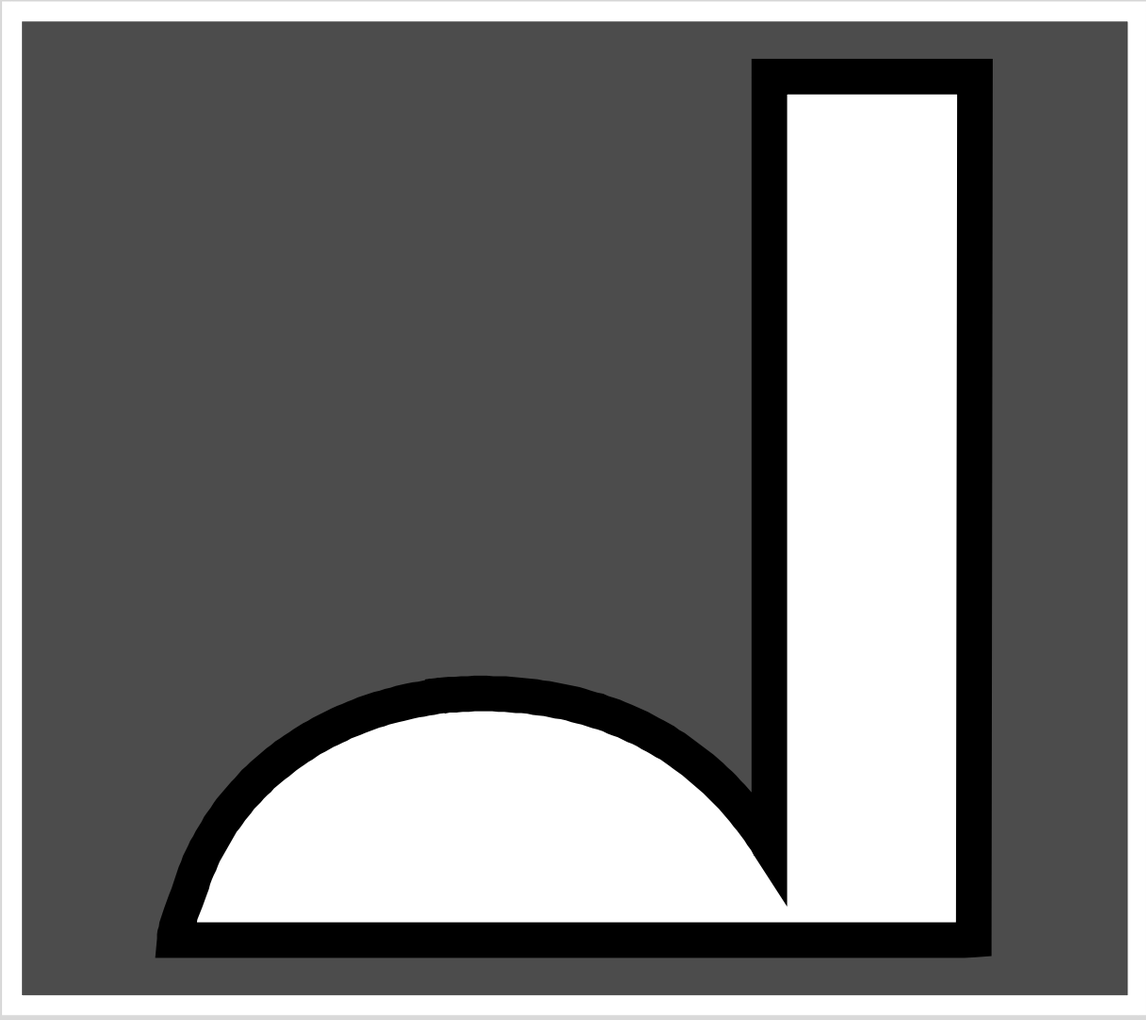
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 107, DE 2006-CN
(Mensagem nº 796/2006, na origem)

Encaminha ao Congresso Nacional,
o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para 2004-2007

VOLUME IV

ANO LXI - SUP. AO Nº 166 - QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2006 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente Renan Calheiros – PMDB-AL **1º Vice-Presidente** Tião Viana – PT-AC **2º Vice-Presidente** Antero Paes de Barros – PSDB-MT **1º Secretário** Efraim Morais – PFL-PB **2º Secretário** João Alberto Souza – PMDB-MA	**3º Secretário** Paulo Octávio – PFL-DF **4º Secretário** Eduardo Siqueira Campos – PSDB-TO **Suplentes de Secretário** **1ª -** Serys Slhessarenko – PT-MT **2º -** Papaléo Paes – PSDB-AP **3º -** Alvaro Dias – PSDB-PR **4º -** Aelton Freitas – PL-MG

LIDERANÇAS

MAIORIA (PMDB) – 20	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)- 16	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 32
LÍDER **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES Garibaldi Alves Filho Romero Jucá Gilberto Mestrinho (vago) Amir Lando Ramez Tebet (vago) **LÍDER DO PMDB – 20** **Ney Suassuna** VICE-LÍDERES DO PMDB Luiz Otávio Valdir Raupp (vago) (vago) Alberto Silva Wellington Salgado de Oliveira	**LÍDER** **Ideli Salvatti – PT** VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB **LÍDER DO PT – 11** **Ideli Salvatti** VICE-LÍDERES DO PT Sibá Machado Ana Júlia Carepa Flávio Arns Roberto Saturnino **LÍDER DO PL – 3** **João Ribeiro** VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas **LÍDER DO PSB – 2** **Antônio Carlos Valadares** VICE-LÍDER DO PSB (vago)	**LÍDER** **Alvaro Dias – PSDB** VICE-LÍDERES (vago) Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL **LÍDER DO PFL – 16** **José Agripino** VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (vago) **LÍDER DO PSDB – 16** **Arthur Virgílio** VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan Flexa Ribeiro Papaléo Paes João Batista Motta
LÍDER DO PDT – 4 **Osmar Dias** VICE-LÍDER DO PDT (vago) **LÍDER DO PRB– 2** **Marcelo Crivella**	**LÍDER DO PTB – 5** **Mozarildo Cavalcanti** VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi **LÍDER DO P-SOL – 1** **Heloísa Helena**	**LÍDER DO GOVERNO** **Aloizio Mercadante – PT** VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT (vago) (vago) Fernando Bezerra – PTB (vago)

EXPEDIENTE

Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal **Júlio Werner Pedrosa** Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações **José Farias Maranhão** Diretor da Subsecretaria Industrial	**Raimundo Carreiro Silva** Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal **Ronald Cavalcante Gonçalves** Diretor da Subsecretaria de Ata **Denise Ortega de Baere** Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF)



