

Programa 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco

Público-alvo Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	31/10/2004	1.473,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Nacional	36.217.807	Fiscal/Seguridade	36.217.807
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	16.092.667
									Despesas de Capital	20.125.140
									Total	36.217.807

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6812	Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	453.017	711.280	791.280	890.000
					Meta	1.100	1.550	1.600	1.700
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	100.000	284.512	287.712	356.000
					Meta	-	-	-	-
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	5.926.463	5.050.088	5.550.088	6.319.000
		MJ		Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
					Meta	5	6	7	8

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	629.527	1.066.920	1.266.920	1.335.000
					Meta	4	6	8	9

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2007	2008	2009	2010	
9A11	Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública	Presidência da República	<i>Unidade de serviço fortalecida (unidade)</i>		R\$				
					Meta				
900M	Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania	Presidência da República	<i>Município/Estado mobilizado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Em Apuração	Nacional	194.638.241	Fiscal/Seguridade	194.638.241
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/08/2003	23.750,00	15.582,00	14.024,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	167.318.991
									Despesas de Capital	27.319.250
									Total	194.638.241

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Nacional	R\$	20.059.981	19.000.000	20.800.000	22.000.000
					Meta	2.997.344	2.997.344	2.997.344	2.997.344
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	24.702.760	24.000.000	24.800.000	26.000.000
					Meta	3.610	3.100	3.150	3.150
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	800.000	880.000	880.000	880.000
					Meta	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.320.000	1.518.000	1.897.500
					Meta	365	402	442	486
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	Área controlada (hectare)	Nacional	R\$	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000
					Meta	730.075	731.000	731.000	731.000

Programa 1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	31/12/2002	97,50	95,00	95,00	95,00	95,00	Nacional	3.926.870.000	Fiscal/Seguridade	3.926.870.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	31/12/2002	74,06	70,00	70,00	70,00	70,00			Despesas Correntes	3.870.248.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	31/12/2002	88,75	95,00	95,00	95,00	95,00			Despesas de Capital	56.622.000
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Triplíce Viral em Crianças de 1 Ano (%)	31/12/2004	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00			Total	3.926.870.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	Rede de frio adequada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 53.227.770 Meta 138	5.130.000 10	5.720.000 10	6.320.000 10	7.000.000 10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	7.000.000 -	7.800.000 -	8.620.000 -	9.550.000 -
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	R\$ Meta	783.750.000 242.251	873.330.000 242.251	965.550.000 242.251	1.069.540.000 242.251
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$ Meta	16.400.000 -	18.270.000 -	20.200.000 -	22.380.000 -

4383	Vacinação da População	MS	<i>Dose aplicada (milhar)</i>	Nacional	R\$	9.300.000	10.360.000	11.450.000	12.680.000
					Meta	180.000	180.000	180.000	180.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.000.000	13.370.000	14.780.000	16.370.000
					Meta	3	3	3	3

Programa 1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos

Público-alvo Instituições de Defesa Civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	20/01/2004	62,00	78,00	82,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	67.174.000	Fiscal/Seguridade	67.174.000
									Despesas Correntes	51.218.000
									Despesas de Capital	15.956.000
									Total	67.174.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	2.950.000	3.950.000	4.380.000	4.778.000
					Meta	9.550	16.820	18.450	18.450
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	8.550.000	10.650.000	11.650.000	12.800.000
					Meta	20	27	27	27
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R\$	50.000	500.000	550.000	600.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	Órgão apoiado (unidade)	Nacional	R\$	20.000	-	-	-
					Meta	27	-	-	-
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)	Nacional	R\$	300.000	336.000	400.000	500.000
					Meta	2	2	2	3
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	900.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000
					Meta	10	10	11	12

Programa 0086 Previdência Complementar

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos

Público-alvo População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	31/12/2002	9,90	13,97	14,97	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	47.033.290	Fiscal/Seguridade	47.033.290
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	14,22	20,07	20,07	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	47.033.290
									Total	47.033.290

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2288	Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	Plano autorizado (unidade)	Nacional	R\$	1.344.680	1.540.076	1.717.921	1.919.565
					Meta	1.732	1.984	2.213	2.472
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	341.000	441.213	492.163	549.932
					Meta	220	285	318	355
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	258.776	288.659	322.541
					Meta	6	8	9	10
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	4.164.444	4.769.580	5.320.363	5.944.849
					Meta	947	1.085	1.210	1.352
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	153.210	198.235	221.127	247.082
					Meta	60	78	87	97
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	2.586.645	3.346.808	3.733.291	4.171.492
					Meta	-	-	-	-

4563	Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	415.832	538.037	600.168	670.614
					Meta	740.000	957.471	1.068.038	1.193.401
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	100.000	129.388	144.329	161.270
					Meta	-	-	-	-

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	2.633.650.306	Fiscal/Seguridade	218.054.776.000
							Nacional	190.054.375.324	Despesas Correntes	218.054.776.000
							Nordeste	6.639.987.581	Total	218.054.776.000
							Norte	4.629.007.217		
							Sudeste	10.239.519.739		
							Sul	3.858.235.833		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	60.245.936	63.583.561	67.106.090	69.374.276
					Meta	1.806	1.824	1.842	1.861
		Senado Federal		Nacional	R\$	13.500.000	14.247.900	15.037.234	15.545.492
				Meta	961	971	980	990	
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	17.540.473.540	18.512.215.774	19.537.792.528	20.198.169.915
					Meta	338.258	341.641	345.057	348.508
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	190.824.828	201.396.523	212.553.891	219.738.212
					Meta	3.419	3.436	3.426	3.391
		MAPA		Nacional	R\$	748.793.926	790.277.110	834.058.461	862.249.637
				Meta	28.347	28.630	28.917	29.206	
		MCT		Nacional	R\$	194.782.793	205.573.760	216.962.546	224.295.880
				Meta	3.338	3.372	3.405	3.438	
		MF		Nacional	R\$	4.482.203.595	4.730.517.674	4.992.588.353	5.161.337.840
				Meta	48.953	49.443	49.937	50.436	

0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	407.316.518	429.881.853	453.697.308	469.032.277
					Meta	8.926	9.016	9.107	9.197
				Nacional	R\$	118.075.746	124.617.142	131.520.932	135.966.340
					Meta	4.342	4.385	4.429	4.474
				Nordeste	R\$	1.536.754.168	1.621.890.349	1.711.743.074	1.769.599.990
					Meta	37.761	38.138	38.520	38.905
				Norte	R\$	237.436.375	250.590.350	264.473.056	273.412.245
					Meta	6.498	6.563	6.627	6.695
				Sudeste	R\$	1.841.772.421	1.943.806.613	2.051.493.499	2.120.833.980
					Meta	44.138	44.583	45.022	45.476
				Sul	R\$	874.245.092	922.678.270	973.794.646	1.006.708.905
					Meta	19.642	19.837	20.036	20.237
		MDIC		Nacional	R\$	70.662.596	74.577.304	78.708.886	81.369.247
					Meta	1.303	1.316	1.329	1.343
		MJ		Nacional	R\$	1.618.437.411	1.708.098.844	1.802.727.519	1.863.659.710
					Meta	18.996	19.185	19.378	19.572
		MME		Nacional	R\$	65.759.191	69.402.250	73.247.135	75.722.888
					Meta	2.075	2.095	2.117	2.138
		MPS		Nacional	R\$	3.564.958.855	3.762.457.576	3.970.897.725	4.105.114.068
					Meta	55.461	56.052	56.575	57.141
		MRE		Nacional	R\$	163.714.762	172.784.560	182.356.824	188.520.485
					Meta	2.388	2.412	2.436	2.460
		MS		Nacional	R\$	3.603.341.816	3.802.966.953	4.013.651.322	4.149.312.736
					Meta	132.503	133.828	135.167	136.517
		MTE		Nacional	R\$	813.012.048	858.052.915	905.589.047	936.197.957
					Meta	12.624	12.751	12.877	13.007
		MT		Nacional	R\$	1.640.771.682	1.734.870.433	1.831.204.975	1.893.378.023
					Meta	89.890	90.789	91.696	92.614
		MC		Nacional	R\$	701.919.363	740.805.696	781.846.331	808.272.737
					Meta	39.423	39.817	40.214	40.616

0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	60.199.859	63.534.931	67.054.766	69.321.217
					Meta	1.420	1.434	1.447	1.464
				Sudeste	R\$	14.948.216	15.776.347	16.650.357	17.213.139
					Meta	301	304	307	310
		MMA		Nacional	R\$	283.184.288	298.872.698	315.430.245	326.091.787
					Meta	5.021	5.071	5.121	5.173
				Sudeste	R\$	1.434.581	1.514.057	1.597.936	1.651.946
					Meta	33	33	34	34
		MP		Nacional	R\$	776.174.621	819.174.695	864.556.973	893.778.999
					Meta	15.420	15.575	15.730	15.887
		MDA		Nacional	R\$	233.875.928	246.832.654	260.507.183	269.312.326
					Meta	6.010	6.070	6.131	6.192
		ME		Nacional	R\$	494.434	521.826	550.735	569.350
					Meta	24	24	24	24
		MD		Nacional	R\$	1.395.947.892	1.473.283.405	1.554.903.306	1.607.459.038
					Meta	76.905	77.673	78.452	79.235
		MI		Nacional	R\$	255.005.466	269.132.769	284.042.724	293.643.368
					Meta	13.332	13.465	13.600	13.735
		MTur		Nacional	R\$	15.533.388	16.393.938	17.302.162	17.886.975
					Meta	208	210	212	214
		MDS		Nacional	R\$	50.500	53.298	56.250	58.152
					Meta	2	2	2	2
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	712.278.104	751.738.311	793.384.613	820.201.013
					Meta	3.342	3.375	3.409	3.443
		Senado Federal		Nacional	R\$	710.775.034	750.151.971	791.710.390	818.470.201
					Meta	3.465	3.500	3.535	3.570
		TCU		Nacional	R\$	350.345.601	369.754.747	390.239.160	403.429.244
					Meta	1.675	1.692	1.709	1.726
		STF		Nacional	R\$	69.430.953	73.277.428	77.336.997	79.950.988
					Meta	475	480	485	489

0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	130.349.932	137.571.318	145.192.769	150.100.285	
					Meta	820	828	836	845	
		Justiça Federal			Nacional	R\$	444.295.776	468.909.762	494.887.363	511.614.556
						Meta	3.178	3.210	3.242	3.275
		Justiça Militar			Nacional	R\$	96.942.103	102.312.696	107.980.819	111.630.571
						Meta	633	639	646	652
		Justiça Eleitoral			Nacional	R\$	423.744.750	447.220.209	471.996.209	487.949.680
						Meta	3.411	3.447	3.480	3.512
					Norte	R\$	725.405	765.592	808.006	835.317
						Meta	5	5	5	5
		Justiça do Trabalho			Nacional	R\$	1.628.606.815	1.718.831.632	1.814.054.905	1.875.369.961
						Meta	13.102	13.234	13.368	13.499
Justiça do DFT			Centro-Oeste	R\$	193.474.504	204.192.992	215.505.283	222.789.362		
				Meta	1.200	1.212	1.224	1.236		
MPU			Nacional	R\$	338.770.425	357.538.307	377.345.929	390.100.221		
				Meta	2.373	2.397	2.421	2.445		
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	18.702.361	19.738.472	20.831.983	21.536.104	
					Meta	2.632	2.658	2.685	2.712	
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	8.739.197	9.223.349	9.734.322	10.063.342	
					Meta	1.390	1.404	1.418	1.432	
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	833.172.473	879.330.228	928.045.123	959.413.048	
					Meta	19.883	20.081	20.282	20.485	
				Sudeste	R\$	511.672.202	540.018.842	569.935.886	589.199.719	
					Meta	17.232	17.404	17.578	17.754	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STF	- (-)	Nacional	R\$	9.146.464	9.653.178	10.187.964	10.532.317	
					Meta	-	-	-	-	
		STJ		Nacional	R\$	19.175.808	20.238.148	21.359.341	22.081.287	
					Meta	-	-	-	-	

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

0C05 Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações
no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União -
Aposentadorias, Reformas e Pensões

							Valores em R\$ 1,00
Justiça Federal	-	Nacional	R\$	64.888.567	68.483.394	72.277.374	74.720.349
			Meta	-	-	-	-
Justiça Militar		Nacional	R\$	12.833.692	13.544.679	14.295.054	14.778.227
			Meta	-	-	-	-
Justiça Eleitoral		Nacional	R\$	71.591.592	75.557.766	79.743.666	82.439.002
			Meta	-	-	-	-
Justiça do Trabalho		Nacional	R\$	220.182.458	232.380.566	245.254.450	253.544.050
			Meta	-	-	-	-
Justiça do DFT		Nacional	R\$	23.674.735	24.986.315	26.370.557	27.261.882
			Meta	-	-	-	-
MPU		Nacional	R\$	44.577.351	47.046.936	49.653.337	51.331.619
			Meta	-	-	-	-

Programa 0083 Previdência Social Básica

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios

Público-alvo Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	31/12/2002	70,00	78,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	819.102.818.491	Fiscal/Seguridade	819.102.818.491
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)	31/12/2002	62,00	66,00	67,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	819.063.530.218
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)	31/12/2002	81,00	85,00	86,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	39.288.273
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)	31/12/2002	42,97	60,00	63,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	819.102.818.491

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	128.156.415	133.923.000	139.950.000	146.248.000
					Meta	251.594.088	262.915.000	274.747.000	287.111.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R\$	17.664.660	18.460.000	19.290.000	20.160.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	Agência com sistema implantado (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$	1.831.786	466.440	-	-	-
						Meta	1.659	325	-	-	-
1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	registro atualizado (unidade)	04/2006 12/2007	Nacional	R\$	269.779.056	38.331.828	-	-	-
						Meta	17.748.560	2.829.830	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	R\$	69.000.000	77.625.000	86.551.875	96.938.100
					Meta	2.403.960	2.753.280	3.071.224	3.431.713
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.754.180	2.009.080	2.241.085	2.504.136
					Meta	3.202	3.667	4.091	4.571
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Peça processual produzida (unidade)	Nacional	R\$	18.104.866	20.735.688	23.130.208	25.845.152
					Meta	86.775	99.384	110.861	123.873
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	324.466.000	371.614.230	414.527.571	463.183.376
					Meta	20.458.956	23.431.852	26.137.720	29.205.674
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	9.280.600	10.629.166	11.856.603	13.248.290
					Meta	364.170	417.088	465.252	519.862
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	4.322.760	5.454.107	6.083.937	6.798.048
					Meta	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	201.320	230.574	257.200	287.389
					Meta	360.000	412.312	459.925	513.909
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	800.000	916.248	1.022.055	1.142.020
					Meta	-	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	correspondência enviada (unidade)	Nacional	R\$	24.000.000	31.053.114	34.639.071	38.704.885
					Meta	48.979.592	63.373.701	70.444.063	78.492.298

2296	Serviço de Perícia Médica Judicial	MPS	Laudo produzido (unidade)	Nacional	R\$	8.983.800	10.289.238	11.477.421	12.824.600
					Meta	8.940	10.015	11.115	12.450
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Perícia médica realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.427.738	7.361.754	8.211.876	9.175.758
					Meta	49.334	56.503	63.028	70.426
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	Benefício processado (milhar)	Nacional	R\$	291.000.000	333.285.277	371.772.461	415.409.820
					Meta	294.600	337.408	376.372	420.549
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido (unidade)	Nacional	R\$	7.722.818	8.845.022	9.866.430	11.024.517
					Meta	49.185	56.332	62.837	70.213
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	R\$	14.968.336	17.143.388	19.123.076	21.367.676
					Meta	6.195.496	7.095.765	7.915.171	8.844.226

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	10.323.715	11.253.697	12.332.395	13.514.407
					Meta	1.491	1.498	1.520	1.539
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	24.146.892.204	26.624.598.158	29.176.640.319	31.973.107.679
					Meta	5.330.360	5.355.083	5.433.688	5.503.221
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	87.496.044.145	95.975.743.701	105.175.287.028	115.255.928.736
					Meta	8.574.977	8.614.749	8.741.201	8.853.060
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	6.465.611.075	7.078.218.864	7.756.685.929	8.500.134.071
					Meta	397.806	399.651	405.517	410.707
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	16.770.852.793	17.936.207.773	19.655.443.428	21.539.341.142
					Meta	2.064.014	2.073.587	2.104.024	2.130.949
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	767.597.656	819.752.328	898.327.880	984.429.109
					Meta	180.635	181.473	184.137	186.493

001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.717.246.586	9.611.303.767	10.532.574.100	11.542.080.314
					Meta	1.916.800	1.925.690	1.953.957	1.978.961
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.042.605.044	35.192.963.593	38.566.307.533	42.262.737.932
					Meta	4.249.977	4.269.689	4.332.362	4.387.802
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	49.742.028	55.005.607	60.278.048	66.055.464
					Meta	155.437	156.158	158.450	160.478
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	64.270.159	69.942.755	76.646.964	83.993.277
					Meta	23.287	23.395	23.738	24.042
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	131.683.997	143.482.343	157.235.526	172.305.939
					Meta	31.976	32.124	32.596	33.013

Programa 1329 Primeiro Emprego

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego

Público-alvo Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (porcentagem)	31/12/2003	8,98	19,80	20,16	20,54	20,92	Nacional	482.668.825	Fiscal/Seguridade	488.530.825
							Nordeste	5.372.000	Despesas Correntes	484.068.825
							Sudeste	490.000	Despesas de Capital	4.462.000
							Total		488.530.825	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	1.089.000	1.315.000	1.456.000	1.512.000
					Meta	800	900	900	900
				Sudeste	R\$	90.000	100.000	100.000	200.000
					Meta	240	250	220	405
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	Adolescente regularizado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	134.404	147.398	148.061
					Meta	139.801	61.092	62.400	62.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	657.904	721.510	724.754
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	367.000	288.969	316.907	318.331
					Meta	-	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	R\$	67.500.000	47.693.692	52.304.767	52.539.875
					Meta	75.200	50.979	51.000	50.434

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	<i>Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	32.000.000	62.307.165	68.331.087	68.638.231
					Meta	35.550	69.230	75.923	76.265
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.500.000	4.917.866	5.393.331	5.417.573
					Meta	7.000	3.279	3.600	3.612

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A03	Inserção de Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego no Mundo do Trabalho via Parcerias	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>			R\$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Programa 0515 Proágua Infra-estrutura Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras

Público-alvo Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	01/01/2003	1.570,00	2.858,53	3.287,30	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	68.345.356	Fiscal/Seguridade	1.134.361.202
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	01/01/2003	5.495,00	10.004,84	11.505,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	121.449.440	Despesas Correntes	88.123.156
							Nordeste	556.780.164	Despesas de Capital	1.046.238.046
							Norte	23.940.806	Total	1.134.361.202
							Sudeste	282.755.069		
							Sul	81.090.367		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000 Meta 100	6.000.000 100	- -	- -	- -
1C27	Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 3.500.000 Meta 100	- -	1.700.000 83	- -	- -
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000 Meta 25	4.000.000 25	- -	- -	- -
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	4.000.000 100	- -	- -	- -
3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nordeste	R\$ 72.066.000 Meta 100	2.200.000 10	31.536.999 42	15.939.982 26	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5910	Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$	100.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	13.299.999
						Meta	100	15	10	10	9
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1992 12/2013	Nordeste	R\$	218.628.410	2.000.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000
						Meta	100	6	4	4	6
110N	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$	14.079.000	9.000.000	-	-	-
						Meta	100	5	-	-	-
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$	50.269.156	10.000.000	10.000.000	9.150.000	3.719.156
						Meta	100	25	22	20	8
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$	33.368.640	6.800.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Sul	R\$	59.304.360	7.000.000	-	-	-
						Meta	100	12	-	-	-
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Sudeste	R\$	68.927.660	2.000.000	9.600.000	11.000.000	19.595.181
						Meta	100	3	15	22	25
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$	259.572.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000
						Meta	100	1	3	2	2
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$	37.500.000	-	11.600.000	5.115.030	5.794.000
						Meta	100	-	31	14	15
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2001 12/2010	Nordeste	R\$	100.749.135	4.000.000	7.077.892	7.000.000	7.149.827
						Meta	100	5	7	6	7
3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$	98.425.000	15.000.000	29.950.000	-	-
						Meta	100	15	60	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$	219.000.000	10.000.000	24.598.724	22.000.000	22.000.000
						Meta	100	8	15	15	15

