	9.665	11.308	11.768

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	176.745.307	182.092.041	224.223.905	233.302.281
					Meta	35.935	38.967	45.584	47.431
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	7.551.662	8.189.587	9.580.245	9.968.131
					Meta	6.378	6.919	8.094	8.423
				Norte	R\$	23.133	25.087	29.347	30.535
					Meta	64	69	81	84
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	15.617.677	16.936.974	19.813.006	20.615.195
					Meta	36.598	39.687	46.429	48.306
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	Programa veiculado (horal/ano)	Nacional	R\$	1.150.000	1.247.146	1.458.921	1.517.990
					Meta	100	108	126	131
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	14.082.041	15.271.619	17.864.861	18.588.173
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R\$	69.446.470	72.571.561	75.837.281	79.249.959
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R\$	279.761.782	292.351.062	305.506.860	319.254.669
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	169.904.245	177.549.936	185.539.683	193.888.969
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	64.886.817	67.806.724	70.858.026	74.046.638
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	312.019.317	326.060.186	340.732.895	356.065.875
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	133.590.414	139.601.983	145.884.072	152.448.855
					Meta	-	-	-	-

0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R\$	653.260.202	689.450.817	727.646.392	752.240.841
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	99.902.400	108.341.635	126.738.904	131.870.307
					Meta	110.996	120.371	140.810	146.512