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume IV
Anexo II

Exercício 2006
Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Vana Roussef
Ministro de Estado da Justiça
Márcio Thomaz Bastos
Ministro de Estado da Defesa
Waldir Pires
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega
Ministro de Estado dos Transportes
Paulo Sérgio Passos
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Luís Carlos Guedes Pinto
Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Luiz Marinho
Ministro de Estado da Previdência Social
Nelson Machado
Ministro de Estado da Saúde
José Agenor Alvares
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado de Minas e Energia
Silas Rondeau Cavalcante da Silva
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva
Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sérgio Machado Rezende
Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva
Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva de Jesus Júnior
Ministro de Estado do Turismo
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
Ministro de Estado da Integração Nacional
Pedro Brito Nascimento
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel
Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix
Advogado-Geral da União
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União
Jorge Hage Sobrinho
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias
Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Tarso Genro
Secretário Especial dos Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéia Freire
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
Altemir Gregolin
Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume IV
Anexo II

Exercício 2006
Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 3429.4080
FAX: 55 (61) 3226.8122
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2006, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
relatório anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007 - exercício 2006 - ano base 2005: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. - Brasília: MP, 2006.

856 p. : il

1. Planejamento Público.

CDU: 711

S U M Á R I O

Volume I

Apresentação 37

Introdução 39

Avaliação do Cenário Macroeconômico 43

Avaliação da Gestão do Plano 55

Avaliação dos Programas 105

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 107
Ministério da Ciência e Tecnologia 209
Ministério da Cultura 257
Ministério da Defesa 305
Ministério da Educação 385
Ministério da Fazenda 443
Ministério da Integração Nacional 491
Ministério da Justiça 551
Ministério da Previdência Social 617
Ministério da Saúde 669
Ministério das Cidades 727
Ministério das Comunicações 773
Ministério das Relações Exteriores 801
Ministério de Minas e Energia 841
Ministério do Desenvolvimento Agrário 937
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 977
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 1029
Ministério do Esporte 1089
Ministério do Meio Ambiente 1123

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 1223
Ministério do Trabalho e Emprego 1273
Ministério do Turismo 1321
Ministério dos Transportes..... 1335
Presidência da República..... 1403
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 1461
Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1475
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1519
Secretarias Especiais de Política para as Mulheres 1535
Poderes Legislativo e Judiciário, TCU e Ministério Público da União..... 1551

Volume II

Apresentação 09

Introdução 11

Anexo I 15

Volume III

Anexo I - Continuação 846

Volume IV

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo II 15

Volume V

Apresentação 9

Introdução 11

Anexo III 15

Anexo IV 1027

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações, o Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira os resultados da avaliação do Plano Plurianual (PPA).

A Avaliação Anual do PPA constitui-se em importante instrumento gerencial para o aperfeiçoamento da formulação e gestão dos programas que integram o Plano e os orçamentos anuais.

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas organizações governamentais, mediante a geração de informações qualificadas sobre as metas alcançadas e as restrições enfrentadas na implementação dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar a tomada de decisão. Nesse sentido, a avaliação dos programas contribui diretamente para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos no processo: as gerências dos programas, as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), as Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs), as Secretarias Executivas dos órgãos setoriais e as equipes técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Secretaria de Gestão – SEGES, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI e Secretaria de Orçamento Federal – SOF).

O processo de avaliação foi implementado de forma sistematizada, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), em três etapas, a saber:

- A primeira, avaliação do programa, conduzida pelo gerente de programa e sua equipe, tem a finalidade de avaliar o desempenho de cada programa, mediante a análise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados.
- A segunda, avaliação setorial, de responsabilidade da Secretaria-Executiva de cada Ministério, objetiva avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas para os objetivos setoriais estabelecidos.
- A terceira, avaliação do Plano, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contempla: i) a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas na elaboração do Plano, mediante a comparação entre os valores previstos e realizados e ii) a avaliação da gestão do plano plurianual, que consiste na análise dos fatores que auxiliaram ou dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos do conjunto de programas

Os resultados da Avaliação Anual do PPA, referente ao exercício de 2005, subsidiaram a elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária Anual para 2007 e de Revisão do PPA

2004/2007, ambos encaminhados ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2006, contribuindo para a melhoria da qualidade da programação.

Todas as informações produzidas pela Avaliação Anual do PPA 2004-2007 serão divulgadas pela internet, contribuindo, assim, para conferir transparência às políticas implementadas e prestar contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos federais. A divulgação das avaliações dos programas também é realizada por meio da publicação de cadernos específicos por órgão responsável, de forma a facilitar a compreensão e subsidiar o controle e a participação da sociedade.

Ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem obtido avanços na implantação de uma cultura de avaliação, requisito fundamental para que a gestão pública seja, de fato, orientada para resultados. Alguns desafios, contudo, precisam ser superados: i) o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento para geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores dos programas; ii) a instituição de mecanismos de incentivo aos gerentes de programas e coordenadores de ação; e iii) a capacitação em avaliação de equipes técnicas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (SMA) é uma das respostas a esses desafios. O efetivo funcionamento desse Sistema, representado pela instalação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) do PPA e pela constituição das Unidades de Monitoramento e Avaliação nos órgãos da Administração Pública Federal, conforme estabelecido no Decreto nº 5.233/04, tem contribuído para uma maior integração dos processos de monitoramento e avaliação às demais etapas do ciclo de gestão, especialmente no que se refere à alocação de recursos no orçamento e aos processos de tomada de decisão.

A estratégia de consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual nos próximos anos tem como foco o fortalecimento, nos ministérios e secretarias especiais, das Unidades de Monitoramento e Avaliação, mediante a formação de equipes qualificadas, o desenvolvimento de metodologias de avaliação e o apoio à implantação de sistemas de monitoramento, entre outros esforços, de forma a consolidar as práticas de excelência em monitoramento e avaliação na Administração Pública Federal.

Introdução

O Poder Executivo deve enviar ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro, o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2004 – 2007 (PPA), conforme determina o artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações:

> *"Art. 9º .O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá:*
>
> *I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;*
>
> *II - demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:*
> *a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;*
> *b) as dotações correspondentes às ações orçamentárias da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto;*
> *c) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-orçamentárias;*
>
> *III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;*
>
> *IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;*
>
> *V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano;*
>
> *VI - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, do valor financeiro previsto para o período do Plano, para os relatórios apresentados em 2005, 2006 e 2007, respectivamente;*
>
> *VII - justificativa da não-inclusão, na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, de projeto de grande vulto já iniciado ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início" (...).*

A fim de atender o disposto no art. 9º e seus incisos, o Relatório Anual de Avaliação está estruturado em cinco volumes, que trazem a avaliação do Plano Plurianual e

os respectivos demonstrativos da programação apresentados na forma dos Anexos I a IV.