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2005 12/2008	Nordeste	R\$	12.000.000	3.500.000	3.261.088	-	-
						Meta	100	15	84	-	-
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	200.000	200.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sul	R\$	10.000.000	-	2.000.000	875.000	1.000.000
						Meta	100	-	49	21	24
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	20.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.874.966
						Meta	100	9	30	30	31
1159	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	22.531.565	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	33	-	-	-
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1999 12/2008	Nordeste	R\$	44.375.000	1.300.000	4.200.000	-	-
						Meta	100	1	11	-	-
1180	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	12.090.040	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	50	-	-	-
3729	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$	60.000.000	8.000.000	18.500.000	13.000.000	20.500.000
						Meta	100	10	30	20	40
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1989 12/2007	Nordeste	R\$	518.404.355	4.500.000	-	-	-
						Meta	100	14	-	-	-
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	05/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$	138.300.000	1.000.000	4.449.988	4.449.988	4.449.988
						Meta	4.610	20	168	168	168
				05/2005 12/2010	Nordeste	R\$	138.300.000	4.000.000	10.171.401	10.171.401	10.171.401
						Meta	4.610	80	385	385	385
				05/2005 12/2010	Norte	R\$	138.300.000	1.000.000	4.449.988	4.449.988	4.449.988
						Meta	4.610	20	168	168	168

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	05/2005	Sudeste	R\$	138.300.000	1.000.000	5.085.701	5.085.701	5.085.701
				12/2010		Meta	4.610	20	193	193	193
				05/2005	Sul	R\$	138.300.000	4.000.000	12.714.251	12.714.251	12.714.251
				12/2010		Meta	4.610	80	481	481	481
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2000	Centro-Oeste	R\$	197.546.227	1.000.000	2.999.976	2.318.164	2.727.252
				12/2010		Meta	702	1	209	161	190
				01/2000	Nordeste	R\$	197.546.227	10.460.075	29.938.128	25.790.865	29.066.984
				12/2010		Meta	702	21	220	180	215
				01/2000	Norte	R\$	197.546.227	1.000.000	2.727.251	2.318.164	3.545.427
				12/2010		Meta	702	1	178	151	231
01/2000	Sudeste	R\$	197.546.227	3.500.000	8.008.704	5.163.602	7.471.725				
12/2010		Meta	702	8	219	143	209				
				01/2000	Sul	R\$	197.546.227	5.000.000	5.099.960	2.999.976	6.272.678
				12/2010		Meta	702	10	196	115	240
1165	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007	Nordeste	R\$	14.120.000	4.000.000	-	-	-
				12/2008		Meta	100	28	-	-	-
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007	Nordeste	R\$	2.000.000	2.000.000	-	-	-
				12/2007		Meta	100	100	-	-	-
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007	Nordeste	R\$	200.000	200.000	-	-	-
				12/2007		Meta	1	1	-	-	-
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004	Nordeste	R\$	26.495.397	6.000.000	-	-	-
				12/2008		Meta	100	23	-	-	-
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008	Nordeste	R\$	15.243.060	200.000	-	-	-
				06/2009		Meta	100	1	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	6.000.000	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$	24.756.334	8.000.000	-	-	-
						Meta	100	32	-	-	-
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2008	Nordeste	R\$	28.000.000	200.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	200.000	200.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Nordeste	R\$	60.000.000	10.000.000	17.000.000	17.950.000	15.050.000
						Meta	100	18	28	29	25
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	15.410.190	6.000.000	-	-	-
						Meta	100	39	-	-	-
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1I62	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2007 05/2009	Nordeste	R\$	12.113.902	4.000.000	-	-	-
						Meta	100	30	-	-	-
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$	62.500.000	10.000.000	20.000.000	12.500.000	11.551.000
						Meta	100	15	39	24	22

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	<i>Sistema estruturado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.100.000	10.000.000	13.300.000	3.195.156
					Meta	2	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	9.700.000	15.375.000	13.500.000	15.700.000
					Meta	-	-	-	-
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.100.000	13.200.000	7.100.000	9.179.284
					Meta	22	28	22	27

Programa 1270 Proambientente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais

Público-alvo Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	30/12/2004	0,00	269.500,00	269.500,00	707.000,00	Em Apuração	Nacional	16.461.937	Fiscal/Seguridade	16.461.937
									Despesas Correntes	15.902.963
									Despesas de Capital	558.974
									Total	16.461.937

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.542.997	1.131.252	-	-	-
						Meta 15	6	-	-	-
1C12	Implantação dos Pólos do Proambientente	MMA	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 4.000.000	250.000	1.406.312	1.390.591	-
						Meta 3.850	700	700	1.400	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ 919.000	919.000	1.056.850	1.193.055	1.276.979
					Meta 1	1	1	1	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ 1.300.000	1.300.000	1.502.304	1.724.500	3.311.093
					Meta -	-	-	-	-

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica

Público-alvo Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	01/12/2003	50,00	56,00	56,00	57,00	57,00	Nacional	21.892.425	Fiscal/Seguridade	21.892.425
									Despesas Correntes	21.028.425
									Despesas de Capital	864.000
									Total	21.892.425

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	379.000	416.900	450.252	486.273
					Meta	2	2	2	2
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	8.450.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
					Meta	1	1	1	1
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatorio ambiental elaborado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	18	15	15	15

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (porcentagem)	01/12/2003	1,30	20,50	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.790.000	Fiscal/Seguridade	291.908.456
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	01/06/2003	1,00	Em Apuração	5,00	5,00	Em Apuração	Nacional	174.089.197	Despesas Correntes	272.358.134
							Norte	440.000	Despesas de Capital	19.550.322
							Sudeste	119.549.259	Não orçamentárias	3.960.000
							Total			295.868.456

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7406	Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.635.440 Meta 100	300.000 20	300.000 20	300.000 21	- -
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 12.300.000 Meta 100	1.401.591 9	2.500.000 13	2.800.000 14	3.455.789 14
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Rede instalada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.300.000 Meta 100	2.300.000 100	- -	- -	- -

Atividades

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

4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	<i>Cadastro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	1.800.000	2.200.000
					Meta	1	1	1	1
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	6.700	6.700	6.700	6.700
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000
					Meta	5	5	5	7
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	<i>Trecho enquadrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	1.000.000
					Meta	32	32	32	52
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	800.000	800.000	800.000	1.200.000
					Meta	80	80	80	100
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Órgão Gestor Consolidado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.300.000	2.300.000	2.300.000	3.000.000
					Meta	2	2	2	3
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	350.000	350.000	350.000	500.000
					Meta	4	4	4	5
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.527.804	4.280.253	3.661.933	2.800.000
					Meta	40	68	59	44
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	<i>Informação produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.700.000	18.000.000	18.000.000	21.000.000
					Meta	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.650.000
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	<i>Usuário Regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	600.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	900	900	900	900
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	650.000
					Meta	12	12	12	12

4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.581.827	1.600.000	1.400.000	2.200.000
					Meta	12	12	11	16
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	200.000	200.000	200.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B90	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	-	1.000.000	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	1	1	1
0B86	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	-	500.000
					Meta	-	-	-	1
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	13.299.259	13.500.000	13.500.000	13.500.000
					Meta	1	1	1	1
0B88	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	250.000
					Meta	-	-	-	1
				Sudeste	R\$	-	-	-	250.000
					Meta	-	-	-	1
0B92	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.000.000	7.000.000
					Meta	-	-	1	1
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 440.000	440.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	- (-)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.540.000	1.540.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	- (-)		Nacional	R\$	1.540.000	440.000		
						Meta				

Programa 0647 Produção de Material Bélico

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública

Público-alvo Forças armadas brasileiras e polícias militares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	166.318.640	Invest. das Estatais	166.318.640
									Total	166.318.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 33.149.413	3.920.000	24.790.575	117.595.175	-
						Meta 100	37	72	36	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850	500.000	2.000.000	12.187.890	-
						Meta 100	7	49	39	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R\$ 3.300.000	3.300.000	675.000	675.000	675.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0758 **Produção de Moeda e Documentos de Segurança** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público

Público-alvo Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	1.569.604.560	Invest. das Estatais	482.164.027
							Sudeste	482.164.027	Não orçamentárias	1.569.604.560
									Total	2.051.768.587

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 409.821.103 Meta 100	87.821.103 19	245.000.000 52	52.000.000 11	25.000.000 5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R\$	30.342.924	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9438	Produção de Cédulas	MF	Cédula produzida (milhão)	Nacional	R\$	102.000.000	164.000.000	164.000.000	164.000.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	Documento produzido (milhão)	Nacional	R\$	39.300.500	39.300.500	42.200.500	43.000.000
					Meta	700	700	800	890

9439	Produção de Moedas	MF	<i>Moeda produzida (milhão)</i>	Nacional	R\$	90.000.000	95.000.000	95.000.000	100.000.000
					Meta	1.000	1.400	1.400	1.400
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	<i>Selo fiscal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	90.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
					Meta	68	90	90	90
9440	Produção de Selos Postais	MF	<i>Estampa de selo postal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	9.901.530	9.901.530	11.000.000	11.000.000
					Meta	15	20	25	25

Programa 1143 Promoção da Ética Pública Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público

Público-alvo Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.199.000	Fiscal/Seguridade	1.199.000
									Despesas Correntes	1.199.000
									Total	1.199.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	137.054 450	137.054 450	137.054 450	137.054 450
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	23.200 1.515	23.200 1.515	23.200 1.515	23.200 1.515
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	119.746 -	132.746 -	145.746 -	159.746 -

Programa 0461 **Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico** Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores

Público-alvo Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	31/12/2002	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Centro-Oeste	2.573.125	Fiscal/Seguridade	3.104.603.326
							Nacional	2.869.181.031	Despesas Correntes	1.480.427.366
							Nordeste	38.689.073	Despesas de Capital	1.624.175.960
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	20/08/2003	1,19	1,44	1,48	1,48	1,48	Norte	71.671.163	Total	3.104.603.326
							Sudeste	16.589.724		
							Sul	105.899.210		
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	20/12/2002	100,00	140,00	148,00	156,00	164,00				
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	31/12/2003	180,00	255,00	260,00	265,00	265,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 103.762.431	31.842.100	-	-	-
						Meta 100	39	-	-	-
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	Instituto construído com 15.000 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 4.509.400	905.251	1.000.000	1.000.000	504.149
						Meta 100	25	11	12	13
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 180.000.000	30.079.400	29.453.631	-	-
						Meta 37	37	37	-	-

12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	32.500.000	2.614.407	5.000.000	8.000.000	11.227.641
						Meta	13	5	13	13	13
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	Sistema revitalizado (% de execução física)	06/2005 12/2011	Nacional	R\$	129.230.000	-	17.639.901	26.293.340	54.693.150
						Meta	100	-	31	31	31

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.761.000	3.037.100	3.340.810	3.674.891
					Meta	70	75	80	86
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	355.000	355.000	412.264
					Meta	5	8	9	10
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.645.400	7.309.940	8.406.431	10.508.039
					Meta	140	154	169	186
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	R\$	937.500	1.031.250	1.185.938	1.482.422
					Meta	1	1	2	3
				Sudeste	R\$	2.754.000	3.029.400	3.483.810	4.354.763
					Meta	2	2	2	3
				Sul	R\$	937.500	1.031.250	1.185.938	1.482.422
					Meta	1	1	2	3
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	R\$	4.570.000	5.027.000	5.781.050	7.226.313
					Meta	26	29	31	35
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	41.000	165.000	189.750	237.188
					Meta	2	8	9	10
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	500.000	500.000	580.653
					Meta	1	3	3	4

4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	30.022.500	33.024.750	35.666.730	38.520.068
					Meta	260	280	300	324
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	54.571.600	60.028.760	78.100.810	89.950.639
					Meta	1.400	1.500	2.200	2.300
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	500.000	550.000	732.500	790.625
					Meta	10	11	14	15
				Nordeste	R\$	2.000.000	2.200.000	2.530.000	3.162.500
					Meta	40	44	48	53
				Norte	R\$	500.000	550.000	632.500	790.625
					Meta	10	11	12	13
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	341.598.997	369.304.480	395.365.793	422.612.626
					Meta	215	230	246	263
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000
					Meta	30	32	34	37
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	<i>Revista publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	23.058.000	24.902.640	26.894.851
					Meta	72	750	750	800
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	350.000	385.000	442.750	553.438
					Meta	3	3	4	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	700.000	660.000	759.000	948.750
					Meta	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Título mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.800.000	2.860.000	3.289.000	4.111.250
					Meta	2.000	2.200	2.420	2.600
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	<i>Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	13.000.000	14.300.000	16.445.000	20.556.250
					Meta	8	9	10	11
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.450.000	3.795.000	4.364.250	5.455.313
					Meta	3.100	3.410	3.751	4.000

4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.212.000 20	1.333.200 22	1.533.180 24	1.916.475 27
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 65	1.430.000 72	1.644.500 79	2.055.625 87
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	3.420.000 50	3.762.000 55	4.326.300 61	5.407.875 67
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$ Meta	6.000.000 55	6.600.000 61	7.590.000 67	9.487.500 73
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sul	R\$ Meta	29.700.000 10	12.000.000 4	13.200.000 4	14.520.000 5
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	8.500.000 110	9.350.000 121	10.752.500 133	13.440.625 146
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	3.520.000 150	3.872.000 165	4.452.800 182	5.566.000 200
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	1.650.000 10	1.815.000 11	2.087.250 12	2.609.063 13
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.560.000 12	2.816.000 13	3.238.400 15	4.048.000 17
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.580.000 25	1.738.000 28	1.998.700 30	2.498.375 33
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.700.000 10	1.870.000 11	2.150.500 12	2.688.125 13
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	R\$ Meta	750.000 2	3.300.000 35	3.795.000 35	4.743.750 40

4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.300.000	3.795.000	4.743.750
					Meta	60	66	73	80
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	740.000	814.000	933.100	1.170.126
					Meta	20	22	24	27
6228	Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$	250.000	275.000	316.250	395.313
					Meta	5	6	6	7
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	19.500.000	21.450.000	24.667.500	28.367.625
					Meta	600	660	726	799
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	1.100.000	1.265.000	1.581.250
					Meta	7.000.000	450.000	484.000	532.000
		MEC		Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Meta	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	R\$	10.600.000	11.660.000	13.409.000	16.761.250
					Meta	27	27	27	27
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.329.200	912.120	985.090	1.063.897
					Meta	1	259	279	330
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	240.000	264.000	290.000
					Meta	4	4	4	4
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$	3.700.000	4.070.000	4.680.500	5.850.625
					Meta	150	165	182	200

Programa 1025 **Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais

Público-alvo Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	2.468.321	Fiscal/Seguridade	165.413.948
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	100.374.277	Despesas Correntes	50.345.704
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	71.342.326	Despesas de Capital	115.068.244
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	60.422.326	Não orçamentárias	103.680.000
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	6.464.876	Total	269.093.948
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	28.021.822		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Número de Ocupações Geradas na
Sub-região da Grande Fronteira do
Mercosul (unidade)

-

Em apuração

Em Apuração

Em Apuração

Em Apuração

Em Apuração

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	539.283	680.200	829.844	1.012.410
					Meta	539	680	830	1.012
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	1.516.686	866.360	1.056.959	1.289.490
					Meta	1.517	1.795	2.300	1.590
				Nordeste	R\$	519.304	476.140	580.891	708.687
					Meta	519	465	561	630
				Norte	R\$	515.355	461.820	563.420	687.373
					Meta	515	465	555	640
				Sudeste	R\$	209.236	57.280	69.882	85.256
					Meta	209	165	235	280
				Sul	R\$	385.114	336.520	410.554	500.876
					Meta	385	520	820	980
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	283.321	623.000	679.000	883.000
					Meta	1	1	1	1
				Nacional	R\$	8.790.759	15.496.580	19.464.608	24.453.681
					Meta	11	22	26	36
				Nordeste	R\$	2.130.595	4.102.580	5.005.148	6.106.280
					Meta	8	6	7	9
				Norte	R\$	1.935.532	4.120.480	5.026.986	6.132.922
					Meta	3	6	8	9
				Sudeste	R\$	637.930	1.407.580	1.717.248	2.095.042
					Meta	1	3	4	5

6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Sul	R\$	2.892.896	6.126.048	7.473.779	9.118.010
					Meta	4	8	10	13
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	95.777	347.260	423.657	516.862
					Meta	6	11	13	15
				Nordeste	R\$	50.354	182.580	222.748	271.752
					Meta	2	2	2	2
				Norte	R\$	50.354	182.580	222.748	271.752
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	7.898	28.640	34.941	42.628
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	27.709	143.200	174.704	213.139
					Meta	2	5	6	7
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	870.247	1.584.300	1.532.846	1.870.072
					Meta	-	-	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	<i>Associação/cooperativa implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	197.471	716.000	873.520	1.065.694
					Meta	2	6	7	8
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	88.864	322.200	393.084	479.562
					Meta	6	14	17	10
				Nordeste	R\$	19.747	71.600	87.352	106.569
					Meta	2	2	2	1
				Norte	R\$	18.759	68.020	82.984	101.241
					Meta	2	2	2	2
				Sudeste	R\$	4.936	17.900	21.838	26.642
					Meta	1	1	1	1
				Sul	R\$	14.821	55.132	67.261	82.058
					Meta	2	2	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
					Meta	360	360	360	360
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	-	-	-
					Meta	180	-	-	-
				Norte	R\$	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
					Meta	43	51	51	51

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9578	Apoio a Projetos Integrados para a Transformação Econômica e Sustentável das Várzeas Amazônicas	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	14.580.000			
					Meta	540			
9576	Fomento à Estruturação de Atividades Produtivas	MI	<i>Produtor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000			
					Meta	1.000			
				Nordeste	R\$	1.200.000	1.500.000		
					Meta				
9581	Fomento à Utilização Produtiva de Áreas Alteradas	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	2.400.000			
					Meta	6			

Programa 0355 **Promoção das Exportações** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	21/08/2003	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Exterior	495.321	Fiscal/Seguridade	77.337.849
							Nacional	76.842.528	Despesas Correntes	77.337.849
									Total	77.337.849

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2009	Exterior	R\$ 1.206.250	-	242.211	253.110	-
						Meta 1	-	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$ 350.000	350.000	587.987	614.446	642.095
					Meta 1	1	1	1	1
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$ 4.000.000	4.000.000	4.854.000	5.196.000	5.856.000
					Meta 130	130	158	205	231
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ 11.000.000	11.000.000	13.349.000	14.288.000	16.105.000
					Meta 1	1	1	1	1

Programa 0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes

Público-alvo Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)	31/12/2001	68,00	90,00	92,00	94,00	95,00	Nacional	84.472.648	Fiscal/Seguridade	84.472.648
									Despesas Correntes	82.011.148
									Despesas de Capital	2.461.500
									Total	84.472.648

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.371.112 13.280	4.567.812 13.877	4.764.512 14.475	4.961.212 15.072
2C63	Estudos e Pesquisas na Área de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Estudo/pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 -	1.045.000 1	1.090.000 1	1.135.000 1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.550.000 -	2.612.500 -	2.725.000 -	2.837.500 -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Módulo implantado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 3	1.567.500 3	1.635.000 3	1.702.500 3
0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	900.000 255	940.500 266	981.000 277	1.021.500 288
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 25	2.612.500 26	2.725.000 27	2.837.500 28

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

						Valores em R\$ 1,00			
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.000.000	6.270.000	6.540.000	6.810.000
					Meta	2.262	2.363	2.465	2.567
0B78	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	<i>Conselho atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	27	28	29	30

Programa 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país

Público-alvo Pessoas portadoras de deficiência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	44,44	74,07	81,48	92,59	100,00	Nacional	16.311.400	Fiscal/Seguridade	16.311.400
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	1,38	2,30	2,50	2,80	3,50			Despesas Correntes	15.350.650
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/08/2003	14,86	35,00	38,00	40,00	45,00			Despesas de Capital	960.750
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	16.311.400
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 10.500	1.567.500 10.972	1.635.000 11.445	1.702.500 11.917
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.330.000 -	1.389.850 -	1.449.700 -	1.509.550 -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Meta	340.000 -	355.300 -	370.600 -	385.900 -

4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	255.000	266.475	277.950	289.425
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	209.000	218.000	227.000
					Meta	2	2	2	2
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	<i>Conselho implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	195.000	203.775	212.550	221.325
					Meta	7	7	7	7