O Volume I é constituído pela avaliação do PPA e de cada um de seus programas. A Avaliação do Plano é composta pelos elementos descritos a seguir:

- A Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas, que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a realidade econômica brasileira no exercício de 2005.
- A avaliação da gestão do plano, que consiste na análise agregada das informações obtidas a partir da avaliação de cada um dos programas e da avaliação setorial de cada órgão, incluindo uma análise quanto ao tratamento dos temas transversais relativos à raça, gênero, criança e juventude e pessoas com deficiência nos programas do PPA.
- A avaliação de cada um dos programas constantes do Plano Plurianual, abrangendo aspectos relativos aos resultados, à concepção e à implementação.

A partir deste último item é possível identificar os resultados obtidos em 2005, os fatores que afetaram o desempenho dos programas e as recomendações para seu aperfeiçoamento. Tal avaliação é obtida a partir da percepção dos gerentes de programas e suas equipes, dentro de uma perspectiva de auto-avaliação. As informações são obtidas por meio de roteiros de questões respondidas no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento – SIGPlan.

As avaliações de cada programa estão agrupadas por órgão de governo. Cada uma apresenta informações relativas a resultados, ao desempenho e outros aspectos relevantes, bem como oferece recomendações para o aperfeiçoamento dos programas. Além disso, contêm avaliação quanto à possibilidade de alcance dos índices finais previstos para cada indicador de programas e um demonstrativo de execução orçamentária e não-orçamentária. Esse demonstrativo inclui os valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável, quanto em outros ministérios, no caso dos programas multissetoriais.

As avaliações dos programas de cada Mistério e das Secretarias Especiais são precedidas de um sumário executivo que contém informações sintéticas dos resultados e dos principais aspectos da avaliação da concepção e da implementação do conjunto de programas. Inclui, ainda, um quadro informativo quanto aos recursos previstos e realizados do conjunto de ações orçamentárias e não-orçamentárias de responsabilidade do órgão.

Os Volumes II e III, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e a execução física e financeira das ações no exercício de 2005, tendo como referência a programação proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2005, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos.

O Volume IV, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o período 2007-2010, conforme o art. 9°, II, c) da Lei supracitada.

O Volume V, na forma dos Anexos III e IV, demonstra a execução acumulada do PPA, tendo como referência o Plano vigente até 2005, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos de grande vulto quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004.

O conjunto de informações contidas neste Relatório fornece subsídios para a apreciação pelo Congresso Nacional dos Projetos de Lei Orçamentária Anual de 2007 e de Revisão do Plano Plurianual 2004-2007 encaminhados em 31 de agosto de 2006, bem como contribui para maior transparência da ação governamental.



Volume IV - Anexo II

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0352 **Abastecimento Agroalimentar** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira*

Público-alvo *Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	126,80	134,70	136,70	143,70
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	1,00	5,00	7,00	8,00
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	9,00	10,00	11,00	11,00
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	16,00	22,00	22,00	21,00
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	10,00	10,00	10,00	9,00
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	99.775.467.285
Nordeste	4.800.000.000
Sudeste	11.700.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	28.421.171.285
Despesas Correntes	17.729.980.874
Despesas de Capital	10.691.190.411
Não orçamentárias	76.165.996.000
Total	**104.587.167.285**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 15

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	212.684.151

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	212.684.151
Despesas Correntes	202.543.551
Despesas de Capital	10.140.600
Total	**212.684.151**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 19

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2050	**Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**35.000.000**	-	-	-
					Meta	*5*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1049 Acesso à Alimentação** Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana*

Público-alvo *Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	*3,30*	*3,40*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	2.085.899.405
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	*31/12/2003*	*0,48*	*8,38*	*10,00*	*12,00*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.085.899.405
Despesas Correntes	1.642.778.360
Despesas de Capital	443.121.045
Total	**2.085.899.405**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Programa 0770 **Administração Tributária e Aduaneira** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 23

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	9.101.107

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.101.107
Despesas Correntes	8.194.354
Despesas de Capital	906.753
Total	**9.101.107**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 25

Valores em R$ 1,00

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	77,07	83,50	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	34,65	39,55	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/06/2003	30,71	46,43	50,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/06/2003	44,44	50,79	55,56	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/06/2003	0,00	72,00	80,00	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	58.450.518.524
Nordeste	19.650.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.693.124.651
Despesas Correntes	6.851.240.306
Despesas de Capital	2.841.884.345
Não orçamentárias	48.777.043.873
Total	**58.470.168.524**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4266	**Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.807.000**	**2.000.000**
					Meta	*2.000*	*3.000*	*3.614*	*4.000*
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Nacional	R$	**67.044.000**	**86.132.798**	**91.585.351**	**92.442.188**
					Meta	*335.220*	*430.664*	*457.927*	*462.211*
2B54	**Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel**	MDA	*Produtor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**6.000.000**	**6.200.000**	**6.500.000**
					Meta	*16*	*38*	*40*	*42*
4280	**Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.500.000**	**9.800.000**	**10.200.000**	**11.050.000**
					Meta	*50*	*89*	*93*	*100*
2C76	**Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar**	MDA	*Contrato monitorado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**6.000.000**
					Meta	*219.780*	*549.450*	*604.395*	*659.340*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	**5.915.011**	**12.500.000**	**12.800.000**	**13.500.000**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**6.366.103**	**6.652.569**	**6.951.937**
					Meta	-	-	-	-
4791	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF**	MDA	*Projeto contratado (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**3.978.814**	**4.157.856**	**4.344.961**
					Meta	*1.275*	*1.800*	*1.850*	*1.900*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0359	**Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)**	MDA	*agricultor segurado (unidade)*	Nacional	R$	**50.500.010**	**87.600.000**	**91.840.000**	**98.540.000**
					Meta	*459.091*	*796.364*	*834.909*	*895.818*
0281	**Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	**1.372.136.000**	**1.409.586.813**	**1.549.430.842**	**1.707.778.724**
					Meta	-	-	-	-
0A81	**Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	**646.637.000**	**675.735.665**	**706.143.770**	**737.920.240**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0502 Amazônia Sustentável** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	*30/12/2004*	*3.295.500,00*	*3.600.997,00*	*3.745.037,00*	*3.932.289,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	214.536.294
Norte	49.584.296

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.584.296
Despesas Correntes	46.846.335
Despesas de Capital	2.737.961
Não orçamentárias	214.536.294
Total	**264.120.590**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Indicador em processo de definição (a definir)						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	140.006.681
Nacional	4.328.966.326
Nordeste	459.569.477
Norte	173.962.119
Sudeste	481.674.815
Sul	227.961.441

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	5.812.140.861
Total	**5.812.140.861**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	*28/06/2005*	*23,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	Nacional	49.065.808

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	49.065.808
Despesas Correntes	48.325.808
Despesas de Capital	740.000
Total	**49.065.808**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 35

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0750 **Apoio Administrativo** Órgão Responsável **92000** **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.108.819.077
Nacional	150.382.784.082
Nordeste	560.643.072
Norte	4.827.312.382
Sudeste	2.439.654.163
Sul	322.850.450

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	159.642.063.227
Despesas Correntes	158.059.545.476
Despesas de Capital	1.582.517.751
Total	**159.642.063.227**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2000	**Administração da Unidade**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	**2.963.441.611**	**3.122.964.284**	**3.291.248.254**	**3.407.692.134**
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	**177.079.222**	**199.415.873**	**209.428.172**	**217.721.943**
					Meta	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	**776.555.768**	**821.563.251**	**884.373.884**	**951.208.775**
					Meta	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	**728.382.557**	**767.334.247**	**810.142.141**	**837.291.884**
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	**354.413.150**	**357.249.256**	**371.263.775**	**398.990.375**
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	**268.908.122**	**258.950.867**	**272.357.459**	**285.937.033**
					Meta	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	**138.861.873**	**141.806.948**	**149.358.732**	**154.749.541**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**36.354.682**	**38.002.651**	**40.045.800**	**41.468.979**
					Meta	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	**613.790.159**	**643.315.975**	**671.996.391**	**702.842.916**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**970.715**	**1.265.465**	**1.320.333**	**1.374.130**
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	**967.032.266**	**963.988.495**	**1.075.292.157**	**1.110.296.199**
					Meta	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	**450.724.749**	**498.755.552**	**531.793.019**	**558.951.463**
					Meta	-	-	-	-
		ME		Nacional	R$	**29.178.632**	**32.748.621**	**33.338.832**	**33.718.873**
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	**1.850.373.403**	**1.849.723.151**	**2.047.201.395**	**2.172.951.595**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**9.261.233**	**9.284.017**	**9.318.017**	**9.354.017**
					Meta	*9.305*	*9.305*	*9.305*	*9.305*
		MME		Nacional	R$	**255.960**	**308.177**	**322.148**	**336.746**
					Meta	*231*	*236*	*241*	*246*
		MRE		Nacional	R$	**479.940**	**582.000**	**623.000**	**703.000**
					Meta	*421*	*511*	*664*	*748*
		MTE		Nacional	R$	**1.014.768**	**947.326**	**1.038.672**	**1.043.340**
					Meta	*1.044*	*954*	*996*	*957*
		MT		Nacional	R$	**697.200**	**698.608**	**816.544**	**975.290**
					Meta	*682*	*634*	*707*	*791*
		MC		Nacional	R$	**346.404**	**300.600**	**306.300**	**314.200**
					Meta	*311*	*307*	*307*	*122*
		MinC		Nacional	R$	**382.066**	**454.761**	**475.230**	**496.611**
					Meta	*359*	*406*	*424*	*443*
				Sudeste	R$	**78.480**	**66.691**	**69.693**	**72.829**
					Meta	*88*	*68*	*70*	*72*
		MMA		Nacional	R$	**1.378.060**	**1.671.040**	**1.706.040**	**1.716.040**
					Meta	*1.519*	*1.529*	*1.546*	*1.546*
				Sudeste	R$	**51.000**	**53.000**	**55.000**	**57.000**
					Meta	*48*	*49*	*50*	*51*
		MP		Nacional	R$	**1.206.602**	**1.442.040**	**1.556.040**	**1.670.040**
					Meta	*1.099*	*1.306*	*1.406*	*1.506*
		MDA		Nacional	R$	**1.117.767**	**1.150.213**	**1.314.192**	**1.502.520**
					Meta	*1.052*	*1.129*	*1.298*	*1.485*
		ME		Nacional	R$	**40.968**	**45.065**	**45.065**	**45.065**
					Meta	*37*	*37*	*37*	*37*
		MD		Nacional	R$	**34.712.109**	**44.533.370**	**45.934.695**	**47.609.141**
					Meta	*46.002*	*89.678*	*92.326*	*95.001*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.989.872**	**3.119.765**	**3.261.167**	**3.408.909**
				Meta	*1.559*	*1.626*	*1.651*	*1.676*
	MRE		Nacional	R$	**3.807.972**	**4.621.000**	**4.946.000**	**5.575.000**
				Meta	*1.971*	*2.392*	*3.107*	*3.502*
	MTE		Nacional	R$	**11.729.448**	**11.428.529**	**12.530.525**	**12.586.849**
				Meta	*7.083*	*6.145*	*6.416*	*6.168*
	MT		Nacional	R$	**7.574.936**	**8.532.000**	**10.298.400**	**11.964.800**
				Meta	*4.553*	*4.640*	*5.240*	*5.840*
	MC		Nacional	R$	**3.413.436**	**3.745.994**	**3.804.894**	**3.878.694**
				Meta	*1.936*	*2.014*	*2.014*	*672*
	MinC		Nacional	R$	**4.283.904**	**3.714.769**	**3.882.605**	**4.057.273**
				Meta	*2.410*	*2.076*	*2.170*	*2.266*
			Sudeste	R$	**1.057.880**	**853.266**	**891.673**	**931.787**
				Meta	*593*	*494*	*516*	*539*
	MMA		Nacional	R$	**12.047.911**	**12.888.455**	**12.963.455**	**13.533.455**
				Meta	*7.461*	*7.484*	*7.496*	*7.496*
			Norte	R$	**97.000**	**130.906**	**146.000**	**150.000**
				Meta	*20*	*20*	*20*	*20*
			Sudeste	R$	**472.000**	**480.000**	**500.000**	**530.000**
				Meta	*243*	*243*	*243*	*243*
	MP		Nacional	R$	**23.496.905**	**25.029.072**	**25.223.460**	**25.417.848**
				Meta	*13.098*	*13.887*	*13.987*	*14.087*