Programa 1022 **Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional

Público-alvo Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.237.893	Fiscal/Seguridade	71.250.623
							Nacional	40.251.149	Despesas Correntes	22.788.313
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R\$)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	27.098.339	Despesas de Capital	48.462.310
							Norte	350.893	Não orçamentárias	1.420.000
							Sudeste	3.431.458	Total	72.670.623
							Sul	300.893		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442
					Meta	30	45	59	76
				Nacional	R\$	873.646	1.279.989	1.423.038	1.909.883
					Meta	310	421	545	518
				Nordeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442
					Meta	30	45	59	76
				Norte	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442
					Meta	30	45	59	76
				Sudeste	R\$	50.000	75.411	98.040	127.442
					Meta	30	45	59	76
				Sul	R\$	-	75.411	98.040	127.442
					Meta	-	45	59	76
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	734.951	493.935	552.130	627.742
					Meta	-	-	-	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nordeste	R\$	150.000	300.000	400.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.249.984	5.934.521	8.085.344	10.550.096
					Meta	15	26	36	47
				Nordeste	R\$	3.689.048	5.644.001	7.043.337	9.021.062
					Meta	22	21	28	38
				Sudeste	R\$	450.000	481.678	871.534	1.277.353
					Meta	1	1	2	3
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	<i>Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	350.000	588.240	764.649
					Meta	1	1	2	2

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9584	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas	MI	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	533.000	-	-	-
					Meta	500	-	-	-
9585	Financiamento de Negócios Sustentáveis no Pantanal	MI	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	355.000	-	-	-
					Meta	300	-	-	-
9586	Implantação de Oportunidades de Investimento nos Pólos Produtivos da Região Centro-Oeste	MI	<i>Pólo atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	532.000	-	-	-
					Meta	400	-	-	-

Programa 0393 Propriedade Intelectual

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

Objetivo Aumentar a participação ativa de brasileiros nos serviços e resultados de propriedade intelectual de modo a garantir a proteção e os meios para a geração e a comercialização dessa natureza de propriedade

Público-alvo Empresas; instituições científicas e tecnológicas; inventores isolados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	18/08/2005	12,00	3,50	3,50	3,50	Em Apuração	Nacional	582.240.189	Fiscal/Seguridade	591.240.189
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	18/08/2005	13,60	1,00	0,80	0,80	Em Apuração	Sudeste	9.000.000	Despesas Correntes	571.993.112
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	18/08/2005	1,13	1,00	1,00	1,00	Em Apuração			Despesas de Capital	19.247.077
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	18/08/2005	1,09	1,00	1,00	1,00	Em Apuração			Total	591.240.189
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (porcentagem)	29/08/2006	-1,71	5,00	10,00	10,00	10,00				
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (porcentagem)	29/08/2006	-11,13	10,00	10,00	15,00	15,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Sudeste	R\$ 17.380.000	9.000.000	-	-	-
						Meta 100	15	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2029	Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$ 600.000	600.000	630.351	658.716	688.357
					Meta 1.863	1.919	1.976	2.036	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 128.160	128.160	134.643	140.702	147.033
					Meta 120	125	130	135	

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.769.472 1.024	1.858.851 1.024	1.942.498 1.024	2.029.907 1.024
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.115.586 851	2.222.603 851	2.322.618 851	2.427.131 851
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	960.734 1.053	1.200.000 1.053.000	1.260.000 1.053.000	1.320.000 1.053.000
2027	Concessão de Patentes	MDIC	<i>Decisões de Patentes (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	900.000 22.000	945.526 25.160	988.074 28.460	1.032.536 29.120
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	<i>Desenho industrial registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	600.000 4.800	630.351 4.800	658.716 4.800	688.357 4.800
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	<i>Indicação geográfica registrada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	110.000 2	115.564 2	120.765 2	126.199 2
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	<i>Decisões de Marcas (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.200.000 100.000	1.260.702 100.000	1.317.432 120.000	1.376.714 120.000
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	<i>Consulta realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.895.000 70.000	5.142.613 71.750	5.374.026 73.500	5.615.847 75.500
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produto Agropecuário Protocolado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	972.000 10	1.233.572 12	1.297.973 13	1.407.721 14
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ Meta	111.625.793 -	100.582.563 -	105.809.894 -	109.764.239 -
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	2.450.000 7.500	2.573.933 8.500	2.689.758 10.000	2.810.792 10.000
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	<i>Programa registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	100.000 700	105.058 700	109.786 700	114.726 700

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	13.580.506	14.191.629	14.830.252	15.497.613
					Meta	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	2.400.000	2.521.404	2.634.865	2.753.428
					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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.916.144	3.063.657	3.201.518	3.345.581
					Meta	5.787	5.804	5.821	5.838

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

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

Objetivo Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (GCG) (percentagem)	04/03/2003	98,85	98,70	98,90	99,00	99,00	Nacional	446.217.887	Fiscal/Seguridade	446.217.887
									Despesas Correntes	442.119.648
nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	31/12/2003	16,10	10,00	10,00	10,00	10,00			Despesas de Capital	4.098.239
									Total	446.217.887

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3597	Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Sistema implantado (% de execução física)	11/1997 12/2008	Nacional	R\$ 6.118.517	1.100.000	342.517	-	-
						Meta 100	20	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Informação Disponibilizada ao público (unidade)	Nacional	R\$ 164.000	164.000	80.709	107.780	97.596
					Meta	5	3	4	4
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 100.740	100.740	49.577	66.206	59.950
					Meta	88	36	48	44
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 1.078.920	1.078.920	530.837	709.061	642.064
					Meta	555	278	371	336

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	98.425	131.439	119.020
					Meta	202	101	135	122
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	900.000	738.011	985.793	892.648
					Meta	16	8	11	10
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	350.000	206.640	276.022	249.941
					Meta	3	2	3	2
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	<i>Título publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.800.000	984.015	1.314.391	1.190.197
					Meta	42	21	28	25
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.240.000	4.284.770	3.443.609	3.315.809
					Meta	12	22	20	20
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	214.004	133.858	178.757	161.867
					Meta	7	3	4	4
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	250.000	141.732	189.272	171.388
					Meta	5	3	4	4
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	246.063	328.598	297.549
					Meta	130	65	87	79
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	85.434.778	81.806.228	89.714.274	91.159.312
					Meta	-	-	-	-
2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	49.203	65.720	59.510
					Meta	4	2	3	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	14.677.011	15.337.476	16.027.663	16.748.908
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.302.336	640.786	855.889	775.018
					Meta	2.542	1.270	1.696	1.536

Programa 8017 **Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional** Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao sequestro internacional de crianças no Brasil

Público-alvo Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças seqüestradas para fora do Brasil por um dos genitores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	854.000	Fiscal/Seguridade	854.000
									Despesas Correntes	854.000
									Total	854.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Sequestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	170.000	177.650	185.300	192.950
					Meta	435	454	474	493
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	30.000	31.350	32.700	34.050
					Meta	-	-	-	-

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	31/12/2003	70,38	80,38	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	250.927.668	Fiscal/Seguridade	259.616.678
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	31/12/2002	50,00	70,30	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	8.689.010	Despesas Correntes	214.260.518
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	01/01/2006	28,00	30,00	35,00	40,00	45,00			Despesas de Capital	45.356.160
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	259.616.678

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	Regularização efetivada (ha)	11/1995 12/2011	Nacional	R\$ 70.457.943	7.140.000	8.353.800	8.710.800	9.139.200
						Meta 40.278.163	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$ 1.050.000	1.050.000	1.228.500	1.281.000	1.344.000
					Meta 47	55	57	60	
		MMA	Nacional	R\$ 200.000	200.000	394.436	480.000	480.000	
				Meta 15	5	5	7		
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)	Nacional	R\$ 20.100.000	20.100.000	23.517.000	24.522.000	25.728.000
					Meta 16	19	19	20	

6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	585.000	610.000	640.000
					Meta	100	117	122	128
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.838.000	8.000.460	8.342.360	8.752.640
					Meta	359	420	438	459
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.151.714	663.578	1.172.580	1.596.102
					Meta	14	12	16	18
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	3.254.821	2.269.192	2.507.445	657.552
					Meta	50	20	15	10
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	100.000	117.000	122.000	128.000
					Meta	18	21	22	23
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.504.400	11.120.148	11.595.368	12.165.632
					Meta	46.500	54.405	56.730	59.520
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	<i>Posto indígena mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.935.000	6.943.950	7.240.700	7.596.800
					Meta	354	414	432	453
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.250.000	1.462.500	1.525.000	1.600.000
					Meta	9	11	11	12

Programa 1384 Proteção Social Básica Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação

Público-alvo Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	31.773.915	Fiscal/Seguridade	70.745.583.816
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	70.353.680.355	Despesas Correntes	70.736.533.816
Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	76,14	98,00	99,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	148.494.929	Despesas de Capital	9.050.000
Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)	30/09/2002	80,00	98,00	99,00	Em Apuração	Em Apuração	Norte	36.082.331	Total	70.745.583.816
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	123.865.292		
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	51.686.994		
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Gini da Proteção Básica (índice numérico)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	19.904.178	20.800.000	21.736.000	22.714.000
					Meta	18.203.316	19.022.500	19.878.500	20.773.000
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	15.514.302	16.213.000	16.943.000	17.705.000
					Meta	32.654.988	34.125.500	35.662.000	37.266.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	3.129	3.129	3.129	3.129
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	250.000	261.250	273.006	285.291
					Meta	-	-	-	-

2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.557.960	14.378.864	16.463.799	18.851.050
					Meta	<i>34.820.820</i>	<i>38.302.902</i>	<i>42.133.192</i>	<i>46.346.511</i>
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada	MDS	<i>Benefício concedido/revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	10.000.000	10.450.000	10.920.250	11.411.661
					Meta	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	R\$	1.274.396	1.331.744	1.391.672	1.454.297
					Meta	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	15.325.200	-	-	-
					Meta	<i>709.500</i>	-	-	-
				Nacional	R\$	763.200	220.433.637	253.388.466	291.270.042
					Meta	<i>35.300</i>	<i>9.765.800</i>	<i>10.742.380</i>	<i>11.816.618</i>
				Nordeste	R\$	82.879.200	-	-	-
					Meta	<i>3.836.900</i>	-	-	-
				Norte	R\$	18.583.200	-	-	-
					Meta	<i>860.200</i>	-	-	-
				Sudeste	R\$	57.782.400	-	-	-
					Meta	<i>2.675.400</i>	-	-	-
				Sul	R\$	16.431.600	-	-	-
					Meta	<i>760.700</i>	-	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	9.993.565	-	-	-
					Meta	<i>83.623</i>	-	-	-
				Nacional	R\$	75.616.309	92.215.640	92.215.640	92.215.640
					Meta	<i>523.141</i>	<i>669.140</i>	<i>669.140</i>	<i>669.140</i>
				Nordeste	R\$	35.036.739	-	-	-
					Meta	<i>295.839</i>	-	-	-
				Norte	R\$	10.261.511	-	-	-
					Meta	<i>88.211</i>	-	-	-

2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Sudeste	R\$	31.768.092	-	-	-
					Meta	185.679	-	-	-
				Sul	R\$	29.539.424	-	-	-
					Meta	261.271	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	5.983.466.788	7.149.627.061	8.495.284.423	10.116.724.363
					Meta	1.396.694	1.508.246	1.658.821	1.825.781
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	5.660.829.312	6.652.772.939	7.904.915.577	9.413.675.637
					Meta	1.348.921	1.403.432	1.543.543	1.698.901
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.455.150	-	-	-
					Meta	8.276	-	-	-
				Nacional	R\$	3.295.470	91.539.910	95.659.206	99.963.870
					Meta	4.880	112.536	112.536	112.536
				Nordeste	R\$	30.578.990	-	-	-
					Meta	39.205	-	-	-
				Norte	R\$	7.237.620	-	-	-
					Meta	9.281	-	-	-
				Sudeste	R\$	34.314.800	-	-	-
					Meta	43.993	-	-	-
Sul	R\$	5.715.970	-	-	-				
	Meta	7.328	-	-	-				
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	563.947.114	569.644.923	557.108.587	545.841.361
					Meta	119.551	120.169	108.783	98.509
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.324.440.818	1.270.655.077	1.242.691.413	1.217.558.639
					Meta	288.077	268.050	242.653	219.735

Programa 1385 Proteção Social Especial Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário

Público-alvo Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	7.274.372	Fiscal/Seguridade	546.251.389
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	425.171.889	Despesas Correntes	536.987.889
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	21.519.421	Despesas de Capital	9.263.500
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Norte	4.490.677	Total	546.251.389
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	60.300.547		
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sul	27.494.483		
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	250.000	261.250	273.006	285.291
					Meta	-	-	-	-
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	3.355.956	-	-	-
					Meta	6.206	-	-	-
				Nacional	R\$	1.898.223	47.479.269	49.615.836	51.848.549
					Meta	3.510	84.097	84.097	84.097
				Nordeste	R\$	10.025.081	-	-	-
					Meta	18.537	-	-	-
				Norte	R\$	1.839.613	-	-	-
					Meta	3.401	-	-	-
				Sudeste	R\$	20.672.373	-	-	-
					Meta	38.223	-	-	-
				Sul	R\$	7.643.461	-	-	-
					Meta	14.132	-	-	-
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	3.918.416	-	-	-
					Meta	7.687	-	-	-
				Nacional	R\$	456.984	81.510.000	85.177.950	89.010.958
					Meta	896	153.325	153.325	153.325
				Nordeste	R\$	11.494.340	-	-	-
					Meta	22.550	-	-	-
				Norte	R\$	2.651.064	-	-	-
					Meta	5.201	-	-	-

2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	39.628.174	-	-	-	
					Meta	77.738	-	-	-	
					Sul	R\$	19.851.022	-	-	-
						Meta	38.942	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.000.000	1.045.000	1.090.000	1.135.000
					Meta	2.000	2.090	2.180	2.270

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, do controle dos riscos e da melhoria do atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais. Além do controle de gases com a finalidade de proteção da camada de ozônio e do sistema climático global

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/06/2004	440,00	50,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	101.345.228	Fiscal/Seguridade	101.345.228
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	03/01/2006	461,00	380,00	340,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	90.523.621
									Despesas de Capital	10.821.607
									Total	101.345.228
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	300,00	200,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11MA	Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Nacional	R\$ 5.177.162 Meta 100	1.227.665 25	1.419.181 50	- -	- -
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.166.936 Meta 100	650.968 20	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnicos ambientais capacitados (unidade)	Nacional	R\$ Meta	880.000 350	1.017.280 400	1.064.800 420	1.110.560 440

2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.550.000 1.000	6.000.000 1.000	6.200.000 1.000	6.300.000 1.000
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.306.800 38	967.341 21	1.012.528 15	1.056.042 24
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.301.000 169	800.000 70	900.000 72	900.000 72
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	934.822 6	1.136.500 7	1.100.000 7	1.100.000 7
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	770.641 2	890.861 3	932.476 3	972.549 3
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.070.015 -	1.235.143 -	1.268.431 -	1.353.217 -
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	6.710.000 370	6.000.000 370	6.200.000 370	6.300.000 370
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	<i>diretriz padronizada (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.400.000 3	1.618.400 3	3.179.475 3	3.316.113 3
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	549.288 1	634.977 1	664.638 2	693.201 2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	1.790.969 2	2.822.879 4	2.954.743 4	3.081.725 4

Programa 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Salvar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores

Público-alvo Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	01/01/2004	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Nacional	88.287.195	Fiscal/Seguridade	71.046.695
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	91,00	96,00	97,00	97,00	97,00			Despesas Correntes	60.365.744
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	31/12/2003	87,00	96,00	99,00	99,00	99,00			Despesas de Capital	10.680.951
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	01/12/2003	92,66	99,00	99,00	99,00	99,00			Invest. das Estatais	17.240.500
									Total	88.287.195

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	716.933	757.998	823.274
					Meta	781	380	420	460
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.950.000	3.159.276	3.302.992	3.531.458
					Meta	12.000	14.000	15.000	16.000
2124	Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.993.750	2.026.156	2.107.770	2.237.507
					Meta	6.646	6.730	6.980	7.360
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.012.500	1.132.357	1.174.448	1.241.356
					Meta	749	830	860	900
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.993.750	2.026.156	2.107.770	2.237.507
					Meta	1.500	1.520	1.580	1.670
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	5.909.266	6.052.992	6.281.458
					Meta	22.000	21.600	22.076	22.866

2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	580.000	650.000	750.000	800.000
					Meta	520	550	600	650
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	153.450	100.000	113.000	125.000
					Meta	56	80	80	80
2122	Proteção de Cultivares	MAPA	<i>Cultivar protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.028.000	1.400.000	1.473.024	1.597.547
					Meta	150	180	220	250

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500
					Meta	1	1	1	1

Programa 0272 **Qualidade do Serviço de Energia Elétrica** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	19,90	19,62	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	5.682.000	Fiscal/Seguridade	699.918.409
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	17,28	17,01	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	694.236.409	Despesas Correntes	688.720.234
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	48,76	48,29	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	11.198.175
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	44,63	44,25	Em Apuração	Em Apuração			Total	699.918.409
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	30,49	30,26	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	24,29	23,85	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	12,03	11,97	Em Apuração	Em Apuração				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	16,97	16,07	Em Apuração	Em Apuração				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	24,62	24,53	Em Apuração	Em Apuração				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	25,08	24,45	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	10,44	10,28	Em Apuração	Em Apuração
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	15,42	14,71	Em Apuração	Em Apuração
Outorga de Geração (mw)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	4.181,00	1.811,00	2.740,00	Em Apuração
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	31/01/2005	58,88	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	01/2007 07/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.682.000	3.500.000	2.182.000	-	-
						Meta 100	95	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 84.113	90.948	100.520	102.530	
					Meta 98	106	117	119	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 1.294.624	1.442.360	1.562.897	1.562.897	
					Meta 666	706	765	765	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 142.727	166.429	198.371	218.208	
					Meta 223	236	256	256	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 2.000.000	2.465.397	2.768.714	2.948.647	
					Meta 630	706	765	765	
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$ 29.000.000	31.566.000	34.346.807	35.892.413	
					Meta 1.497	1.580	1.667	1.690	

2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	76.989.682	82.746.991	86.942.827	90.318.500
					Meta	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.200.000	6.240.000	6.968.136	7.281.702
					Meta	113	133	145	149
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.500.000	13.800.000	14.421.133	15.070.084
					Meta	1.561.600	1.817.702	1.842.531	1.867.682
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.300.000	7.085.482	7.119.101	7.440.804
					Meta	76	109	106	106
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	500.000	1.000.000	1.045.010	1.111.083
					Meta	-	-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.300.000	12.600.000	13.575.504	14.262.584
					Meta	731	860	908	935

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	8.780.050	9.175.152	9.588.034	10.019.496
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	993.384	1.865.112	2.020.978	2.020.978
					Meta	1.929	2.220	2.405	2.405

Programa 0275 **Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo, gás natural, álcool combustível e biodiesel

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	31/07/2003	94,00	95,00	95,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	161.873.222	Fiscal/Seguridade	161.873.222
									Despesas Correntes	148.502.964
									Despesas de Capital	13.370.258
									Total	161.873.222

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.350.000 22.170	1.021.870 9.618	1.067.854 10.050	1.115.908 10.500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.700.000 769	2.043.740 850	2.135.709 860	2.231.816 870
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	unidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	45.850.001 26.750	27.470.270 15.990	28.706.432 16.709	29.998.221 17.460
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.500.000 90.000	3.005.500 108.000	3.140.748 113.067	3.282.081 118.155
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 -	877.606 -	917.098 -	958.368 -

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos

Público-alvo Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	31/12/2002	18,00	13,00	12,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	352.223.879	Fiscal/Seguridade	352.223.879
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	31/12/2002	59,00	55,00	53,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	255.623.879
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	31/12/2002	8,38	9,00	9,20	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	96.600.000
									Total	352.223.879

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social	MPS	Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 292.859.391 Meta 100	21.853.096 9	- -	- -	- -
5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Agência reformulada (unidade)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 427.570.749 Meta 1.187	31.360.000 60	45.400.000 80	45.400.000 80	45.400.000 80

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	9.496.801	10.876.783	12.132.815	13.556.922
					Meta	204	234	261	291
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	R\$	4.140.114	4.741.715	5.289.280	5.910.117
					Meta	385	441	492	550
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	7.920.601	9.071.545	10.119.111	11.306.857
					Meta	11.100	12.713	14.181	15.846

2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	1.017.360	1.165.193	1.299.747	1.452.307
					Meta	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	<i>Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.000.000	7.763.278	8.659.768	9.676.221
					Meta	36.000.000	46.579.670	51.958.607	58.057.327
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	100.000	129.388	144.329	161.270
					Meta	-	-	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.263.410	4.882.927	5.446.799	6.086.125
					Meta	596.860	683.590	762.530	852.033