	MDA		Nacional	R$	**10.956.643**	**12.267.983**	**12.878.051**	**13.518.472**
				Meta	*6.762*	*12.540*	*14.100*	*14.550*
	ME		Nacional	R$	**355.760**	**379.500**	**379.500**	**379.500**
				Meta	*183*	*183*	*183*	*183*
	MD		Nacional	R$	**40.167.388**	**49.565.701**	**53.929.828**	**58.337.551**
				Meta	*26.521*	*28.842*	*29.997*	*30.755*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**15.134.305**	**15.697.000**	**16.288.000**	**16.907.000**
				Meta	*11.550*	*11.550*	*11.550*	*11.550*
	MME		Nacional	R$	**1.723.759**	**1.723.615**	**1.801.977**	**1.883.848**
				Meta	*1.269*	*1.325*	*1.350*	*1.375*
	MRE		Nacional	R$	**1.300.000**	**1.578.000**	**1.689.000**	**1.903.000**
				Meta	*1.131*	*1.372*	*1.783*	*2.009*
	MTE		Nacional	R$	**3.835.385**	**3.663.611**	**4.016.875**	**4.034.930**
				Meta	*3.336*	*3.028*	*3.162*	*3.040*
	MT		Nacional	R$	**3.565.721**	**4.860.000**	**5.992.000**	**7.324.000**
				Meta	*2.513*	*3.654*	*4.384*	*5.140*
	MC		Nacional	R$	**2.091.474**	**2.311.024**	**2.370.724**	**2.445.724**
				Meta	*1.009*	*1.783*	*1.783*	*762*
	MinC		Nacional	R$	**3.609.347**	**2.963.669**	**3.097.071**	**3.236.398**
				Meta	*2.018*	*1.882*	*1.938*	*1.998*
			Sudeste	R$	**925.393**	**751.043**	**784.849**	**820.157**
				Meta	*443*	*408*	*426*	*445*
	MMA		Nacional	R$	**1.342.105**	**1.803.500**	**1.866.000**	**1.926.000**
				Meta	*1.707*	*294.428*	*313.428*	*313.428*
			Norte	R$	**4.000**	**4.220**	**4.452**	**4.700**
				Meta	*8*	*6*	*6*	*6*
			Sudeste	R$	**360.000**	**380.000**	**390.000**	**410.000**
				Meta	*108*	*108*	*108*	*108*
	MP		Nacional	R$	**10.189.762**	**10.747.560**	**10.896.060**	**11.044.560**
				Meta	*8.008*	*8.108*	*8.208*	*8.308*
	MDA		Nacional	R$	**6.987.391**	**7.379.805**	**7.748.162**	**8.134.909**
				Meta	*4.957*	*9.550*	*10.740*	*11.520*
	ME		Nacional	R$	**205.593**	**226.152**	**226.152**	**226.152**
				Meta	*140*	*140*	*140*	*140*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	- (-)	Nacional	R$	**13.687.234**	**14.303.160**	**14.946.802**	**15.619.408**
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	**12.851.795**	**13.430.126**	**14.034.481**	**14.666.033**
					Meta	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R$	**547.071.114**	**819.934.413**	**597.415.333**	**624.299.023**
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	**10.739.130**	**11.222.391**	**11.727.398**	**12.255.131**
					Meta	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	**94.939.806**	**99.212.097**	**103.676.642**	**108.342.091**
					Meta	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	**153.619.360**	**160.532.231**	**167.756.182**	**175.305.210**
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	**37.331.158**	**69.011.060**	**76.766.558**	**85.601.053**
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	**16.438.823**	**19.814.676**	**17.951.606**	**18.759.428**
					Meta	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	**25.309.930**	**26.448.877**	**27.639.076**	**28.882.835**
					Meta	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R$	**98.297.260**	**102.720.637**	**107.343.065**	**112.173.503**
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	**339.799.489**	**355.090.466**	**371.069.537**	**387.767.666**
					Meta	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	**73.479.428**	**76.786.002**	**80.241.372**	**83.852.234**
					Meta	-	-	-	-
		ME		Nacional	R$	**615.936**	**643.653**	**672.618**	**702.885**
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	**199.692.036**	**208.678.178**	**218.068.696**	**227.881.787**
					Meta	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	**20.026.247**	**20.927.428**	**21.869.162**	**22.853.275**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**12.839.244**	**15.349.134**	**16.039.877**	**16.761.638**
					Meta	*30.570*	*32.099*	*33.703*	*35.389*
		MEC		Centro-Oeste	R$	**9.393.493**	**9.910.426**	**10.356.393**	**10.822.434**
					Meta	*19.632*	*27.036*	*28.254*	*29.525*
				Nordeste	R$	**1.587.118**	**1.674.458**	**1.749.808**	**1.828.551**
					Meta	*3.148*	*6.577*	*6.869*	*7.174*
				Norte	R$	**664.984**	**701.579**	**733.149**	**766.142**
					Meta	*1.320*	*21.220*	*22.174*	*23.171*
				Sudeste	R$	**2.515.061**	**2.653.468**	**2.772.871**	**2.897.654**
					Meta	*4.852*	*65.874*	*68.798*	*71.851*
				Sul	R$	**4.719.040**	**4.978.731**	**5.202.776**	**5.436.900**
					Meta	*9.369*	*52.140*	*54.484*	*56.933*
		MDIC		Nacional	R$	**1.505.952**	**1.505.952**	**1.505.952**	**1.505.952**
					Meta	*2.988*	*2.988*	*2.988*	*2.988*
		MJ		Nacional	R$	**36.800.808**	**38.265.256**	**39.797.256**	**41.399.256**
					Meta	*73.016*	*73.016*	*73.016*	*73.016*
		MME		Nacional	R$	**3.150.504**	**2.625.439**	**2.744.586**	**2.869.072**
					Meta	*6.209*	*6.517*	*6.567*	*6.617*
		MPS		Nacional	R$	**105.400.800**	**136.375.959**	**152.124.409**	**169.980.242**
					Meta	*192.726*	*249.364*	*278.160*	*310.810*
		MRE		Nacional	R$	**1.016.000**	**1.233.000**	**1.320.000**	**1.488.000**
					Meta	*2.500*	*3.134*	*3.941*	*4.442*
		MS		Nacional	R$	**244.776.325**	**272.760.000**	**301.560.000**	**334.040.000**
					Meta	*392.752*	*399.489*	*427.476*	*459.022*
				Sudeste	R$	**8.541.860**	**9.520.000**	**10.530.000**	**11.660.000**
					Meta	*13.707*	*14.900*	*14.830*	*14.780*
		MTE		Nacional	R$	**14.864.976**	**16.706.958**	**18.317.927**	**18.400.265**
					Meta	*29.494*	*28.830*	*29.500*	*29.500*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**514.859.954**	**529.094.247**	**552.903.488**	**577.784.145**
					Meta	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	**706.378.573**	**667.997.464**	**698.057.350**	**729.469.931**
					Meta	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	**1.340.668**	**1.400.998**	**1.464.043**	**1.529.925**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva*