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda

Público-alvo Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	12/12/2002	80,00	87,50	90,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	11.064.933	Fiscal/Seguridade	10.564.933
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	12/12/2001	25,00	22,00	21,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	10.564.933
									Não orçamentárias	500.000
									Total	11.064.933

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12EE	Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCidades	Comunidade atendida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.096.897 Meta 51	273.969 12	1.442.928 27	- -	- -
5152	Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 761.265 Meta 100	293.241 50	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$ 761.366 Meta -	761.366 -	1.580.000 -	1.651.000 -	1.725.000 -
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCidades	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$ 371.424 Meta 61	371.424 61	657.605 108	822.000 135	986.400 162

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9949	Cooperação para Formação e Requalificação de Profissionais da Construção Civil	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000			
					Meta	10			

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade

Público-alvo Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2003	120,00	135,00	140,00	145,00	150,00	Nacional	506.411.173	Fiscal/Seguridade	506.411.173
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2003	104,00	200,00	200,00	210,00	220,00			Despesas Correntes	506.411.173
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2003	60,00	80,00	80,00	85,00	85,00			Total	506.411.173
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2003	17,70	85,00	85,00	85,00	85,00				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2003	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2003	150,00	165,00	170,00	175,00	175,00				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2003	91,00	95,00	95,00	95,00	95,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.152.000	1.262.547	1.268.222
					Meta	1.507	1.649	1.716	1.649
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	6.000.000	12.450.000	13.628.300	13.641.356
					Meta	-	-	-	-

6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	<i>Metodologia e tecnologia implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	10.368.000	11.362.923	11.413.999
					Meta	10	20	21	20
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	187.000	350.000	400.000	450.000
					Meta	-	-	-	-
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	40.000.000	43.200.000	47.345.513	47.558.328
					Meta	63.015	65.334	66.688	66.581
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.000.000	17.280.000	18.938.205	19.023.331
					Meta	16.302	29.734	31.035	29.832
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	36.027.608	43.200.000	47.345.512	47.558.329
					Meta	42.478	48.934	47.988	50.581

Programa 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica

Público-alvo População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	8,60	8,10	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	4.372.363.403	Fiscal/Seguridade	21.363.403
									Despesas Correntes	12.200.000
									Despesas de Capital	9.163.403
									Não orçamentárias	4.351.000.000
									Total	4.372.363.403

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	200.000	300.000	300.000	400.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0602	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
					Meta	8	8	12	16
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	300.000	2.619.242	2.876.563	3.367.598
					Meta	1	130.962	143.828	168.380

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

9860 Financiamento à Infra-estrutura Urbana

MDIC

*Financiamento concedido
(R\$ milhão)*

Nacional

R\$
Meta

1.600.000.000

917.000.000

917.000.000

Valores em R\$ 1,00

917.000.000

- - - -

Programa 0632 Reparcelamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador Aeronaves (percentual)	31/12/2004	64,75	80,00	80,00	80,00	80,00	Nacional	2.827.886.379	Fiscal/Seguridade	2.827.886.379
Indicador Logístico (percentagem)	31/12/2004	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			Despesas Correntes	201.183.520
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	31/12/2004	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			Despesas de Capital	2.626.702.859
									Total	2.827.886.379

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3113	Aquisição de Aeronaves	MD	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 8.127.477.909 Meta 191	309.000.000 5	428.407.512 41	560.190.020 16	687.249.260 4
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 36.697.082 Meta 429	2.500.000 30	4.952.728 53	5.147.160 58	5.710.035 63
3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar construída/adquirida (m²)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 48.845.961 Meta 21.918	5.000.000 800	5.106.011 1.959	5.192.343 1.500	6.000.000 1.500
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/1998 12/2012	Nacional	R\$ 265.539.110 Meta 100	15.000.000 13	36.330.000 13	64.850.000 13	41.060.000 13
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 42.110.913 Meta 100	2.000.000 19	4.559.500 13	4.896.500 13	3.205.000 13
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 38.389.318 Meta 100	1.000.000 1	2.692.500 13	4.050.000 12	3.605.000 9

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	109.770.084	4.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000
						Meta	1.391	40	60	60	60
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	82.543.254	4.000.000	5.000.000	8.073.410	8.000.000
						Meta	1.266	16	6	6	6
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	<i>Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	3.709.872.827	75.000.000	81.507.005	108.560.000	250.700.000
						Meta	432	3	13	2	3
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	112.708.535	12.000.000	11.342.395	11.000.000	11.000.000
						Meta	989	103	104	60	60

Programa 0626 Reparcelamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reparcelar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

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
<i>Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>29,00</i>	<i>32,00</i>	<i>33,00</i>	<i>34,00</i>	<i>35,00</i>	Nacional	951.244.860	Fiscal/Seguridade	951.244.860
									Despesas Correntes	10.686.000
									Despesas de Capital	940.558.860
									Total	951.244.860

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Equipamento obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 5.287.924 Meta 66	2.319.000 19	1.000.000 4	1.000.000 4	1.000.000 4
1948	Aquisição de Meios Navais	MD	<i>Navio/ submarino obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.051.372.000 Meta 16	130.304.953 7	85.000.000 3	116.000.000 3	202.195.000 4
1949	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	<i>Sistema obtido (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 324.735.124 Meta 38	26.204.723 2	28.572.000 4	28.572.000 4	28.572.000 4
1944	Modernização de Meios Navais	MD	<i>Navio/ submarino modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 370.930.709 Meta 20	15.081.091 4	39.081.000 6	65.081.000 8	85.081.000 9
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 73.000.000 Meta 35	16.530.093 3	21.530.000 4	17.000.000 3	- -
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	<i>Aeronave modernizada (unidade)</i>	01/2007 12/2019	Nacional	R\$ 35.283.000 Meta 11	- -	5.000.000 1	10.000.000 2	20.000.000 4

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1485	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 8	2.000.000 19	- -	- -	- -
------	------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------	--------------------	----------	-------------	----------------	-----------------	--------	--------	--------

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.031.000 1	1.030.000 1	1.030.000 1	1.030.000 1

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (percentagem)	31/12/2002	8,75	9,50	9,75	10,00	10,50	Nacional	576.036.317	Fiscal/Seguridade	576.036.317
									Despesas Correntes	145.656.506
									Despesas de Capital	430.379.811
									Total	576.036.317

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1F73	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	06/2006 12/2015	Nacional	R\$ 624.000.000 Meta 240	73.150.000 69	15.000.000 24	15.000.000 26	15.000.000 28
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 48.691.173 Meta 100	200.000 1	4.018.761 9	15.469.218 32	18.086.178 36
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 70.609.613 Meta 100	200.000 1	12.979.867 20	24.022.541 34	29.461.512 39
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 118.014.050 Meta 100	100.000 1	7.070.772 7	8.422.955 7	9.847.885 8
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 87.988.100 Meta 100	300.000 1	19.416.765 25	25.318.231 29	34.182.135 33
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732 Meta 100	500.000 1	14.156.439 0	19.837.140 1	23.193.031 1

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar instalada/adequada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	281.169.907	6.800.000	11.419.528	27.479.397	32.128.145
						Meta	6.400	10	15	32	34
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	<i>Vetor de modernidade implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	21.273.286	300.000	-	-	-
						Meta	11	1	-	-	-
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	05/2004 12/2012	Nacional	R\$	667.000.000	2.750.000	18.562.503	29.262.678	34.213.107
						Meta	550	1	30	45	50
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$	155.000.000	1.000.000	1.040.498	1.644.127	1.922.267
						Meta	21	1	1	2	3
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	01/2004 12/2020	Nacional	R\$	62.937.092	3.500.000	5.881.824	6.470.006	6.728.807
						Meta	650	67	100	105	105

Programa 1059 Recenseamentos Gerais

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

Objetivo Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	1.166.092.548	Fiscal/Seguridade	1.166.092.548
									Despesas Correntes	345.192.998
									Despesas de Capital	820.899.550
									Total	1.166.092.548

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 314.537.886 Meta 100	191.485.776 70	2.386.908 15	- -	- -
1K39	Censo Demográfico 2010	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2010 12/2012	Nacional	R\$ 909.955.000 Meta 100	- -	- -	- -	820.549.550 -
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 300.000.000 Meta 100	129.042.830 70	1.591.272 15	- -	- -
11IA	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 1.112.155 Meta 100	712.155 3	100.000 30	100.000 66	- -
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Estudo concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.105.799 Meta 100	1.515.799 99	- -	- -	- -
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 6.442.278 Meta 100	2.415.000 15	10.000 3	10.000 2	- -

5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	<i>Plano de Ação Elaborado (% de execução física)</i>	01/2007 01/2010	Nacional	R\$ Meta	1.914.507 100	328.440 1	814.818 15	- 80	- 1
------	----------------------------------------	----	-------------------------------------------------------	--------------------	----------	-------------	------------------	--------------	---------------	---------	--------

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a recuperação de créditos não-pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal

Público-alvo União e contribuintes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	2.623.600.000,00	2.764.560.000,00	2.913.093.456,90	3.069.607.275,20	Centro-Oeste	85.000.000	Fiscal/Seguridade	1.254.259.039
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	7.172.256.831,40	7.889.482.514,50	8.678.430.765,90	9.546.273.842,40	Nacional	1.169.259.039	Despesas Correntes	1.133.232.258
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	198.206.584,35	208.116.913,57	218.522.759,20	229.448.897,22			Despesas de Capital	121.026.781
									Total	1.254.259.039

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H11	Construção de Edifício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 06/2010	Centro-Oeste	R\$ 85.000.000 Meta 100	- -	20.000.000 24	35.000.000 41	30.000.000 35

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	R\$ Meta	3.540.433 2.623	4.227.940 2.763.424	4.227.940 2.911.544	4.227.940 3.067.603
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta	168.979.667 -	183.251.305 -	191.083.549 -	196.126.497 -
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	Seccional mantida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	20.000.000 50	- -	- -	- -
2243	Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	Pessoa remunerada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	- 1.056	44.804.682 -	- -	- -

2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	<i>Representação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.760.984	2.104.404	2.199.107	2.298.062
					Meta	3.057.404	3.210.274	3.370.788	3.539.327
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	65.684.646	47.444.753	49.526.055	51.700.821
					Meta	3	3	3	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	29.468.121	30.794.186	32.179.925	33.628.021
					Meta	-	-	-	-

Programa 0474 Recursos do Mar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País

Público-alvo Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (porcentagem)	31/12/2002	60,00	52,00	53,00	54,00	55,00	Nacional	7.903.200	Fiscal/Seguridade	7.903.200
									Despesas Correntes	4.475.232
									Despesas de Capital	3.427.968
									Total	7.903.200

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.000.000 Meta 20	65.200 1	250.000 5	250.000 5	250.000 5
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015	Nacional	R\$ 5.000.000 Meta 100	80.000 1	1.000.000 21	1.000.000 21	1.000.000 21

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	960.000 Meta 1	960.000 1	960.000 1	960.000 1
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km²)	Nacional	R\$	42.000 Meta 45.000	42.000 45.000	42.000 45.000	42.000 45.000

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação

Público-alvo Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	15/08/2003	2,00	1,30	1,10	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.870.234.377	Fiscal/Seguridade	1.892.912.377
							Norte	22.678.000	Despesas Correntes	1.887.265.356
									Despesas de Capital	5.647.021
									Total	1.892.912.377

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.176.000 8	191.376 8	- -	- -
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	874.000 1	700.000 1	900.000 1	900.000 1
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.918.000 3.000	2.000.000 3.500	2.100.000 3.650	2.200.000 3.800
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	2.506.413 -	2.272.642 -	2.230.633 -	2.478.003 -
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.344.000 100.000	1.400.000 110.000	1.500.000 120.000	1.600.000 120.000
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$ Meta	3.832.000 70.000	4.275.000 81.100	6.411.000 97.600	8.160.000 95.000
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	455.000 20	600.000 25	700.000 28	800.000 28

2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.180.000	4.500.000	4.800.000	4.900.000
					Meta	30	35	35	35

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	<i>Pescador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	410.081.610	432.264.946	471.719.661	506.942.093
					Meta	301.910	304.522	318.007	327.035

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)	31/01/2003	84,89	89,50	90,00	90,50	91,00	Nacional	97.274.659	Fiscal/Seguridade	97.274.659
									Despesas Correntes	97.274.659
									Total	97.274.659

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	300.000 4.167	50.000 4.413	50.000 4.716	50.000 5.000
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	R\$ Meta	17.924.157 583.361	15.443.000 501.000	16.168.975 460.000	17.000.000 430.000
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.676.827 110.000	1.100.000 84.800	1.300.000 106.000	1.500.000 110.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	450.000 -	600.000 -	700.000 -	743.700 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Meta	45.000 -	20.000 -	25.000 -	28.000 -

					Valores em R\$ 1,00				
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar e modernizar o parque nacional de refino de forma a disponibilizar derivados de petróleo de acordo com a demanda e qualidade requerida pelo mercado, com o mínimo risco ambiental, maximizando o uso de matéria prima nacional

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,80	1,83	1,86	0,00	Nacional	4.164.539.830	Invest. das Estatais	19.277.930.564
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,44	1,47	1,49	0,00	Nordeste	4.180.203.156	Não orçamentárias	3.902.000.000
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,98	2,02	2,05	0,00	Norte	465.600.000	Total	23.179.930.564
							Sudeste	10.450.024.817		
							Sul	3.919.562.761		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7052	Estudo para Ampliação de Capacidade de Refino de Petróleo	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 46.876.830 Meta 100	- -	46.876.830 100	- -	- -
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 786.820.156 Meta 100	104.400.000 15	135.693.864 15	183.865.233 15	220.638.280 25
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.805.627.313 Meta 100	492.442.069 18	610.933.656 11	634.070.174 9	260.280.940 5
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 3.146.121.086 Meta 100	1.268.182.196 18	370.925.000 14	496.550.650 10	150.693.214 5
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 4.969.164.084 Meta 100	778.918.003 15	646.672.876 5	411.708.838 2	391.709.318 5

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 1.229.607.253 Meta 100	404.881.000 8	40.100.000 6	40.295.000 6	40.200.148 4
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Norte	R\$ 598.000.000 Meta 100	62.100.000 10	33.650.000 10	112.025.000 25	257.825.000 30
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 3.281.044.092 Meta 100	188.839.000 5	535.154.904 16	942.272.808 14	612.936.444 45
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sudeste	R\$ 687.023.611 Meta 100	412.871.671 20	34.500.100 30	49.173.000 25	20.319.587 9
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 3.873.203.682 Meta 100	557.935.550 15	1.114.177.054 31	967.810.785 15	580.054.401 12
1I88	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)	MME	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007 10/2010	Nordeste	R\$ 249.000.000 Meta 100	56.917.182 10	81.172.818 10	94.100.000 30	16.810.000 50
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Sul	R\$ 3.556.393.536 Meta 100	155.684.000 7	91.250.000 1	114.531.971 1	134.495.000 -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	663.034.000	663.034.000	663.034.000	663.034.000
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	65.349.000	37.325.000	44.500.000	45.250.000
					Meta	-	-	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	560.727.000	417.600.000	301.600.000	185.600.000
					Meta	-	-	-	-

2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Sul	R\$	200.000	3.250.000	3.750.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A77	Implantação da Refinaria do Nordeste	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 9.000.000.000	70.000.000	142.000.000	360.000.000	1.080.000.000
						Meta 100	1	2	4	12
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 2.250.000.000	965.143.642	899.856.358	385.000.000	-
						Meta 100	43	40	17	-

Programa 1083 Reforma do Judiciário

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos

Público-alvo Operadores do direito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	7.538.886	Fiscal/Seguridade	7.538.886
									Despesas Correntes	4.703.886
									Despesas de Capital	2.835.000
									Total	7.538.886

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	Diagnóstico realizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 4.500.000 Meta 100	500.000 15	635.800 15	722.086 15	814.000 15
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 8.000.000 Meta 170	1.400.000 32	1.000.000 21	1.000.000 20	1.000.000 19

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	117.000	122.000	128.000
					Meta	40.000	44.000	44.000	44.000

Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Público-alvo Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	12/01/2003	4,50	2,50	2,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	77.018.577	Fiscal/Seguridade	77.018.577
									Despesas Correntes	73.798.220
									Despesas de Capital	3.220.357
									Total	77.018.577

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	Sistema implantado (% de execução física)	04/1999 12/2008	Nacional	R\$ 9.540.705	2.542.815	677.542	-	-
						Meta 100	11	6	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Regime previdenciário adequado (unidade)	Nacional	R\$ 12.605.187	14.436.849	16.103.991	17.994.222	
					Meta 59	68	75	84	
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$ 1.484.280	1.920.480	2.142.253	2.393.704	
					Meta 300	388	433	484	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$ 881.750	1.140.878	1.272.625	1.422.001	
					Meta -	-	-	-	

Programa 0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social

Público-alvo Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	01/01/2004	12,00	30,00	30,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	472.960.157	Fiscal/Seguridade	472.960.157
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	397.621.533
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	75.338.624
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	Em apuração	70,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	472.960.157
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	01/01/2004	50,00	55,00	57,00	60,00	Em Apuração				
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	01/01/2005	2,00	2,50	3,00	3,50	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5148	Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR	MDA	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 678.572	285.850	106.872	-	-
						Meta 100	20	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)	Nacional	R\$	19.797.477	37.600.000	37.600.000	37.600.000
					Meta	25.381	48.205	48.205	48.205
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	7.900.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000
					Meta	877.777	2.011.111	2.011.111	2.011.111

2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	5.500.000	9.690.364	9.869.110	9.944.221
					Meta	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.000.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
					Meta	18.000	67.200	67.200	67.200
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.801.642	23.641.723	24.705.569	25.817.329
					Meta	12.335	17.300	17.500	17.600

Programa 1264 **Relações do Brasil com Estados Estrangeiros** Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/08/2003	9.496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Exterior	29.000.000	Fiscal/Seguridade	1.631.004.000
							Nacional	1.602.004.000	Despesas Correntes	1.593.004.000
									Despesas de Capital	38.000.000
									Total	1.631.004.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
11LP	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido	MRE	Imóvel adquirido com 1.375 m ² (unidade)	01/2008 12/2008	Exterior	R\$ 29.000.000 Meta 1	- -	29.000.000 1	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	1	1	1	1
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	25.000.000	30.338.000	32.473.000	36.603.000
					Meta	36	38	40	41
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	38.000.000	46.113.000	49.359.000	55.636.000
					Meta	21	25	33	37
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	23.000.000	27.911.000	29.875.000	33.674.000
					Meta	15	18.000	24.000	27.000

6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 6	10.922.000 7	11.690.000 9	13.177.000 11
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	12.500.000 15	15.169.000 18	16.237.000 24	18.301.000 27
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	15.000.000 14	18.203.000 16	19.484.000 20	21.962.000 23
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	10.000.000 10	12.135.000 12	12.989.000 16	14.641.000 18
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	95.000.000 33	115.283.000 33	123.398.000 43	139.090.000 48
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	26.000.000 28	31.551.000 34	33.772.000 44	38.067.000 50
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	66.000.000 14	80.091.000 17	85.729.000 22	96.631.000 25

Programa 1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Representar o Brasil e negociar interesses brasileiros no âmbito de organizações internacionais e manter o Governo brasileiro informado sobre a evolução político-econômica internacional

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (porcentagem)	21/08/2003	9.656,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	234.131.000	Fiscal/Seguridade	234.131.000
									Despesas Correntes	234.131.000
									Total	234.131.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	400.000 1	485.000 1	520.000 1	586.000 1
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 1	10.922.000 16	11.690.000 20	13.177.000 23
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 1	1.820.000 1	1.948.000 1	2.196.000 1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.500.000 1	5.461.000 1	5.845.000 1	6.588.000 1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.300.000 1	1.578.000 1	1.689.000 1	1.903.000 1
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.000.000 1	4.854.000 1	5.196.000 1	5.856.000 1
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.500.000 1	11.528.000 1	12.340.000 1	13.909.000 1

6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.747.000	11.828.000	12.661.000	14.271.000
					Meta	1	1	1	1
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.600.000	5.582.000	5.975.000	6.735.000
					Meta	1	1	1	1
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.427.000	2.598.000	2.928.000
					Meta	1	1	1	1
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	607.000	649.000	732.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Aumentar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, na reutilização, no aproveitamento e na reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e na adoção de meios para a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis

Público-alvo População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	07/01/2000	29,00	41,00	42,50	44,00	45,50	Centro-Oeste	77.047.710	Fiscal/Seguridade	427.539.226
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	01/07/2000	91,10	93,00	93,30	93,60	93,90	Nacional	330.624.599	Despesas Correntes	50.680.293
							Nordeste	237.290.555	Despesas de Capital	376.858.933
							Norte	60.780.147	Não orçamentárias	708.000.000
							Sudeste	301.201.673	Total	1.135.539.226
							Sul	128.594.542		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.458.399	1.685.909	1.764.663	1.840.500
					Meta	50	50	75	75
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	905.026	605.026	1.571.378	1.700.000
					Meta	6	4	10	11
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	283.562	327.798	343.110	357.855
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	21	100	95	91

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2007	2008	2009	2010	
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	2.461.810	2.746.000	3.034.000	3.363.000	
						Meta 1.757.422	10.366	10.450	10.430	10.390	
						Nacional	R\$ 249.083.000	6.424.373	7.132.000	7.901.000	8.732.000
							Meta 1.757.422	27.053	27.240	27.150	27.110
						Nordeste	R\$ 249.083.000	11.362.055	12.668.000	14.001.000	15.515.000
							Meta 1.757.422	47.846	48.200	48.080	47.970
						Norte	R\$ 249.083.000	3.030.247	3.384.000	3.739.000	4.146.000
							Meta 1.757.422	12.758	12.900	12.870	12.800
						Sudeste	R\$ 249.083.000	4.042.473	4.508.000	4.982.000	5.521.000
							Meta 1.757.422	17.022	17.150	17.110	17.070
						Sul	R\$ 249.083.000	3.679.042	4.102.000	4.533.000	5.023.000
							Meta 1.757.422	15.492	15.600	15.560	15.530

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$ 1.550.400	1.550.400	1.728.000	1.911.000	2.116.000
					Meta 6.741	6.790	6.770	6.760	
				Nordeste	R\$ 5.548.000	5.548.000	6.187.000	6.839.000	7.577.000
					Meta 24.123	24.340	24.240	24.230	
				Norte	R\$ 758.400	758.400	846.000	935.000	1.036.000
					Meta 3.297	3.330	3.310	3.310	

002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	12.427.200	13.842.000	15.303.000	16.953.000
					Meta	54.031	54.420	54.230	54.160
				Sul	R\$	4.716.000	5.257.000	5.812.000	6.438.000
					Meta	20.504	20.660	20.590	20.560
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.000.000	22.290.000	24.640.000	27.290.000
					Meta	25	25	25	25
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	794.000	500.000	750.000	1.000.000
					Meta	3.589	2.210	3.320	4.425
				Nordeste	R\$	3.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
					Meta	16.023	4.420	6.640	8.850
				Norte	R\$	250.000	500.000	750.000	1.000.000
					Meta	1.144	2.210	3.320	4.425
				Sudeste	R\$	1.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
					Meta	4.578	6.630	11.060	17.700
				Sul	R\$	750.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
					Meta	3.434	6.630	11.060	17.700
0638	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.872.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
					Meta	52	52	52	78

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9872	Financiamento a Projetos de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	40.000.000	40.000.000	44.000.000	44.000.000
					Meta	-	-	-	-

9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	Familia beneficiada (unidade)						
				Centro-Oeste	R\$	12.001.500	14.364.000	14.364.000	14.364.000
					Meta	88.768	63.521	63.521	63.521
				Nordeste	R\$	38.218.500	37.125.000	37.125.000	37.125.000
					Meta	282.681	164.175	164.175	164.175
				Norte	R\$	8.532.000	10.624.500	10.624.500	10.624.500
					Meta	42.071	46.984	46.984	46.984
				Sudeste	R\$	55.579.500	53.014.500	53.014.500	53.014.500
					Meta	411.091	234.442	234.442	234.442
				Sul	R\$	20.668.500	19.872.000	19.872.000	19.872.000
					Meta	152.874	87.878	87.878	87.878

Programa 1029 Resposta aos Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal

Público-alvo Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	01/01/2004	40,00	41,00	41,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	13.248.000	Fiscal/Seguridade	13.248.000
									Despesas Correntes	8.198.000
									Despesas de Capital	5.050.000
									Total	13.248.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4578	Criação de Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo implantado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	141.000	170.000	187.000
					Meta	1	3	4	5
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Local reabilitado (unidade)	Nacional	R\$	50.000	1.050.000	1.200.000	1.300.000
					Meta	1	20	24	26
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Área recuperada (m²)	Nacional	R\$	100.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
					Meta	100	1.000	1.200	1.300
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
					Meta	62.500	165.000	160.000	160.000

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação

Público-alvo Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul e Alto Paraguai

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	16.258.218	Fiscal/Seguridade	756.787.673
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	12,00	12,00	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	740.529.455	Despesas Correntes	169.020.809
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	2,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	587.766.864
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	19,00	18,00	Em Apuração	Em Apuração			Total	756.787.673
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	15,00	14,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	2,00	1,00	0,00	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	1,00	1,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	15,00	15,00	Em Apuração	Em Apuração				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	2,00	2,00	Em Apuração	Em Apuração				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	60,00	57,00	Em Apuração	Em Apuração				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	48,00	46,00	Em Apuração	Em Apuração				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo II

Valores em R\$ 1,00

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	42,00	40,00	Em Apuração	Em Apuração
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	192,00	182,00	Em Apuração	Em Apuração
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	17,00	16,00	Em Apuração	Em Apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Boa prática disseminada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.212.556 Meta 41	340.000 30	- -	- -	- -
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 2.144.800 Meta 100	500.000 20	234.799 45	- -	- -
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2000 12/2012	Nacional	R\$ 1.200.000.000 Meta 100	86.018.931 20	122.015.951 8	140.493.000 8	169.738.000 8
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 70.000.000 Meta 500	6.766.402 240	13.000.000 450	11.000.000 460	9.128.261 500
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta 4.900	200.000 500	400.000 1.400	450.000 1.560	- -
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Nacional	R\$ 108.000.000 Meta 200.000	15.700.000 30.000	19.640.832 25.000	19.067.834 24.000	20.481.645 26.000
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.852.631 Meta 2.576	300.000 700	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	1.170.000	4.150.000	4.342.204	6.596.014
					Meta	20	70	73	111
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	2.930.133	4.000.000	4.100.000	4.200.000
					Meta	-	-	-	-
		MI	Nacional	R\$	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
				Meta	-	-	-	-	
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	<i>Qualidade da água monitorada (m³)</i>	Nacional	R\$	1.786.162	4.500.000	5.500.000	9.000.000
					Meta	1.000.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	<i>Reflorestamento executado (ha)</i>	Nacional	R\$	6.440.505	17.500.000	13.650.000	16.950.000
					Meta	250	330	340	450

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.047.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
					Meta	25	26	28	31

Programa 1246 Rumo ao Pan 2007

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Realizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 na cidade do Rio de Janeiro

Público-alvo Comunidade Esportiva Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>							Nacional	11.500.000	Fiscal/Seguridade	270.500.000
							Sudeste	259.000.000	Despesas Correntes	220.700.000
									Despesas de Capital	49.800.000
									Total	270.500.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 222.918.420	83.300.000	-	-	-
						Meta 100	21	-	-	-
1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 192.000.000	85.700.000	-	-	-
						Meta 100	15	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$ 5.500.000	-	-	-	-
					Meta -	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$ 6.000.000	-	-	-	-
					Meta -	-	-	-	-

2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	90.000.000	-	-	-
					Meta	2	-	-	-

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais

Público-alvo População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	22,70	30,00	33,00	37,00	40,00	Centro-Oeste	4.265.869	Fiscal/Seguridade	965.390.000
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	16,00	26,00	28,50	32,00	35,00	Nacional	861.760.000	Despesas Correntes	145.910.961
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/07/2005	26,00	75,00	85,00	90,00	90,00	Nordeste	59.696.173	Despesas de Capital	819.479.039
							Norte	39.667.958	Total	965.390.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
12GI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 165.991.565	904.869	1.009.000	1.116.000	1.236.000
						Meta 6.200	19	19	19	19
					Nordeste	R\$ 165.991.565	12.668.173	14.121.000	15.612.000	17.295.000
						Meta 6.200	267	268	267	267
					Norte	R\$ 165.991.565	8.426.958	9.380.000	10.372.000	11.489.000
						Meta 6.200	177	178	177	177
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 395.166.663	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta 54.970	5.383	5.383	5.383	5.383
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 583.909.083	75.000.000	83.570.000	92.390.000	102.340.000
						Meta 1.650	150	150	150	150

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 413.187.054	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
						Meta 6.600	533	533	533	533

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.680.000	7.440.000	8.230.000	9.120.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.250.000	1.390.000	1.540.000	1.710.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 8028 Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida

Público-alvo Estudantes do Ensino Fundamental e Médio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	01/01/2004	0,00	9,00	12,00	15,00	Em Apuração	Nacional	609.347.906	Fiscal/Seguridade	609.347.906
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/01/2004	0,00	20,00	27,00	34,00	Em Apuração			Despesas Correntes	561.617.906
									Despesas de Capital	47.730.000
									Total	609.347.906

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Nacional	R\$ 118.410.756	1.160.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
						Meta 740	11	141	141	141

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	72.240.000	134.409.051	150.959.051	163.019.051
					Meta	602.000	675.422	758.588	819.191
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	500.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	-	-	-	-
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	Participante beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					Meta	10.000	11.000	11.000	11.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	6.290.575	6.573.650	6.856.726	7.139.802
					Meta	20.969	21.912	22.856	23.799

Programa 0357 Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações

Público-alvo Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	31/12/2002	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Nacional	91.711.060	Fiscal/Seguridade	91.711.060
									Despesas Correntes	67.671.195
									Despesas de Capital	24.039.865
									Total	91.711.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	17.803	24.677	26.320	28.931
					Meta	-	-	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	3.090.607	3.289.989	3.616.369
					Meta	2.000.000	2.300.000	2.380.000	2.500.000
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	8.450.000	10.179.814	11.664.374	12.934.630
					Meta	600.000	658.000	701.798	771.419
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	3.667.733	3.831.991	4.093.095
					Meta	150.000	155.000	160.000	170.000
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	5.168.369	5.432.627	5.693.731
					Meta	600.000	633.000	652.000	657.000

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira

Público-alvo Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	Nacional	355.647.311	Fiscal/Seguridade	355.647.311
									Despesas Correntes	340.872.367
									Despesas de Capital	14.774.944
									Total	355.647.311

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
					Meta	37.977	37.977	37.977	37.977
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	13.999.994	14.000.000	14.000.000	14.000.000
					Meta	3.327	3.327	3.327	3.327
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	45.828.695	45.829.000	45.829.000	45.829.000
					Meta	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	200	200	200	200
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	3.000	3.000	3.000	3.000
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	6.182.749	6.183.000	6.183.000	6.183.000
					Meta	30.000	30.000	30.000	30.000
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	R\$	13.287.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000
					Meta	1.191	1.191	1.191	1.191

					Valores em R\$ 1,00				
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	112.873	113.000	113.000	113.000
					Meta	1	1	1	1

Programa 0623 Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil

Público-alvo Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)	31/12/2003	85,00	94,00	94,00	94,00	Em Apuração	Centro-Oeste	4.838.377	Fiscal/Seguridade	2.357.985.285
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	31/12/2004	0,58	0,56	0,56	0,56	Em Apuração	Nacional	2.357.985.285	Despesas Correntes	1.161.325.322
							Nordeste	919.006	Despesas de Capital	1.196.659.963
							Norte	1.514.485	Invest. das Estatais	17.568.860
							Sudeste	8.115.973	Total	2.375.554.145
							Sul	2.181.019		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nacional	R\$ 1.997.555.000 Meta 100	138.243.034 8	220.060.411 11	237.665.244 12	256.678.464 13

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2683	Cartografia Aeronáutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$	1.450.000 Meta 280	6.239.500 1.250	6.806.550 1.250	7.334.200 1.250
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000 Meta 70	370.063 11	407.069 11	440.683 11
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	347.356.966 Meta 1	349.670.709 1	377.644.367 1	405.618.025 1

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	392.506	1.481.957	1.481.957	1.481.957
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	67.453	283.851	283.851	283.851
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	165.535	449.650	449.650	449.650
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	780.619	2.445.118	2.445.118	2.445.118
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	89.806	697.071	697.071	697.071
					Meta	-	-	-	-

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País

Público-alvo Usuários do serviço de trânsito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	30/12/2001	11,60	8,70	7,60	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	315.482.980	Fiscal/Seguridade	315.482.980
Coeficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	31/12/2001	217,00	180,70	170,40	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	310.858.441
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	31/12/2001	96,20	82,40	80,50	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	4.624.539
									Total	315.482.980

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.983.746 Meta 100	3.400.000 90	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.271.576 1.665	2.497.275 1.665	2.871.866 1.915	3.302.646 2.202
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.300.000 2.293	2.588.133 933	2.976.353 1.073	3.422.806 1.234
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCidades	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	990.000 4	1.876.440 7	2.157.906 8	2.481.592 10
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.000.000 7	1.220.000 9	1.403.000 10	1.613.450 11

2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	3.638.424	4.633.255	5.329.243	6.127.480
					Meta	-	-	-	-
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	452.927	520.866	598.996
					Meta	3	4	4	5
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	5.000.000	11.502.671	14.043.874	19.027.201
					Meta	-	-	-	-
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	46.000.000	46.000.000	52.900.000	60.835.000
					Meta	3	3	3	3

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários

Público-alvo Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	15/08/2003	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Nacional	337.611.736	Fiscal/Seguridade	337.611.736
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	292.408.275
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	15/08/2003	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00			Despesas de Capital	45.203.461
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/01/2005	0,74	0,77	0,79	0,81	0,83			Total	337.611.736

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2487	Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade	MAPA	Certificado emitido (unidade)	Nacional	R\$	1.950.000	2.406.041	2.566.191	2.820.768
					Meta	7.117.335	8.781.850	9.366.380	10.295.500
2120	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	800.000	202.070	215.521	236.901
					Meta	2.800	707	754	823
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	R\$	360.000	371.233	371.316	371.447
					Meta	25	25	25	25
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise laboratorial realizada (unidade)	Nacional	R\$	22.575.000	22.709.474	22.756.697	22.831.765
					Meta	70.000	71.000	72.000	75.000
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.645.952	2.861.972	3.052.467	3.355.283
					Meta	1.350	1.460	1.550	1.710

4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.575.000	1.709.474	1.756.697	1.831.765
					Meta	760	820	840	850
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	17.714.939	20.105.296	20.190.591	20.865.829
					Meta	5.257.351	6.486.930	6.918.650	7.605.008
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	20.285.061	20.638.005	21.113.115	21.868.367
					Meta	2.660.766	2.660.766	2.660.766	2.660.766
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	20.000	24.677	26.320	28.931
					Meta	-	-	-	-
2131	Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	247.033	263.475	289.613
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	Nacional	R\$	4.354.048	5.038.460	5.213.913	5.751.790
					Meta	3.850	4.750	5.060	5.570
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	Produto fiscalizado (Ton)	Nacional	R\$	6.740.000	6.887.210	7.199.191	7.695.131
					Meta	6.000.000	6.100.000	6.300.000	6.700.000
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	Produto tipificado/classificado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	200.714	214.074	235.311
					Meta	300	300	320	350
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	138.000	163.530	174.323	191.755
					Meta	12	13	14	15

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2002	16,10	14,00	13,50	13,00	12,50	Nacional	184.905.516	Fiscal/Seguridade	184.928.516
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2002	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	Nordeste	11.500	Despesas Correntes	179.611.467
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2002	12,10	10,70	10,40	10,10	9,80	Norte	11.500	Despesas de Capital	5.317.049
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2001	440,00	655,00	660,00	665,00	670,00			Total	184.928.516
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (porcentagem)	31/12/2002	12,00	25,00	30,00	35,00	40,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	103.020	80.633	84.261	88.054
					Meta	101	69	68	68
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	812.808	554.475	579.424	605.504
					Meta	477	320	320	320
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	278.331	233.879	244.402	255.403
					Meta	275	247	246	245
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	Laudos emitidos (unidade)	Nacional	R\$	288.000	85.000	88.825	92.823
					Meta	958	280	300	310
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	846.000	820.000	856.896	895.365
					Meta	7.500	8.000	8.250	8.500

2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	30.950.573	33.447.070	35.136.519	36.494.669
					Meta	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Inspeção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.110.167	1.550.002	1.634.744	1.648.422
					Meta	141.464	110.000	120.000	130.000
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	846.000	939.370	981.637	1.020.821
					Meta	70.500	75.000	80.000	84.000
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.611.000	1.362.999	1.424.328	1.484.866
					Meta	70	60	62	64
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	950.000	834.498	866.597	905.378
					Meta	5.600	5.000	5.200	5.500
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Norma Regulamentadora Publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	320.000	350.000	420.000
					Meta	4	4	4	5

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R\$	3.787.247	3.957.673	4.135.768	4.321.878
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	948.528	724.144	756.727	790.788
					Meta	1.882	1.369	1.362	1.356

Operações Especiais

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

0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	4.000	2.500	2.500	2.500
					Meta	1	1	1	1
				Norte	R\$	4.000	2.500	2.500	2.500
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>		R\$				
					Meta				

Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito

Público-alvo Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	707.566.546	Fiscal/Seguridade	707.566.546
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	690.140.834
									Despesas de Capital	17.425.712
									Total	707.566.546

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 180	100.000 180	100.000 180	100.000 180
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	Equipe instalada e disponível (unidade)	Nacional	R\$ Meta	670.000 3	700.150 3	731.656 3	764.580 3
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	250.000 208	250.000 208	250.000 208	250.000 208
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	Policial formado/capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 825	1.567.000 825	1.638.000 825	1.720.000 825
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	70.200.000 250	114.231.415 821	99.929.997 718	124.427.094 895
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	1.500.000 2.999	5.330.799 8.900	4.663.399 7.900	4.873.265 8.135
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Trecho monitorado (km)	Nacional	R\$ Meta	2.150.000 1.500	2.150.000 1.500	5.000.000 1.500	3.000.000 1.500

4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000	522.500	546.000	571.000
					Meta	12	12	12	12
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	<i>Rodovia policiada (km)</i>	Nacional	R\$	43.798.000	43.798.000	53.148.000	57.148.000
					Meta	62.000	62.000	62.000	62.000
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Multa processada (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.400.000	11.400.000	17.000.000	17.000.000
					Meta	950.000	950.000	1.416.667	1.416.667
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	480.000	480.700	502.521	524.470
					Meta	46	46	46	46

Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Público-alvo Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	30/12/2002	1,73	2,00	2,40	2,80	3,20	Centro-Oeste	11.236.731	Fiscal/Seguridade	1.651.685.000
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2003	0,53	0,80	0,90	0,90		Nacional	1.549.354.267	Despesas Correntes	1.515.892.866
							Nordeste	156.548.217	Despesas de Capital	135.792.134
							Norte	19.561.821	Invest. das Estatais	128.770.000
							Sudeste	29.512.596	Total	1.780.455.000
							Sul	14.241.368		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919	2.385.143	2.658.004	2.938.477	3.255.107
					Meta	54.131	6	6	6	6
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	14.488.882	16.146.408	17.850.179	19.773.798
					Meta	54.131	38	38	38	38
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919	7.276.001	8.108.376	8.963.971	9.929.869
					Meta	54.131	18	18	18	18
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919	4.152.253	4.627.271	5.115.541	5.666.756
					Meta	54.131	10	10	10	10
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 325.515.919	6.264.758	6.981.151	7.717.568	8.549.119
					Meta	54.131	15	15	15	15
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919	3.022.963	3.368.790	3.724.264	4.125.351
					Meta	54.131	8	8	8	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	280.000.000	312.000.000	344.950.000	382.100.000
					Meta	8.500	8.500	8.500	8.500
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	9.130.000	10.170.000	11.240.000	12.450.000
					Meta	20.500	24.000	27.000	30.000
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.465.000	3.860.000	4.270.000	4.730.000
					Meta	1.000	1.200	1.500	1.750
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	940.000	1.050.000	1.160.000	1.280.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.225.000	5.820.000	6.430.000	7.120.000
					Meta	-	-	-	-
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	<i>Serviço qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.910.000	9.850.000	10.910.000
					Meta	200	250	300	350
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.050.000	1.170.000	1.290.000	1.430.000
					Meta	-	-	-	-
2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	<i>Serviço Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.225.000	5.820.000	6.430.000	7.120.000
					Meta	2.050	2.050	2.050	2.050