Público-alvo *Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 53

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0661 Aprimoramento da Execução Penal** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	*08/07/2003*	*134,00*	*130,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	9.000.000
Nacional	949.230.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	958.230.000
Despesas Correntes	163.389.050
Despesas de Capital	794.840.950
Total	**958.230.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0256 **Aprimoramento dos Serviços Postais** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	*30/04/2003*	*58,10*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/07/2002*	*79,09*	*85,09*	*86,29*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	*31/12/2002*	*94,81*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	*31/12/2002*	*96,70*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Nacional	1.112.330.000	Invest. das Estatais	1.112.330.000
		Total	**1.112.330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*3,40*	*6,00*	*7,00*	*8,00*	*Em Apuração*	Nacional	200.411.765
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*4,22*	*7,00*	*8,00*	*9,00*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	200.411.765
Despesas Correntes	166.810.817
Despesas de Capital	33.600.948
Total	**200.411.765**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2C89	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	**5.626.800**	**4.200.000**	**4.800.000**	**5.000.000**
					Meta	*50*	*37*	*37*	*37*
2C92	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	**3.255.000**	**3.400.000**	**3.900.000**	**4.000.000**
					Meta	*32*	*32*	*32*	*32*
2C88	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	**4.799.853**	**5.200.000**	**5.600.000**	**5.700.000**
					Meta	*71*	*71*	*71*	*71*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**2.788.099**	**2.565.000**	**2.813.000**	**3.062.000**
					Meta	-	-	-	-
6381	**Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Área regularizada (ha)*	Nacional	R$	**295.000**	**500.000**	**800.000**	**1.000.000**
					Meta	*20*	*50*	*60*	*70*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0B84	**Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**160.000**	**751.635**	**816.949**	**898.643**
					Meta	*100*	*442*	*480*	*530*
0884	**Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.943.278**	**7.232.500**	**7.654.000**	**8.769.000**
					Meta	*54*	*84*	*86*	*89*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*110,80*	*113,70*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	*31/12/2002*	*5,60*	*7,24*	*7,60*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.189.325.253

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.189.325.253
Despesas Correntes	1.189.084.753
Despesas de Capital	240.500
Total	**1.189.325.253**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 61

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*121,00*	*125,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	4.857.459	Fiscal/Seguridade	4.857.459
									Despesas Correntes	4.857.459
									Total	**4.857.459**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0135 **Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais** Órgão Responsável 49000 **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	31/12/2001	36,00	90,00	90,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	Em apuração	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	Em apuração	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	56,00	71,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	Em apuração	70,00	70,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	60,00	60,00	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	10.458.737.964

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.458.737.964
Despesas Correntes	528.827.512
Despesas de Capital	9.929.910.452
Total	**10.458.737.964**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 63

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 65

Valores em R$ 1,00

Programa 0670 **Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

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

Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	*0,50*	*0,64*	*0,78*	*0,78*
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	66.492.440

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	66.492.440
Despesas Correntes	64.143.940
Despesas de Capital	2.348.500
Total	**66.492.440**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1383 **Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	*31/12/2002*	*85,25*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	373.366.304

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	373.366.304
Despesas Correntes	212.918.904
Despesas de Capital	160.447.400
Total	**373.366.304**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*80,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*30/12/2003*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	*31/12/2003*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	566.793.000
Nacional	6.030.010.377
Nordeste	1.354.724.483
Norte	270.395.000
Sudeste	4.549.748.693
Sul	1.150.779.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.922.450.553
Despesas Correntes	13.608.225.341
Despesas de Capital	314.225.212
Total	**13.922.450.553**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0699 **Assistência Jurídica Integral e Gratuita** Órgão Responsável 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	*29/12/2002*	*55.000,00*	*180.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	155.308.060
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	*01/05/2006*	*112.000,00*	*360.000,00*	*420.000,00*	*480.000,00*	*540.000,00*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	155.308.060
Despesas Correntes	151.234.408
Despesas de Capital	4.073.652
Total	**155.308.060**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 71

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1185 Assistência Suplementar à Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Usuários de planos e seguros privados de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	*31/12/2002*	*52,00*	*71,00*	*75,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	*31/12/2004*	*0,43*	*0,31*	*0,31*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	*31/03/2005*	*94,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	*31/03/2005*	*97,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*Em Apuração*
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/03/2005*	*53,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*Em Apuração*
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	*31/12/2004*	*25,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*Em Apuração*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*Em Apuração*
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	*31/03/2005*	*0,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	689.575.303

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	689.575.303
Despesas Correntes	638.559.935
Despesas de Capital	51.015.369
Total	**689.575.303**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 73

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

901E	**Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde**	MS	- (-)	R$ Meta	

Programa **1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	*31/12/2003*	*40,60*	*36,50*	*36,00*	*36,00*	*36,00*
Coeficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	*31/12/2003*	*2,65*	*2,29*	*2,20*	*2,20*	*2,20*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	151.080.000
Nacional	78.200.000
Nordeste	508.190.000
Norte	198.470.000
Sudeste	547.380.000
Sul	205.970.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.689.290.000
Despesas Correntes	178.660.000
Despesas de Capital	1.510.630.000
Total	**1.689.290.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/01/2003	27,00	22,00	20,00	18,00	16,00
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/01/2003	17,00	14,50	14,00	13,50	13,00
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/06/2003	20,50	42,00	47,00	52,00	57,00
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	22,40	20,40	18,60	17,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	437.360.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	437.360.000
Despesas Correntes	390.655.400
Despesas de Capital	46.704.600
Total	**437.360.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0843	**Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**11.595.000**	**12.920.000**	**14.280.000**	**15.820.000**
					Meta	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*

Valores em R$ 1,00

Programa **1214 Atenção Básica em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	*31/12/2002*	*31,90*	*53,00*	*58,00*	*63,00*	*68,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	*31/12/2002*	*15,20*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	*31/12/2002*	*19,00*	*41,00*	*45,00*	*49,00*	*53,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.117.700.000
Nacional	2.918.925.455
Nordeste	12.002.119.000
Norte	2.720.361.000
Sudeste	10.546.176.000
Sul	4.315.741.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.621.022.455
Despesas Correntes	34.109.612.455
Despesas de Capital	511.410.000
Total	**34.621.022.455**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