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Tecnologia adquirida (%)</i>	06/2006 12/2008	Nacional	R\$ 10.000.000	1.000.000	500.000	-	-
						Meta 100	10	5	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	<i>Fábrica implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	122.270.000	19.750.000	50.000.000	39.000.000	13.520.000
						Meta	100	16	41	32	11
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Laboratório implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2009	Nacional	R\$	9.500.000	2.980.000	1.020.000	1.000.000	-
						Meta	100	32	11	10	-

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes

Público-alvo Militares das Forças Armadas e seus dependentes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo (percentagem)	19/08/2003	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Nacional	3.627.712.958	Fiscal/Seguridade	3.627.712.958
									Despesas Correntes	3.428.239.600
									Despesas de Capital	199.473.358
									Total	3.627.712.958

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.320.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 32.028.450	6.195.350	6.195.000	6.195.000	-
					Meta	1	1	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	900.000	1.620.000	1.983.528	2.303.483
					Meta	468	1.050	1.120	1.140
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	399.000	450.000	550.980	639.856
					Meta	350	400	430	440

2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	152.238.890	160.174.370	176.828.044	194.227.975
					Meta	1.241.537	1.254.570	1.285.570	1.306.570
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.703.937	3.240.000	3.967.056	4.606.966
					Meta	1.391	1.560	1.670	1.690
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.242.000	1.845.000	2.259.018	2.623.411
					Meta	550	790	845	860
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	100.000	100.000	116.131
					Meta	1.256	1.100	1.100	1.120
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	49.310.548	51.184.446	53.162.158	54.435.623
					Meta	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	25.764.653	28.341.000	31.175.000	34.292.000
					Meta	350.000	355.000	357.000	360.000
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	641.655.390	616.576.180	635.978.751	652.512.180
					Meta	1.348.167	1.349.167	1.350.167	1.351.167

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R\$	3.480.451	3.637.071	3.800.740	3.971.773
					Meta	-	-	-	-

Programa 0221 Serviços de Transporte Aquaviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cabotagem e de longo curso

Público-alvo Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	218.589.187	Fiscal/Seguridade	218.589.187
									Despesas Correntes	208.110.355
									Despesas de Capital	10.478.832
									Total	218.589.187

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	39.216	47.000	50.000	55.000
					Meta	38	45	50	55
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	548.174	550.000	560.000	580.000
					Meta	282	300	300	300
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	193.884	242.000	245.000	247.000
					Meta	123	150	150	150
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	450.000	468.000	486.000	506.000
					Meta	300	320	350	370
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.154.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000
					Meta	40	60	60	60
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	1.689.500	6.050.000	6.250.000	6.650.000
					Meta	100	160	180	180
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	37.796.583	42.787.968	45.119.394	46.860.855
					Meta	-	-	-	-

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	80.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	2.694.472	2.815.723	2.942.431	3.074.840
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	492.647	514.000	537.000	562.000
					Meta	1.250	1.300	1.300	1.300

Programa 0227 Serviços de Transporte Rodoviário

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas

Público-alvo Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	88.400.000	Fiscal/Seguridade	88.400.000
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	77.400.000
									Despesas de Capital	11.000.000
									Total	88.400.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4922	Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	3	5	5	5
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	5.000.000	5.600.000	6.300.000
					Meta	3.000.000	3.900.000	4.400.000	5.000.000
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	12.500.000	15.700.000	17.500.000	18.200.000
					Meta	120.000	180.000	200.000	210.000

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Público-alvo População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2002	88,60	94,00	95,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.180.606.287	Fiscal/Seguridade	3.558.560.135
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	30/07/2001	50,90	57,90	59,50	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	3.322.974.943	Despesas Correntes	526.128.294
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	30/07/2001	25,60	36,20	40,00	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	3.499.588.078	Despesas de Capital	3.032.431.841
							Norte	1.021.447.256	Não orçamentárias	11.180.250.000
							Sudeste	4.121.271.683	Total	14.738.810.135
							Sul	1.592.921.888		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbod/dia)	Nacional	R\$	10.100.000	40.000.000	41.800.000	43.680.000
					Meta	1	6.666	6.966	7.280

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Nordeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Norte	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400

0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400
				Sul	R\$	-	-	2.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	1.100	4.400

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017	12.518.015	13.954.000	15.425.000	17.086.000
						Meta	440.000	3.376	3.420	3.400
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017	11.232.033	12.477.000	13.811.000	15.295.000
						Meta	440.000	3.030	3.467	3.467
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017	48.879.858	54.480.000	60.227.000	66.715.000
						Meta	440.000	13.185	13.330	13.290
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.026.921.017	22.353.593	24.919.000	27.546.000	30.512.000
						Meta	440.000	6.029	6.100	6.100
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.026.921.017	17.286.779	19.269.000	21.300.000	23.596.000
						Meta	440.000	4.663	4.720	4.690
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017	10.729.722	11.961.000	13.221.000	14.646.000
						Meta	440.000	2.895	2.940	2.910
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	12.726.086	14.184.000	16.087.000	17.817.000
						Meta	1.291.064	10.887	10.980	10.950
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.232.405.697	16.567.979	18.444.000	20.391.000	22.591.000
						Meta	1.291.064	14.173	14.270	14.230
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.232.405.697	56.778.587	63.276.000	69.958.000	77.489.000
						Meta	1.291.064	48.570	48.940	48.770

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004	Norte	R\$	1.232.405.697	19.801.259	22.069.000	24.399.000	27.280.000
				12/2011		Meta	1.291.064	16.939	17.090	17.030	17.010
				01/2004	Sudeste	R\$	1.232.405.697	17.169.368	19.134.000	20.750.000	22.729.000
				12/2011		Meta	1.291.064	14.688	14.810	14.750	14.740
				01/2004	Sul	R\$	1.232.405.697	8.956.721	9.983.000	11.035.000	12.224.000
				12/2011		Meta	1.291.064	7.661	7.720	7.710	7.690
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004	Centro-Oeste	R\$	1.246.912.074	14.898.989	16.603.000	18.356.000	20.334.000
				12/2011		Meta	900.000	5.644	5.700	5.680	5.670
				01/2004	Nacional	R\$	1.246.912.074	17.160.931	19.110.000	21.129.000	23.406.000
				12/2011		Meta	900.000	6.500	6.550	6.530	6.520
				01/2004	Nordeste	R\$	1.246.912.074	55.412.805	61.751.000	68.270.000	75.623.000
				12/2011		Meta	900.000	20.989	21.170	21.110	21.080
				01/2004	Norte	R\$	1.246.912.074	26.119.487	29.108.000	32.182.000	35.649.000
				12/2011		Meta	900.000	9.893	10.010	9.960	9.950
				01/2004	Sudeste	R\$	1.246.912.074	19.215.679	21.414.000	23.675.000	26.226.000
				12/2011		Meta	900.000	7.278	7.350	7.320	7.310
				01/2004	Sul	R\$	1.246.912.074	12.692.109	14.144.000	15.638.000	17.322.000
				12/2011		Meta	900.000	4.807	4.850	4.850	4.830

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.500.000	5.010.000	5.540.000	6.140.000
					Meta	1.060	1.060	1.060	1.060
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	47.000.000	52.370.000	57.900.000	64.140.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
					Meta	200	200	200	200
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Nordeste	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Norte	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
				Sudeste	R\$	-	-	1.000.000	2.310.564
					Meta	-	-	910	2.100
				Sul	R\$	-	-	1.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	910	1.820
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	6.834.150	7.616.000	8.420.000	9.327.000
					Meta	6.213	6.230	6.230	6.230
				Nordeste	R\$	13.799.700	15.384.000	17.006.000	18.836.000
					Meta	12.544	12.630	12.630	12.630
				Norte	R\$	2.588.400	2.885.000	3.189.000	3.533.000
					Meta	2.353	2.370	2.370	2.370
				Sudeste	R\$	27.235.200	30.339.000	33.547.000	37.160.000
					Meta	24.759	24.840	24.870	24.950
				Sul	R\$	9.542.550	10.636.000	11.758.000	13.024.000
					Meta	8.675	8.700	8.720	8.740
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	5.457.920	6.081.490	6.723.480	7.447.340
					Meta	3.032	3.050	3.050	3.050

002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	17.850.240	19.889.670	21.989.300	24.356.700
					Meta	9.917	9.990	9.990	9.990
				Norte	R\$	2.376.320	2.647.820	2.927.330	3.242.490
					Meta	1.320	1.330	1.330	1.330
				Sudeste	R\$	39.538.720	44.055.950	48.706.710	53.950.510
					Meta	21.966	22.020	22.040	22.070
				Sul	R\$	14.776.800	16.465.070	18.203.180	20.162.960
					Meta	8.210	8.240	8.250	8.260
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	4.100.000	6.125.646	6.272.837	2.331.110
					Meta	1.640	6.500	6.600	2.500
				Nordeste	R\$	16.321.050	25.148.956	66.446.048	24.568.890
					Meta	6.528	10.000	26.600	14.800
				Norte	R\$	-	1.045.838	1.368.669	-
					Meta	-	1.100	1.440	-
				Sudeste	R\$	6.278.950	24.989.131	912.446	-
					Meta	2.512	10.000	960	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	600.000	600.000	600.000
					Meta	8	16	16	16
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	<i>Sistema atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	50.000.000	55.720.000	61.600.000	68.230.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
					Meta	10	12	12	12

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

9568	Financiamento a Concessionárias para o Desenvolvimento Institucional	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	16.223.724	19.418.000	19.418.000	19.418.000
					Meta	8	10	10	10
				Nordeste	R\$	51.664.774	50.187.500	50.187.500	50.187.500
					Meta	26	25	25	25
				Norte	R\$	11.534.300	14.362.750	14.362.750	14.362.750
					Meta	6	7	7	7
				Sudeste	R\$	75.135.926	71.667.750	71.667.750	71.667.750
					Meta	38	36	36	36
				Sul	R\$	27.941.276	26.864.000	26.864.000	26.864.000
					Meta	9	13	13	13
9565	Financiamento a Estados, Municípios e Concessionárias Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado (Prosaneat)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.003.000	28.728.000	28.728.000	28.728.000
					Meta	11.087	11.491	11.491	11.491
				Nordeste	R\$	76.438.500	74.250.000	74.250.000	74.250.000
					Meta	35.306	29.700	29.700	29.700
				Norte	R\$	17.064.000	21.249.000	21.249.000	21.249.000
					Meta	7.882	8.500	8.500	8.500
				Sudeste	R\$	111.157.500	106.029.000	106.029.000	106.029.000
					Meta	51.343	42.412	42.412	42.412
				Sul	R\$	41.337.000	39.744.000	39.744.000	39.744.000
					Meta	19.093	15.898	15.898	15.898
9932	Financiamento a Saneamento Básico	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
					Meta	-	-	-	-
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	87.750.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000
					Meta	87	87	87	87
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	60.007.500	71.820.000	71.820.000	71.820.000
					Meta	54.552	65.223	65.223	65.223

9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	191.092.500	185.625.000	185.625.000	185.625.000
					Meta	<i>173.720</i>	<i>168.575</i>	<i>168.575</i>	<i>168.575</i>
				Norte	R\$	42.660.000	53.122.500	53.122.500	53.122.500
					Meta	<i>38.782</i>	<i>48.243</i>	<i>48.243</i>	<i>48.243</i>
				Sudeste	R\$	277.897.500	265.072.500	265.072.500	265.072.500
					Meta	<i>252.634</i>	<i>240.725</i>	<i>240.725</i>	<i>240.725</i>
				Sul	R\$	103.342.500	99.360.000	99.360.000	99.360.000
					Meta	<i>93.948</i>	<i>90.234</i>	<i>90.234</i>	<i>90.234</i>
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	96.012.000	114.912.000	114.912.000	114.912.000
					Meta	<i>73.855</i>	<i>63.840</i>	<i>63.840</i>	<i>63.840</i>
				Nordeste	R\$	305.748.000	297.000.000	297.000.000	297.000.000
					Meta	<i>235.191</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
				Norte	R\$	68.256.000	84.996.000	84.996.000	84.996.000
					Meta	<i>52.505</i>	<i>47.220</i>	<i>47.220</i>	<i>47.220</i>
				Sudeste	R\$	444.636.000	424.116.000	424.116.000	424.116.000
					Meta	<i>342.028</i>	<i>235.620</i>	<i>235.620</i>	<i>235.620</i>
				Sul	R\$	165.348.000	158.976.000	158.976.000	158.976.000
					Meta	<i>127.191</i>	<i>88.320</i>	<i>88.320</i>	<i>88.320</i>

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações

Público-alvo Operadores de Segurança Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa			
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	01/01/2003	0,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	2.135.563.870	Fiscal/Seguridade	2.245.563.870		
									Sudeste	110.000.000	Despesas Correntes	1.101.002.207
											Despesas de Capital	1.144.561.663
											Total	2.245.563.870

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Operação realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 8.540.000	8.540.000	-	-	-
						Meta 2	1	-	-	-
1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 26.921.645	26.921.645	-	-	-
						Meta 9	9	-	-	-
1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 36.038.355	36.038.355	-	-	-
						Meta 100	88	-	-	-
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 404.219.010	30.188.156	45.000.000	58.000.000	62.000.000
						Meta 100	25	1	1	1
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 177.400.000	17.000.000	26.000.000	35.000.000	43.625.281
						Meta 310	30	41	55	66
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 125.225.000	14.600.000	19.807.000	22.023.315	25.220.440
						Meta 552	15	100	115	128

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	38.500.000	38.500.000	-	-	-
						Meta	1	1	-	-	-
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	947.453.424	128.000.000	134.159.000	137.478.000	147.971.464
						Meta	933	68	68	68	68

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
8545	Apoio à Repressão Qualificada	MJ	<i>Operação integrada apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.000.000	27.450.000	28.772.400	30.066.322
					Meta	27	175	175	175
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	<i>policial treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$	8.000.000	8.360.000	9.436.200	9.489.329
					Meta	6.000	6.000	6.000	6.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	12.000.000	12.540.000	13.104.300	13.693.993
					Meta	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.000.000	15.000.000	16.400.000	17.920.000
					Meta	1	1	1	1
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	82.479.844	156.672.161	162.248.097	176.178.129
					Meta	50.000	90.000	90.000	92.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	54.332.000	101.018.440	105.985.040	110.344.960
					Meta	111	195	195	195

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira

Público-alvo Nação Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
									Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	31/12/2003	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Nacional	400.658.206	Fiscal/Seguridade	400.658.206
									Despesas Correntes	42.106.324
									Despesas de Capital	358.551.882
									Total	400.658.206

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 86.983.365 Meta 62	12.932.600 8	7.849.990 5	8.000.000 2	10.300.000 2
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 4.306.530.332 Meta 100	25.000.000 2	92.073.358 9	112.700.472 4	113.194.057 5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	40.000	70.000	75.000	85.000
					Meta	160	100	160	180
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	330.000	358.500	359.300
					Meta	1	1	1	1
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.950.000	4.300.000	4.950.000
					Meta	11	13	15	17

2899 Suporte ao Desenvolvimento Industrial

MD

Serviço prestado (unidade)

Nacional

R\$
Meta

500.000
1.750

796.643
2.050

796.643
2.050

Valores em R\$ 1,00

796.643
2.050

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval

Público-alvo Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Domínio (grau)	-	Em apuração	4,50	5,00	5,50	6,50	Nacional	215.771.455	Fiscal/Seguridade	215.771.455
									Despesas Correntes	20.017.623
									Despesas de Capital	195.753.832
									Total	215.771.455

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 355.449.000 Meta 100	21.618.000 1	25.618.000 1	40.000.000 2	45.000.000 2
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 112.200.000 Meta 100	12.828.000 1	17.640.000 1	20.000.000 2	20.000.000 2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.426.455 Meta 1	1.426.000 1	1.426.000 1	1.426.000 1
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.840.000 Meta 2	1.841.000 2	1.841.000 2	1.841.000 2

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército

Público-alvo Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	06/01/2004	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	226.679.812	Fiscal/Seguridade	226.679.812
									Despesas Correntes	140.645.857
									Despesas de Capital	86.033.955
									Total	226.679.812

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 382.815.204 Meta 100	1.000.000 5	9.437.626 18	14.877.854 20	17.394.773 22
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 128.075.916 Meta 100	450.000 13	4.718.813 13	7.934.856 13	9.277.212 13

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2769	Avaliação de Material de Emprego Dual	MD	Material avaliado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	177.600 40	195.812 50	222.253 55	259.851 60
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.107.400 3.420	2.510.226 3.400	2.885.878 3.500	3.343.450 3.600
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.000.000 800	1.431.046 750	1.594.210 750	1.863.906 800

4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.592.550	2.035.932	2.310.858	2.701.791
					Meta	687	687	687	687
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	11.680.000	12.945.707	14.693.856	17.179.647
					Meta	13	13	13	15
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	12.017.000	13.608.925	15.446.633	18.059.773
					Meta	20	22	24	26
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.350.000	1.545.883	1.754.635	2.051.470
					Meta	89	100	110	120
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.600.000	1.855.060	2.105.562	2.461.764
					Meta	355	360	370	380

Programa 1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários

Público-alvo Produtores de perímetros públicos irrigados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (percentagem)	05/01/2003	0,00	20,00	25,00	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	11.562.820	Fiscal/Seguridade	262.801.498
							Nacional	118.181.684	Despesas Correntes	197.879.927
							Nordeste	116.372.102	Despesas de Capital	64.921.571
							Norte	6.878.500	Total	262.801.498
							Sudeste	9.806.392		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 2.715.600 Meta 100	500.000 25	999.851 42	- -	- -
5968	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.504.880 Meta 100	450.000 18	1.401.780 60	563.500 22	- -
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.511.550 Meta 100	849.140 30	658.910 29	- -	- -
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/1994 12/2008	Nordeste	R\$ 9.235.527 Meta 100	2.509.620 44	901.646 28	- -	- -
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	11/1980 12/2007	Nordeste	R\$ 6.299.373 Meta 100	2.188.829 40	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1994 12/2007	Nordeste	R\$	3.575.310	1.305.753	-	-	-
						Meta	100	61	-	-	-
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.302.172	550.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-	-
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.194.060	450.000	-	-	-
						Meta	100	47	-	-	-
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$	5.802.600	-	2.112.600	1.500.000	1.000.000
						Meta	100	-	45	32	22
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/1988 12/2008	Nordeste	R\$	1.115.880	514.700	272.180	-	-
						Meta	100	10	80	-	-
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/1993 12/2007	Nordeste	R\$	4.847.872	1.968.380	-	-	-
						Meta	100	56	-	-	-
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	5.295.168	1.846.330	-	-	-
						Meta	100	37	-	-	-
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	3.980.487	2.125.410	-	-	-
						Meta	100	45	-	-	-
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1995 12/2010	Nordeste	R\$	9.900.000	1.415.000	2.900.000	2.900.000	1.402.383
						Meta	100	5	33	33	20
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2003 12/2008	Nordeste	R\$	4.616.627	1.675.750	1.358.649	-	-
						Meta	100	10	74	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.224.500 100	350.000 29	399.944 41	- -	- -
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	4.560.000 100	500.000 20	2.000.000 39	1.000.000 20	1.060.000 21
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	862.705 100	380.000 5	- -	- -	- -
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1987 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	13.818.865 100	5.010.703 52	- -	- -	- -
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1993 12/2007	Sudeste	R\$ Meta	7.902.372 100	2.248.708 49	- -	- -	- -
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	2.308.700 100	450.000 19	549.997 46	- -	- -
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	7.659.855 100	3.500.000 40	1.420.281 12	- -	- -
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	08/1988 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	57.488.993 100	5.357.684 12	2.200.000 13	- -	- -
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	1.640.281 100	350.000 21	400.000 23	290.000 20	185.298 20
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.310.000 100	- -	250.000 25	510.000 50	250.000 24

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1133	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ Meta	1.784.800 100	500.000 20	684.800 40	300.000 20	300.000 20
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	6.672.950 100	- -	1.500.000 25	2.500.000 34	2.563.550 40
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1998 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	4.426.052 100	1.848.825 50	- -	- -	- -
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	5.205.550 100	650.000 14	1.070.618 52	- -	- -
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ Meta	18.838.108 100	8.500.000 50	717.206 20	- -	- -
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1989 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	20.000.506 100	7.949.877 56	- -	- -	- -
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	7.707.296 100	2.647.762 43	- -	- -	- -
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ Meta	1.900.000 100	1.500.000 20	- -	- -	- -
5668	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.000.000 100	250.000 20	550.000 79	- -	- -
5674	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	800.000 100	250.000 20	350.000 79	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	3.312.000	2.712.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	5.444.287	1.029.300	-	-	-
						Meta	100	72	-	-	-
1103	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$	1.922.500	500.000	1.422.500	-	-
						Meta	100	20	80	-	-
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	2.800.000	2.500.000	-	-	-
						Meta	100	20	-	-	-
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$	3.456.000	500.000	956.000	1.000.000	1.000.000
						Meta	100	20	26	27	27
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$	3.470.020	500.000	700.020	800.000	920.000
						Meta	100	20	23	26	30
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	11/1995 12/2007	Nordeste	R\$	2.998.331	1.503.345	-	-	-
						Meta	100	10	-	-	-
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$	13.637.572	650.000	3.000.000	3.813.992	3.850.000
						Meta	100	6	18	15	15
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	6.306.706	2.150.430	-	-	-
						Meta	100	48	-	-	-
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$	4.351.006	952.000	-	-	-
						Meta	100	41	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ Meta	6.304.011 100	3.399.000 60	- -	- -	- -
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	2.158.000 100	1.288.000 20	- -	- -	- -
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ Meta	1.661.900 100	450.000 25	699.912 53	- -	- -
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	4.772.000 100	1.000.000 20	1.622.000 40	700.000 20	700.000 19
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	7.094.310 100	450.000 6	1.200.000 20	1.300.000 20	1.735.651 28

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Meta	4.368.115 29	25.649.304 108	23.500.000 98	26.500.061 125
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$ Meta	6.964.205 -	11.500.000 -	9.700.000 -	10.000.000 -

Programa 1335 **Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família** Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios

Público-alvo Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Pobreza (percentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	1.770.748.116	Fiscal/Seguridade	38.374.728.492
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (percentagem)	31/12/2003	32,14	100,00	100,00	100,00	100,00	Nacional	1.751.021.013	Despesas Correntes	38.369.578.492
							Nordeste	19.267.091.479	Despesas de Capital	5.150.000
							Norte	3.650.811.132	Total	38.374.728.492
							Sudeste	8.804.574.422		
							Sul	3.130.482.330		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	2.870.084	2.999.238	3.134.204	3.275.243
					Meta	-	-	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício mantido (milhar)	Nacional	R\$	208.269.933	480.000.000	480.000.000	480.000.000
					Meta	11.100	11.100.000	11.100.000	11.100.000
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	R\$	21.147.328	22.098.958	23.093.411	24.132.614
					Meta	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	415.980.000	431.742.865	451.040.755	471.984.496
					Meta	609.027	609.027	609.027	609.027
				Nordeste	R\$	4.526.180.000	4.697.692.011	4.907.667.791	5.135.551.677
					Meta	5.534.610	5.534.610	5.534.610	5.534.610

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

					Valores em R\$ 1,00				
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	857.640.000	890.138.831	929.925.942	973.106.359
					Meta	1.011.968	1.011.968	1.011.968	1.011.968
				Sudeste	R\$	2.068.350.000	2.146.726.659	2.242.680.290	2.346.817.473
					Meta	2.907.135	2.907.135	2.907.135	2.907.135
				Sul	R\$	737.050.000	764.979.275	792.172.049	836.281.006
					Meta	1.057.613	1.057.613	1.057.613	1.057.613

Programa 0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m ³ . km)	31/12/2002	47.545,00	47.581,00	47.581,00	47.581,00	Em Apuração	Nacional	2.431.340.000	Invest. das Estatais	4.835.860.710
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	18,00	18,00	18,00	Em Apuração	Nordeste	131.265.600	Total	4.835.860.710
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Sudeste	2.118.823.111		
							Sul	154.431.999		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m ³ /dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sul	R\$ 137.218.785 Meta 100	78.880.000 1	15.000.000 3	- -	- -
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m ³ /dia	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 274.987.915 Meta 100	110.710.400 1	80.395.000 4	- -	- -
1I54	Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 67.000.000 Meta 100	23.200.000 34	43.800.000 66	- -	- -
11SP	Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 26.679.999 Meta 100	12.759.999 45	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1I90	Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Pier de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	27.840.000	27.840.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1I92	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$	454.380.000	107.880.000	294.000.000	52.500.000	-
						Meta	100	100	69	30	-
1I91	Construção de Estação de Tratamento de Petróleo em Angra dos Reis (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	23.200.000	23.200.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1I89	Construção de Pátio e Pier para Coque e Derivados de Petróleo no Porto de Paranaguá (PR) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sul	R\$	47.792.000	47.792.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-	-
1I55	Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$	25.630.400	9.790.400	15.840.000	-	-
						Meta	100	1	99	-	-
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	287.331.851	46.400.000	12.500.000	-	-
						Meta	100	1	61	-	-
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	503.200.000	143.840.000	295.994.064	-	-
						Meta	100	1	40	-	-
11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	183.494.488	131.265.600	-	-	-
						Meta	100	1	-	-	-
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	1.070.100.000	34.800.000	45.000.000	437.500.000	341.473.247
						Meta	100	1	2	19	30

Atividades

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

4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	R\$	452.400.000	582.000.000	294.000.000	219.000.000
					Meta	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	R\$	243.600.000	210.000.000	210.000.000	192.500.000
					Meta	-	-	-	-

Programa 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir a dependência do afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	48,00	47,00	47,00	0,00	Nacional	2.025.896.566	Invest. das Estatais	2.025.896.566
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	2.025.896.566

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 6.924.164.507 Meta 42	299.985.956 3	795.760.000 7	406.139.896 4	502.333.412 5
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	Navio modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 14.140.844 Meta 29	- -	11.857.302 3	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2007	2008	2009	2010	
2B38	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Nacional	R\$	2.320.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
					Meta	-	-	-	-	

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar o fluxo do turismo mediante a estruturação e diversificação da oferta turística brasileira

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	1.128.802.015	Fiscal/Seguridade	1.128.802.015
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/01/2001	81,21	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	775.301.578
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (porcentagem)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas de Capital	353.500.437
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Total	1.128.802.015

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 32.526.901 Meta 240	4.800.000 10	- -	- -	- -
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.968.226 Meta 340	2.894.000 30	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 79.800 Meta 70	79.800 70	49.207 40	50.734 40	53.017 40
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ 417.934 Meta 215	417.934 215	373.968 215	385.583 220	402.934 225

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	200.000 150	118.096 100	121.763 100	127.242 100
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	900.000 13.000	1.415.258 20.451	1.459.214 21.086	1.524.878 22.035
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	27.767.700 30	29.580.000 32	37.051.436 40	39.213.751 43
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	6.000.000 15	5.772.485 15	5.889.654 15	6.064.688 15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	400.000 260	536.218 260	552.872 260	577.751 260
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	4.350.000 290	7.216.928 481	7.441.077 496	7.775.925 518
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa certificada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	3.920.000 36.250	3.920.633 36.250	4.073.462 36.250	4.301.768 36.250
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	Produto classificado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	163.800 846	299.338 1.500	308.635 1.520	322.524 1.530
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	Roteiro elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	2.565.000 216	3.929.161 300	4.082.257 310	4.310.959 320
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	731.700 5.782	1.235.355 9.750	1.376.261 10.852	1.438.193 11.400
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	7.803.818 120	7.216.928 120	7.441.077 120	7.775.926 120
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	9.000.000 70	5.192.353 70	5.034.216 70	5.215.756 70

4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico organizado (unidade)	Nacional	R\$	1.831.500	3.423.611	3.529.944	3.688.791
					Meta	12	32	32	32
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	37.616.001	40.538.580	41.560.507	43.757.063
					Meta	-	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.768.500	2.331.761	2.435.241	2.589.827
					Meta	120	158	165	176
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	11.070.000	30.546.137	33.425.090	35.504.919
					Meta	100	250	250	250
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	R\$	13.306.000	12.973.200	12.469.309	13.210.428
					Meta	5.000	5.000	5.000	5.000
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	-	820.106	845.577	883.628
					Meta	-	1	1	-
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	6.560.844	6.764.616	7.069.024
					Meta	32	68	70	73

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	23.500.000	30.121.468	28.430.811	27.815.698
					Meta	215	275	260	255
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$	655.903	685.419	716.262	748.494
					Meta	-	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	R\$	24.973.496	19.124.496	19.985.098	20.884.428
					Meta	1	1	1	1
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	- (-)	Nacional	R\$	1.600.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	48.095.182	44.423.485	48.360.443	50.535.163
					Meta	-	-	-	-
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	- (-)	Nacional	R\$	8.000.000	15.502.244	14.271.184	14.913.387
					Meta	-	-	-	-
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	2.700.000	3.510.000	6.000.000	6.000.000
					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	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	200.000	98.413	101.469	106.035
					Meta	402	235	240	250

Programa 0257 **Universalização dos Serviços de Telecomunicações** Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviços de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica

Público-alvo Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	47.780.000	Fiscal/Seguridade	47.780.000
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração			Despesas Correntes	47.780.000
									Total	47.780.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	9.642.000	10.076.000	10.530.000
					Meta	16.547	1	1	1
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.720.000	2.842.000	2.970.000
					Meta	1.749	1	1	1

Programa 1073 Universidade do Século XXI

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento

Público-alvo Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	42,10	52,10	54,10	56,10	58,10	Centro-Oeste	4.322.286.626	Fiscal/Seguridade	50.855.283.615
							Nacional	11.760.157.073	Despesas Correntes	45.750.631.905
							Nordeste	10.075.728.270	Despesas de Capital	5.104.651.710
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2002	28,20	35,20	37,20	39,20	41,00	Norte	2.737.247.649	Não orçamentárias	345.000.000
							Sudeste	14.467.319.853	Total	51.200.283.615
							Sul	7.837.544.144		
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	29,70	18,30	15,30	13,00	10,00				
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2002	15,30	16,30	16,50	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2002	57,60	57,90	58,00	Em Apuração	Em Apuração				
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2002	24,10	33,00	35,00	Em Apuração	Em Apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 34.378.948	540.000	569.717	595.354	-
						Meta 100	10	10	8	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 13.000 m ² (% de execução física)	01/2004 03/2008	Sudeste	R\$ Meta	24.531.000 100	180.000 30	6.036.464 30	- -	- -
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	Edifício construído com 1.700 m ² (% de execução física)	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	3.888.184 100	450.000 71	- -	- -	- -
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 24.709 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ Meta	54.906.910 100	24.282.570 41	1.000.000 28	- -	- -
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 8.398 m ² (% de execução física)	01/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	16.845.103 100	1.000.000 58	- -	- -	- -
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	Edifício construído com 6.563 m ² (% de execução física)	10/2004 05/2007	Centro-Oeste	R\$ Meta	11.765.429 100	800.000 69	- -	- -	- -
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Norte	R\$ Meta	6.373.447 1.205	3.148.900 725	3.224.547 1.205	- -	- -
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ Meta	6.555.000 1.145	3.865.200 490	2.689.800 735	- -	- -
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ Meta	8.698.545 2.560	7.116.350 -	1.195.655 1.920	386.540 2.560	- -
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	17.300.000 1.200	6.623.200 480	4.000.000 720	3.600.000 960	3.076.800 1.200
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ Meta	6.212.300 1.200	3.712.300 600	1.500.000 900	1.000.000 1.200	- -
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ Meta	20.019.367 2.100	2.692.040 200	5.840.185 1.200	5.967.993 1.700	5.519.149 2.100

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	10.742.630	771.790	3.799.271	3.468.322	2.703.247
						Meta	350	280	210	280	350
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	33.464.605	5.455.505	9.000.000	9.409.100	9.600.000
						Meta	2.300	800	1.300	1.800	2.300
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	7.129.980	6.043.580	280.000	336.000	470.400
						Meta	1.200	480	720	960	1.200
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Norte	R\$	7.044.080	4.144.080	1.700.000	1.200.000	-
						Meta	1.200	600	900	1.200	-
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	7.133.875	6.004.511	1.129.364	-	-
						Meta	2.000	300	1.500	-	-
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	102.790.000	9.693.910	48.000.000	24.000.000	21.096.090
						Meta	3.000	480	600	1.000	1.700
1H82	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen e Campus de Palmeira das Missões	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$	6.356.770	6.356.770	-	-	-
						Meta	1.660	720	-	-	-
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	10.700.000	2.536.040	2.900.000	2.588.960	2.675.000
						Meta	2.950	340	1.550	2.250	2.950
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	41.364.724	2.733.040	16.312.090	12.234.067	10.085.527
						Meta	1.700	220	1.200	1.800	2.320
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2009	Norte	R\$	6.858.240	3.908.240	1.725.000	1.225.000	-
						Meta	1.200	600	900	1.200	-
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	8.778.353	6.468.353	770.000	770.000	770.000
						Meta	1.200	480	720	960	1.200
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	8.255.030	7.655.030	200.000	200.000	200.000
						Meta	2.500	500	1.500	2.000	2.500

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	16.279.405	4.367.655	4.600.000	4.200.000	3.111.750
						Meta	1.900	680	1.080	1.480	1.880
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	39.286.000	-	21.396.500	17.889.500	-
						Meta	700	-	600	700	-
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	10.240.000	648.900	4.763.050	3.483.050	1.345.000
						Meta	500	420	500	500	500
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	9.338.920	6.168.020	2.120.900	400.000	650.000
						Meta	4.420	320	1.055	1.103	1.152
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	14.208.645	3.204.750	5.463.811	4.547.384	992.700
						Meta	2.650	200	1.550	2.250	2.650
1H88	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina - Fazenda Experimental	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	43.702.950	-	26.352.250	17.350.700	-
						Meta	500	-	400	500	-
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	23.999.500	6.000.000	17.999.500	-	-
						Meta	700	400	600	-	-
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	15.195.850	2.177.330	7.593.841	4.317.029	1.107.650
						Meta	2.950	200	1.550	2.250	2.950
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	8.338.407	1.006.541	3.561.932	1.809.719	1.960.215
						Meta	810	270	450	630	810
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	4.991.862	259.560	1.842.195	1.796.248	1.093.859
						Meta	520	320	280	400	520
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	73.471.918	1.920.379	38.584.000	22.292.000	10.675.539
						Meta	3.520	200	1.850	2.760	3.520
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$	23.336.000	5.838.550	17.497.450	-	-
						Meta	2.100	900	1.350	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

1H87	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	8.281.750	-	6.112.500	2.169.250	-
						Meta	200	-	200	200	-
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	14.000.000	5.362.690	3.500.000	2.800.000	2.337.310
						Meta	1.590	360	900	1.260	1.590
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	12.476.221	4.851.280	2.714.941	2.705.000	2.205.000
						Meta	3.350	950	1.550	2.150	2.750
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	32.351.696	3.381.787	8.730.066	13.701.931	6.537.912
						Meta	1.780	400	720	780	1.780
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	12.968.146	5.160.897	4.177.178	2.930.071	700.000
						Meta	1.350	260	750	1.050	1.350
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	14.300.000	3.858.196	3.941.804	3.500.000	3.000.000
						Meta	800	320	480	800	800
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	2.585.427	1.085.704	500.000	500.000	499.723
						Meta	1.000	460	750	1.000	1.000
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	3.813.504	3.813.504	-	-	-
						Meta	2.300	460	-	-	-
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	38.500.000	1.427.580	17.072.420	9.500.000	10.500.000
						Meta	2.680	420	1.980	2.680	2.680
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	5.297.681	5.117.681	120.000	30.000	30.000
						Meta	1.000	640	800	880	1.000
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sul	R\$	1.830.090	986.374	428.563	207.577	207.576
						Meta	1.154	480	1.154	1.154	1.154
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$	6.796.346	515.254	1.593.609	2.993.071	1.694.412
						Meta	360	120	200	280	360

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R\$ 1,00

12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$	45.000.000	17.049.700	18.888.854	-	-
						Meta	1	1	1	-	-
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	105.254.044	60.079.746	1.000.000	-	-
						Meta	1	1	1	-	-
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	Instituição implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sul	R\$	111.802.122	36.231.520	12.859.266	36.968.839	25.742.497
						Meta	100	35	9	37	19
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2006 06/2009	Nordeste	R\$	51.200.000	17.712.510	18.385.000	6.302.490	-
						Meta	1	4	4	4	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	2.931.554	3.092.879	3.232.060	3.377.502
					Meta	51	53	54	56
				Nordeste	R\$	4.459.199	4.704.592	4.916.298	5.137.534
					Meta	84	85	85	86
				Norte	R\$	2.123.034	2.239.867	2.340.660	2.445.991
					Meta	98	98	100	100
				Sudeste	R\$	5.061.558	5.340.099	5.580.404	5.831.523
					Meta	93	94	95	97
				Sul	R\$	2.060.447	2.233.923	2.338.422	2.373.884
					Meta	30	31	31	31
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	56.700.000	59.250.000	61.920.000	64.700.000
					Meta	600.000	627.000	655.200	684.500
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	2.138.019	2.255.677	2.357.181	2.463.255
					Meta	22.110	23.327	24.378	25.474
				Nordeste	R\$	12.522.072	13.211.172	13.805.673	14.426.937
					Meta	18.855	19.893	20.789	21.724

4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Norte	R\$	3.295.965	3.477.345	3.633.825	3.797.348	
					Meta	35.053	36.982	38.646	40.386	
					Sudeste	R\$	24.668.170	26.025.682	27.196.832	28.420.702
						Meta	95.388	100.638	105.165	109.897
					Sul	R\$	10.088.669	10.643.857	11.122.830	11.623.361
						Meta	749.818	791.081	826.680	863.880
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	20.278.502	21.394.446	22.357.192	23.363.275	
					Meta	2.800	2.954	3.087	3.226	
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	47.452.028	50.274.361	52.536.699	54.900.873	
					Meta	25	26	28	29	
6503	Censo da Educação Superior	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.345.609	2.474.690	2.586.051	2.702.424	
					Meta	1	1	1	1	
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	147.669.600	158.064.303	246.304.876	257.388.700	
					Meta	58	61	100	100	
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	<i>Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	3.100.000	3.270.596	3.417.772	3.571.573	
					Meta	365	385	402	421	
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241	
					Meta	12.000	12.660	13.230	13.825	
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	516.123	388.800	468.536	428.668	
					Meta	310	310	310	310	
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	<i>Médico-residente mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	116.368.216	122.772.060	128.296.784	134.070.193	
					Meta	4.440	4.684	4.895	5.115	
				Sudeste	R\$	354.846	374.373	391.220	408.825	
					Meta	18	19	20	21	
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	906.863.295	957.017.888	1.009.478.058	1.046.812.110	
					Meta	72.302	72.298	72.298	72.298	

4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	2.161.453.461	2.291.050.740	2.414.783.820	2.495.834.976
					Meta	193.900	193.982	194.065	194.152
				Norte	R\$	597.153.038	630.095.824	664.039.359	687.616.633
					Meta	97.881	97.873	97.873	97.873
				Sudeste	R\$	3.069.138.418	3.231.872.463	3.407.837.932	3.528.391.005
					Meta	173.138	173.118	173.118	173.118
				Sul	R\$	1.459.777.343	1.539.834.286	1.622.752.043	1.680.316.719
					Meta	98.031	98.023	98.023	98.023
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	6.023.800	6.355.295	9.041.282	8.140.143
					Meta	-	-	-	-
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Instituição modernizada/ recuperada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	41.531.213	43.961.229	45.949.032	47.848.956
					Meta	15	15	15	15
				Nordeste	R\$	59.135.599	62.389.883	65.197.417	68.131.328
					Meta	42	9.379	9.799	10.238
				Norte	R\$	16.332.171	17.230.946	18.006.334	18.816.626
					Meta	26	26	26	26
				Sudeste	R\$	65.673.084	63.800.970	66.672.005	69.672.270
					Meta	44	43	43	43
				Sul	R\$	26.955.891	26.790.529	27.583.129	28.811.316
					Meta	21	21	21	21
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	3.190.945	3.366.545	3.518.040	3.676.352
					Meta	228.521	241.098	251.946	263.283
				Nordeste	R\$	7.409.142	7.816.874	8.168.632	8.536.222
					Meta	931.677	982.949	1.027.181	1.073.403
				Norte	R\$	2.446.958	2.581.616	2.697.790	2.819.189
					Meta	468.583	494.370	516.617	539.865
				Sudeste	R\$	14.060.477	14.834.234	15.501.776	16.199.361
					Meta	10.538.766	11.117.624	11.617.012	12.138.884