Programa **1216 Atenção Especializada em Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	*31/12/2003*	*0,46*	*0,48*	*0,48*	*0,48*	*0,48*
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	*30/12/2003*	*6,60*	*25,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	*31/12/2002*	*49,10*	*120,00*	*125,00*	*130,00*	*135,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	110.190.000
Nacional	391.335.000
Nordeste	483.600.000
Norte	144.980.000
Sudeste	614.485.000
Sul	160.880.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.905.470.000
Despesas Correntes	450.066.699
Despesas de Capital	1.455.403.301
Total	**1.905.470.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Programa 1220 **Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	*31/12/2003*	*6,60*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
Coeficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*20/06/2003*	*2,20*	*2,60*	*2,70*	*2,80*	*2,90*
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*30/06/2003*	*1,60*	*2,00*	*2,10*	*2,20*	*2,30*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	5.868.877.453
Nacional	4.202.776.546
Nordeste	21.471.120.169
Norte	5.262.681.885
Sudeste	43.523.829.282
Sul	15.787.401.676

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	94.426.687.011
Despesas Correntes	94.151.317.611
Despesas de Capital	275.369.400
Não orçamentárias	1.690.000.000
Total	**96.116.687.011**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
	Data	Índice						
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	*31/12/2004*	*0,40*	*0,47*	*0,49*	*0,51*	*0,53*	Nacional	103.233.494

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	103.233.494
Despesas Correntes	79.181.466
Despesas de Capital	24.052.028
Total	**103.233.494**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0282 **Atuação Internacional na Área de Petróleo** Órgão Responsável 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*160,90*	*238,00*	*308,90*	*320,30*	*Em Apuração*
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	*31/12/2003*	*14,44*	*23,50*	*25,30*	*32,50*	*Em Apuração*
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*129,00*	*180,50*	*180,50*	*180,50*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Exterior	24.616.616.987

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	19.172.130.888
Não orçamentárias	5.444.486.099
Total	**24.616.616.987**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1I47	**Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros**	MME	*Navio adquirido (unidade)*	04/2007 04/2007	Exterior	R$	162.400.000	**162.400.000**	-	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
5484	**Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior**	MME	*Estabelecimento implantado (unidade)*	01/2004 12/2009	Exterior	R$	5.000.000	**2.500.000**	**750.000**	**750.000**	-
						Meta	*5*	*1*	*1*	*2*	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Plano de Dispêndio das Estatais

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

Programa 0553 **Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados** Órgão Responsável **01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Indicador em processo de definição (a defiinir)						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	241.951.469
Nacional	11.213.555.113

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.455.506.582
Despesas Correntes	11.055.466.380
Despesas de Capital	400.040.202
Total	**11.455.506.582**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 93

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Indicador em processo de definição (a defiinir)						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	178.281.013
Nacional	8.367.646.313

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.545.927.326
Despesas Correntes	8.075.313.279
Despesas de Capital	470.614.047
Total	**8.545.927.326**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

7122	**Construção do Anexo III**	Senado Federal	*Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R$	143.000.000	**29.000.000**	**29.770.665**	**29.770.665**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*33*	*19*	*-*
1I29	**Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)**	Senado Federal	*Projeto implementado (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$	161.066.300	**8.700.000**	**9.089.565**	**10.500.436**	**10.968.617**
						Meta	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0002	**Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília**	Senado Federal	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	**7.100.000**	**7.417.921**	**8.675.716**	**9.062.346**
					Meta	-	-	-	-

Programa **1209 Banco para Todos** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de acesso de desassistidos a serviços bancários e ao crédito, direto, por intermédio das instituições financeiras federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	4.215.411.000
Nordeste	2.640.000
Norte	70.723.000
Sudeste	36.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Não orçamentárias	4.288.810.000
Total	**4.288.810.000**

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

9757	**Conta Simplificada**	MF	*Conta simplificada aberta (milhar)*	Sudeste	R$	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
					Meta	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Valores em R$ 1,00

Programa **1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

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

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.556.940.486

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.556.940.486
Despesas Correntes	1.556.940.486
Total	**1.556.940.486**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Programa **1045 Brasil com Todo Gás** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	*31/12/2002*	*23,80*	*55,31*	*62,55*	*68,57*	*Em Apuração*
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	*31/12/2003*	*7,87*	*34,48*	*39,44*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	5.000.000
Nacional	2.131.276.530
Nordeste	456.954.589
Norte	19.157.264
Sudeste	1.082.816.175
Sul	1.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.725.204.558
Não orçamentárias	971.000.000
Total	**3.696.204.558**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9168	**Implantação de Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre de 615 km**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	12/2004 12/2007	Sul	R$	4.008.000	**1.000.000**	-	-	-
						Meta		*0*	-	-	-
9621	**Implantação de Infra-estrutura para Compressão de Gás Natural e Transporte por Outros Modais**	MME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nacional	R$	17.320.000	**5.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*5*	-	-	-
9946	**Implantação de Modais para Transporte de Gás Natural na Região Centro-Oeste**	MME	*Modal implantado (unidade)*	09/2003 12/2010	Centro-Oeste	R$	1.765.204.750	**5.000.000**	-	-	-
						Meta		*5*	-	-	-

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1061 Brasil Escolarizado** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo *Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*31/12/2002*	*4,00*	*4,43*	*4,54*	*4,66*	*4,78*
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	*31/12/2002*	*0,75*	*0,85*	*0,88*	*0,90*	*0,93*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	437.820.548
Nacional	2.943.120.565
Nordeste	2.105.855.428
Norte	654.624.993
Sudeste	2.280.859.389
Sul	816.739.229