4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	8.349.907	3.802.152	4.324.551	4.858.505
					Meta	2.873.538	2.826.262	2.959.394	3.098.068
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado (unidade)	Nacional	R\$	25.644.480	27.055.718	28.273.221	29.545.528
					Meta	3.696	3.899	4.075	4.258
6328	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	7.012.529	7.398.434	7.731.363	8.079.278
					Meta	8.100	8.546	8.930	9.332
				Nacional	R\$	99.500.000	105.503.087	110.250.710	115.212.038
					Meta	9.300	9.300	9.300	9.300
				Nordeste	R\$	200.361	211.387	220.899	230.840
					Meta	1.550	1.622	1.683	1.748
				Norte	R\$	310.000	327.059	341.777	357.157
					Meta	1.130	1.192	1.246	1.302
				Sudeste	R\$	1.623.789	1.554.518	1.579.471	1.605.548
					Meta	20.124	20.852	21.479	22.135
Sul	R\$	110.000	116.053	121.276	126.733				
	Meta	1.340	1.414	1.478	1.544				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	15.000.000	15.825.463	16.537.606	17.281.806
					Meta	4.583	4.583	4.583	4.583
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	Nacional	R\$	923.562.787	580.339.455	606.454.731	633.745.194
					Meta	600.000	627.000	655.215	684.700
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.388.958.908	1.451.462.059	1.516.777.851	1.585.032.855
					Meta	-	-	-	-

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Sul	R\$	190.000	200.456	209.476	218.903
					Meta	4	4	4	4
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.753.691	3.960.260	4.138.470	4.324.704
					Meta	437.000	461.048	481.796	503.477
				Nordeste	R\$	464.134	489.676	511.711	534.737
					Meta	311.056	328.174	342.941	358.375
				Norte	R\$	60.000	63.302	66.150	69.127
					Meta	8.868	9.356	9.777	10.217
				Sudeste	R\$	90.692.800	95.683.702	99.989.456	104.489.024
					Meta	1.647.287	1.737.939	1.816.146	1.897.871
				Sul	R\$	272.263.120	287.340.882	303.092.646	313.525.031
					Meta	3.890.615	4.038.285	4.165.682	4.298.815
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000.000	52.751.543	55.125.355	57.606.019
					Meta	45	47	50	52
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sul	R\$	12.390.500	13.072.360	13.660.614	14.275.348
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9858	Financiamentos a Projetos na Área da Educação	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	93.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000
					Meta	-	-	-	-

Renúncia Fiscal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A00	Universidade para Todos - PROUNI	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>		R\$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade

Público-alvo Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2002	4,23	2,82	2,48	Em Apuração	Em Apuração	Centro-Oeste	273.136.973	Fiscal/Seguridade	1.689.387.423
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	3,80	2,64	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	537.600.000	Despesas Correntes	99.378.806
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2002	40,40	28,25	24,65	Em Apuração	Em Apuração	Nordeste	867.569.857	Despesas de Capital	1.590.008.617
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2002	15,80	6,59	4,66	Em Apuração	Em Apuração	Norte	400.794.412	Não orçamentárias	3.000.090.750
							Sudeste	2.148.004.888	Total	4.689.478.173
							Sul	462.372.043		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	950.000	600.000	650.000	700.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09BW	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	6.000.000
					Meta	-	-	-	2.400
				Nordeste	R\$	-	-	1.778.806	7.000.000
					Meta	-	-	700	2.800

09BW	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Norte	R\$	-	-	-	2.000.000				
					Meta	-	-	-	800				
				Sudeste	R\$	-	-	3.000.000	9.000.000				
					Meta	-	-	1.200	3.600				
				Sul	R\$	-	-	-	6.000.000				
					Meta	-	-	-	2.400				
				0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	12.000.000	2.049.760	2.213.621	2.473.503
									Meta	1.091	186	201	225
Nordeste	R\$	67.588.235	45.457.257					49.476.665	55.224.752				
	Meta	6.144	4.132					4.497	5.020				
Norte	R\$	43.058.824	46.112.622					50.190.479	56.032.426				
	Meta	3.914	4.192					4.562	5.093				
Sudeste	R\$	207.352.941	120.196.795					130.840.842	146.067.952				
	Meta	18.850	10.926					11.894	13.278				
Sul	R\$	30.000.000	9.286.667					10.108.119	11.277.157				
	Meta	2.727	844					919	1.025				
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000				
					Meta	14	20	20	25				
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	14.500.000	16.200.000	18.000.000	20.000.000				
					Meta	182.000	81.000	90.000	100.000				
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	150.000.000	150.000.000	100.000.000	50.000.000				
					Meta	13.636	13.636	9.091	4.545				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.000.000	-	-	-
					Meta	938	-	-	-

0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	5.943.842	-	-	-
					Meta	1.857	-	-	-
				Sudeste	R\$	6.556.158	4.500.000	-	-
					Meta	2.049	1.800	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2007	2008	2009	2010				
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Melhoria Habitacional	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	24.540.009	24.540.009	24.540.009	24.540.009				
					Meta	3.505	3.505	3.505	3.505				
				Nordeste	R\$	63.510.030	63.510.030	63.510.030	63.510.030				
					Meta	9.073	9.073	9.073	9.073				
				Norte	R\$	20.340.006	20.340.006	20.340.006	20.340.006				
					Meta	2.906	2.906	2.906	2.906				
				Sudeste	R\$	152.040.020	152.040.020	152.040.020	152.040.020				
					Meta	21.719	21.719	21.719	21.719				
				Sul	R\$	39.570.010	39.570.010	39.570.010	39.570.010				
					Meta	5.653	5.653	5.653	5.653				
				9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	36.810.013	36.810.013	36.810.013	36.810.013
									Meta	3.350	3.347	3.347	3.347
Nordeste	R\$	95.265.045	95.265.045					95.265.045	95.265.045				
	Meta	8.661	8.661					8.661	8.661				
Norte	R\$	30.510.009	30.510.009					30.510.009	30.510.009				
	Meta	2.774	2.774					2.774	2.774				
Sudeste	R\$	228.090.030	228.090.030					228.090.030	228.060.030				
	Meta	20.732	20.732					20.732	20.732				
Sul	R\$	59.355.015	59.355.015					59.355.015	59.355.015				
	Meta	5.396	5.396					5.396	5.396				

Programa 1072 **Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Oferecer oportunidades de capacitação e formação inicial e continuada aos professores e trabalhadores da Educação Básica, associadas a planos de carreira, cargos e salários, e promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho

Público-alvo Professores de todos os níveis de ensino da educação Básica e pessoal de apoio das escolas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	31/12/2003	31,30	46,00	49,00	52,00	55,00	Centro-Oeste	268.919.697	Fiscal/Seguridade	35.173.676.163
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	31/12/2003	36,10	63,70	71,70	79,70	87,70	Nacional	17.121.576.156	Despesas Correntes	35.141.655.402
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	31/12/2003	77,10	91,20	95,20	99,20	100,00	Nordeste	11.786.768.802	Despesas de Capital	32.020.761
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2003	90,20	97,60	98,60	99,60	100,00	Norte	4.035.907.611	Total	35.173.676.163
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	31/12/2003	17,70	35,00	38,00	41,00	44,00	Sudeste	1.455.737.845		
							Sul	504.766.052		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.637.577	2.756.268	2.880.301
					Meta	25.000	26.376	27.563	28.803
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.747.639	4.961.282	5.184.542
					Meta	12.000	12.660	13.230	13.825
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	13.000.000	13.715.401	14.332.592	14.977.565
					Meta	20.000	21.101	22.050	23.042
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	4.220.123	4.410.028	4.608.482
					Meta	3.500	3.693	3.859	4.032

8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	Professor matriculado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.110.062	2.205.014	2.304.241
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profucionário	MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	6.301.028	6.647.779	6.946.928	7.259.543
					Meta	5.000	5.275	5.513	5.761
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	Professor matriculado (unidade)	Nacional	R\$	17.600.000	18.568.543	19.404.125	20.277.318
					Meta	20.000	21.101	22.050	23.042
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Professor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.747.638	4.961.282	5.184.542
					Meta	8.000	8.440	8.820	9.217
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	Programa veiculado (hora)	Nacional	R\$	19.786.000	21.929.872	22.916.712	23.947.974
					Meta	270	270	270	270

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	8.040.000	8.482.448	8.864.157	9.263.048
					Meta	1.600	1.688	1.764	1.843
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	3.692.608	3.858.775	4.032.421
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	9.000.000	9.495.278	9.922.564	10.369.083
					Meta	27.000	28.486	29.768	31.107
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.747.639	4.961.282	5.184.542
					Meta	10.000	10.550	11.025	11.521
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	3.500.000	3.692.608	3.858.775	4.032.421
					Meta	8.555	9.026	9.432	9.856
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$	29.793.730	44.690.595	67.035.893	127.399.479
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

				Valores em R\$ 1,00					
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	3.000.000.000	4.500.000.000	8.552.100.000
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	1.305.861.235	1.958.791.853	2.938.187.780	5.583.927.934
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R\$	447.139.957	670.709.936	1.006.064.904	1.911.992.814
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	161.281.828	241.922.742	362.884.114	689.649.161
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R\$	55.923.250	83.884.875	125.827.313	239.130.614
					Meta	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	144.663.000	152.623.931	159.491.984	166.669.191
					Meta	<i>32.117</i>	<i>33.884</i>	<i>35.409</i>	<i>37.003</i>

Programa 1371 Vigilância Ambiental em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Identificar e monitorar os fatores de riscos ambientais (biológicos, físicos e químicos) que tenham relação com a saúde humana

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (percentagem)	31/12/2003	11,00	60,00	70,00	72,00	75,00	Nacional	57.850.000	Fiscal/Seguridade	57.850.000
									Despesas Correntes	51.150.000
									Despesas de Capital	6.700.000
									Total	57.850.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	1.880.000	2.090.000	2.310.000	2.560.000
					Meta	-	-	-	-
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	8.400.000	9.360.000	10.350.000	11.460.000
					Meta	1	1	1	1
6847	Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.230.000	2.470.000	2.740.000
					Meta	27	27	27	27

Programa 1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)	30/12/2003	10,28	9,00	8,75	8,50	8,25	Nacional	61.405.000	Fiscal/Seguridade	61.405.000
									Despesas Correntes	55.905.000
									Despesas de Capital	5.500.000
									Total	61.405.000
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)	30/12/2003	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.345.000	3.730.000	4.120.000	4.560.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.345.000	3.730.000	4.120.000	4.560.000
					Meta	-	-	-	-
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	6.345.000	7.070.000	7.820.000	8.660.000
					Meta	1	1	1	1

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

9748	Promoção à Saúde para Redução dos Fatores de Risco das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$
				Meta

Programa 1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonozes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Incidência do Sarampo (unidade)	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centro-Oeste	300.687.400	Fiscal/Seguridade	6.027.220.000
Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)	31/12/2003	1,20	1,00	1,00	0,00	0,00	Nacional	2.407.374.700	Despesas Correntes	5.778.625.272
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nordeste	1.115.276.500	Despesas de Capital	248.594.728
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)	31/12/2003	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Norte	544.429.500	Total	6.027.220.000
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)	31/12/2002	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Sudeste	1.286.645.500		
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)	31/12/2002	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	Sul	372.806.400		
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)	31/12/2002	83,00	85,00	85,00	85,00	85,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 2.041.987.848 Meta 100	139.670.000 9	155.630.000 14	172.060.000 28	190.590.000 28

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6160	Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	Evento controlado (%)	Nacional	R\$ Meta	3.450.000 100	3.840.000 100	4.250.000 100	4.710.000 100

2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	10.450.000	11.640.000	12.870.000	14.260.000
					Meta	-	-	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	5.300.000	5.910.000	6.530.000	7.230.000
					Meta	15	15	15	15
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População atendida (milhar)	Nacional	R\$	27.485.000	30.630.000	33.860.000	37.510.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.340.000	3.720.000	4.110.000	4.550.000
					Meta	-	-	-	-
8327	Serviços Laboratoriais de Referência Internacional, Nacional e Regional para Saúde Ambiental e para Diagnóstico de Doenças Transmissíveis	MS	Exame laboratorial realizado (unidade)	Nacional	R\$	4.490.000	5.000.000	5.530.000	6.130.000
					Meta	250.000	250.000	260.000	260.000
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	25.100.000	27.970.000	30.920.000	34.250.000
					Meta	27	27	27	27
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	14.500.000	16.160.000	17.870.000	19.790.000
					Meta	1	1	1	1
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Visita domiciliar realizada (unidade)	Nacional	R\$	207.650.000	231.380.000	255.810.000	283.360.000
					Meta	30.360.000	30.360.000	30.360.000	30.360.000
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	7.420.000	8.270.000	9.140.000	10.120.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	9.000.000	10.030.000	11.090.000	12.280.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	63.826.400	71.123.000	78.634.000	87.104.000
					Meta	13.516	13.760	14.000	14.020

				Valores em R\$ 1,00					
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	53.178.700	59.257.000	65.514.000	72.570.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	236.744.500	263.803.000	291.659.000	323.070.000
					Meta	52.191	52.772	53.343	53.343
				Norte	R\$	115.568.500	128.777.000	142.375.000	157.709.000
					Meta	15.339	15.640	15.945	15.945
				Sudeste	R\$	273.120.500	304.338.000	336.474.000	372.713.000
					Meta	80.641	81.708	82.762	82.762
				Sul	R\$	79.136.400	88.182.000	97.494.000	107.994.000
					Meta	27.641	27.970	28.294	28.194

Programa 1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos produtos, serviços e dos ambientes sujeitos à vigilância sanitária

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)	01/01/2003	21,09	19,25	19,00	19,00	19,00	Centro-Oeste	64.228.000	Fiscal/Seguridade	1.232.920.000
Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIS (%)	31/12/2004	20,00	60,00	60,00	60,00	75,00	Nacional	591.380.000	Despesas Correntes	1.161.797.246
Taxa de Cobertura das Ações de Inspeção Sanitária em Relação aos Parâmetros Pactuados no TAM (Termo de Ajustes e Metas) (percentagem)	31/12/2004	70,00	100,00	100,00	100,00	Em Apuração	Nordeste	170.064.000	Despesas de Capital	71.122.754
							Norte	54.513.000	Total	1.232.920.000
							Sudeste	262.601.000		
							Sul	90.134.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 23.921.397 Meta 100	4.180.000 21	4.660.000 22	5.150.000 22	5.700.000 23
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	Laboratório Construído com 1.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 9.390.000 Meta 100	2.500.000 30	2.790.000 39	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	Produto analisado (unidade)	Nacional	R\$	5.325.000 Meta 5.100	5.930.000 5.500	6.560.000 5.500	7.270.000 5.500
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.800.000 Meta 8	7.580.000 8	8.380.000 8	9.280.000 8

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	3.920.000	4.370.000	4.830.000	5.350.000
					Meta	-	-	-	-
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	<i>Inspecção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	71.060.000	79.180.000	87.540.000	96.970.000
					Meta	28.315	28.315	28.315	28.315
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	14.840.000	16.540.000	18.290.000	20.260.000
					Meta	831.000	831.000	831.000	831.000
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	<i>Serviço avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	22.465.000	25.030.000	27.670.000	30.650.000
					Meta	7.097	7.097	7.097	7.097

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	<i>Ente federativo pactuado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	3.960.000	4.490.000	4.990.000	5.570.000
					Meta	15	15	15	15
				Nordeste	R\$	15.330.000	17.120.000	19.040.000	21.130.000
					Meta	50	50	50	50
				Norte	R\$	5.630.000	6.040.000	6.530.000	7.140.000
					Meta	13	13	13	13
				Sudeste	R\$	23.750.000	26.540.000	29.400.000	32.430.000
					Meta	483	483	483	483
				Sul	R\$	8.130.000	9.100.000	10.010.000	11.240.000
					Meta	84	84	84	84
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	R\$	5.368.000	6.030.000	6.690.000	7.440.000
					Meta	13.516	13.758	13.998	14.236
				Nordeste	R\$	20.724.000	23.110.000	25.460.000	28.150.000
					Meta	52.190	52.768	53.339	53.899
				Norte	R\$	6.113.000	6.860.000	7.670.000	8.530.000
					Meta	15.340	15.657	15.979	16.275

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

						Valores em R\$ 1,00			
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Sudeste	R\$	32.021.000	35.560.000	39.330.000	43.570.000
					Meta	<i>80.640</i>	<i>81.707</i>	<i>82.759</i>	<i>83.796</i>
				Sul	R\$	10.974.000	12.240.000	13.500.000	14.940.000
			Meta	<i>27.641</i>	<i>27.969</i>	<i>28.293</i>	<i>28.612</i>		

Programa 1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	31/12/2004	6,10	6,00	6,00	6,00	6,00	Centro-Oeste	48.836.850	Fiscal/Seguridade	6.418.660.000
Coefficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	31/12/2004	17,20	17,00	16,90	16,90	16,90	Nacional	5.766.027.035	Despesas Correntes	6.376.262.512
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	31/12/2004	25,00	70,00	75,00	90,00	100,00	Nordeste	112.515.115	Despesas de Capital	42.397.488
							Norte	33.743.925	Total	6.418.660.000
							Sudeste	335.587.200		
							Sul	121.949.875		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	135.610.000	151.110.000	167.070.000	185.060.000
					Meta	300.000	350.000	400.000	400.000
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	984.000.000	1.096.470.000	1.212.260.000	1.342.820.000
					Meta	192.000	205.000	218.000	218.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	6.300.000	7.020.000	7.760.000	8.600.000
					Meta	-	-	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)	Nacional	R\$	80.000.000	89.140.000	98.550.000	109.160.000
					Meta	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	15.100.000	16.830.000	18.610.000	20.610.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	10.376.850	11.550.000	12.770.000	14.140.000
					Meta	34	34	34	34
				Nacional	R\$	2.957.035	3.300.000	3.650.000	4.040.000
					Meta	1	1	1	1
				Nordeste	R\$	23.875.115	26.610.000	29.430.000	32.600.000
					Meta	64	65	65	65
				Norte	R\$	7.173.925	7.990.000	8.820.000	9.760.000
					Meta	46	46	46	46
				Sudeste	R\$	71.227.200	79.370.000	87.760.000	97.230.000
					Meta	247	247	247	247
				Sul	R\$	25.889.875	28.850.000	31.890.000	35.320.000
					Meta	108	108	108	108

Programa 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial

Público-alvo População residente em áreas receptoras e vulneráveis à malária e à dengue

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	31/12/2003	195,72	83,16	80,00	79,00	75,00	Nacional	321.280.000	Fiscal/Seguridade	321.280.000
Coeficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	31/12/2005	26.500,00	19.146,25	17.231,63	15.508,46	13.957,62			Despesas Correntes	223.480.000
									Despesas de Capital	97.800.000
									Total	321.280.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	5.450.000	6.070.000	6.710.000	7.430.000
					Meta	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	19.750.000	22.010.000	24.330.000	26.950.000
					Meta	-	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	21.500.000	23.960.000	26.490.000	29.340.000
					Meta	189.335	191.870	194.370	194.370
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	21.500.000	23.960.000	26.490.000	29.340.000
					Meta	24.517	24.956	25.408	25.408

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

Público-alvo Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	31/12/2003	16,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Nacional	29.379.137	Fiscal/Seguridade	31.097.918
							Nordeste	1.718.781	Despesas Correntes	24.937.075
									Despesas de Capital	6.160.843
									Total	31.097.918

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 09/2008	Nacional	R\$ 11.000.000 Meta 1.815	8.369.563 957	2.630.437 858	- -	- -
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.073.000 Meta 100	200.000 22	- -	- -	- -
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818 Meta 100	237.446 6	751.130 15	907.191 16	942.524 16
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.973.445 Meta 100	500.000 80	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	818.801 -	1.012.973 -	1.178.716 -	1.240.986 -

4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	60.300	110.000	110.000	180.000
					Meta	1	2	2	4
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	Zoneamento realizado (km ²)	Nacional	R\$	494.203	571.299	597.986	623.684
					Meta	6	7	6	5
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km ²)	Nacional	R\$	1.264.860	1.679.884	2.015.544	2.418.811
					Meta	9.953	13.192	15.809	18.968
				Nordeste	R\$	146.020	432.116	518.456	622.189
					Meta	10	80.750	100.810	860

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	115.600	121.000	126.200
					Meta	1	1	1	1