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.239.020.152
Despesas Correntes	8.453.755.507
Despesas de Capital	785.264.645
Total	**9.239.020.152**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4389	**Capacitação para o Exercício do Controle Social**	MEC	*Cidadão capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**2.637.577**	**2.756.268**	**2.880.301**
					Meta	*3.500*	*3.693*	*3.859*	*4.032*
4014	**Censo Escolar da Educação Básica**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**11.988.200**	**12.647.921**	**13.217.076**	**13.811.850**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos**	MEC	*Exemplar distribuído (milhar)*	Nacional	R$	**54.000.000**	**56.971.667**	**56.971.667**	**56.971.667**
					Meta	*5.930*	*6.255*	*6.255*	*6.255*
6375	**Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.275.154**	**5.512.535**	**5.760.602**
					Meta	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
2C96	**Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.721.526**	**1.816.263**	**1.897.994**	**1.983.405**
					Meta	*30*	*30*	*30*	*30*
2A74	**Funcionamento da TV Escola**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**35.250.000**	**37.189.838**	**38.863.375**	**40.612.243**
					Meta	*112.500*	*118.691*	*124.032*	*129.614*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**25.000.000**	**26.375.772**	**29.962.677**	**30.003.010**
					Meta	-	-	-	-
6372	**Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo**	MEC	*Unidade equipada (unidade)*	Nacional	R$	**121.350.000**	**128.027.996**	**128.027.996**	**128.027.996**
					Meta	*47.500*	*50.114*	*50.114*	*50.114*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**8.500.000**	**8.967.762**	**9.371.310**	**9.793.023**
					Meta	-	-	-	-
4022	**Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**17.685.444**	**19.080.701**	**19.939.331**	**20.836.608**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EV	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	**4.400.000**	**4.642.136**	**4.851.031**	**5.069.330**
					Meta	*178*	*188*	*196*	*205*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

Programa **0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

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

Público-alvo *Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*1,32*	*0,00*	*2,50*	*0,00*	*0,00*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*17/08/2003*	*11,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	*01/11/2003*	*42,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	*01/11/2000*	*3,85*	*0,00*	*5,50*	*0,00*	*0,00*
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*28,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	*01/10/2000*	*44,56*	*0,00*	*54,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	*07/08/2003*	*64,68*	*70,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	*01/08/2002*	*94,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	*01/10/2004*	*60,00*	*0,00*	*65,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	*-*	*Em apuração*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	137.963.319

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	137.963.319
Despesas Correntes	125.612.000
Despesas de Capital	12.351.319
Total	**137.963.319**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

09HW Concessão de Bolsa a Atletas	ME	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**13.200.000**	**21.200.000**	**21.200.000**	**21.200.000**
				Meta	*854*	*1.372*	*1.372*	*1.372*

Programa **0167 Brasil Patrimônio Cultural** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2003*	*0,00*	*3,00*	*3,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	559.565.945
Nordeste	3.807.024
Sudeste	2.279.517

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	218.652.486
Despesas Correntes	150.254.232
Despesas de Capital	68.398.254
Não orçamentárias	347.000.000
Total	**565.652.486**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1336 **Brasil Quilombola** Órgão Responsável **20126** **Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

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

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	*15,52*	*25,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	*31/12/2005*	*166,66*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	*31/12/2005*	*142,69*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*66,67*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	233.392.959

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	233.392.959
Despesas Correntes	47.620.390
Despesas de Capital	185.772.569
Total	**233.392.959**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 117

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0169 **Brasil, Som e Imagem** Órgão Responsável **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

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

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/05/2003*	*18,00*	*35,00*	*40,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	*31/12/2003*	*93,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	334.102.937
Sudeste	13.427.805

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	307.530.742
Despesas Correntes	302.559.659
Despesas de Capital	4.971.083
Não orçamentárias	40.000.000
Total	**347.530.742**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 119

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	*31/12/2002*	*3.800.000,00*	*9.000.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	486.510.923

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	486.510.923
Despesas Correntes	482.966.310
Despesas de Capital	3.544.613
Total	**486.510.923**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

122 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Setembro de 2006

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **0643 Calha Norte** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *População da região da Calha Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	*31/12/2000*	*1,00*	*1,31*	*1,35*	*1,38*	*1,40*
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/07/2003*	*375,00*	*300,00*	*295,00*	*290,00*	*285,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.070.980
Norte	96.239.970

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.310.950
Despesas Correntes	39.649.129
Despesas de Capital	59.661.821
Total	**99.310.950**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	Nacional	105.471.053
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*87,00*	*87,00*	*90,00*	*90,00*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	105.471.053
Despesas Correntes	103.039.053
Despesas de Capital	2.432.000
Total	**105.471.053**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil (%)	*31/12/2005*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	70.043.381

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	70.043.381
Despesas Correntes	63.295.381
Despesas de Capital	6.748.000
Total	**70.043.381**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 127

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	*30/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*16,00*	*19,00*	*20,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2003*	*2,00*	*4,00*	*4,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*30/12/2003*	*35,00*	*50,00*	*55,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	*31/12/2003*	*55,00*	*80,00*	*90,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	*31/12/2002*	*15,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	*30/12/2003*	*120,00*	*210,00*	*215,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	*30/12/2003*	*56,00*	*97,00*	*101,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	*30/12/2003*	*1.130,00*	*1.313,00*	*1.325,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	984.214.350
Sudeste	131.820.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.116.034.350
Despesas Correntes	750.908.152
Despesas de Capital	365.126.198
Total	**1.116.034.350**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 129

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	*Centro construído (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$	69.750.001	16.865.000	18.790.000	-	-
						Meta	*100*	*50*	*19*	*-*	*-*
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$	25.191.600	5.000.000	5.570.000	6.160.000	-
						Meta	*100*	*30*	*30*	*20*	*-*
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Sudeste	R$	10.599.700	1.500.000	1.670.000	1.850.000	-
						Meta	*100*	*30*	*25*	*23*	*-*
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$	141.794.052	15.795.000	17.600.000	19.460.000	21.560.000
						Meta	*150*	*25*	*25*	*25*	*25*

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

8609	**Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde**	MS	*Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	R$	**1.760.000**	**1.960.000**	**2.170.000**	**2.400.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4360	**Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**7.050.000**	**7.860.000**	**8.690.000**	**9.630.000**
					Meta	*18*	*18*	*18*	*18*
8317	**Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**38.900.000**	**43.350.000**	**47.930.000**	**53.090.000**
					Meta	*1.620*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
4386	**Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**23.000.000**	**25.630.000**	**28.340.000**	**31.390.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*
4363	**Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**8.970.000**	**10.000.000**	**11.060.000**	**12.250.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*
6189	**Rede de Bibliotecas em Saúde**	MS	*Biblioteca Mantida (unidade)*	Nacional	R$	**7.610.000**	**8.480.000**	**9.370.000**	**10.380.000**
					Meta	*23*	*24*	*26*	*27*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09EF	**Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.955.000**	**3.290.000**	**3.640.000**	**4.030.000**
					Meta	*15*	*20*	*23*	*26*
0830	**Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada**	MS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.050.000**	**1.170.000**	**1.290.000**	**1.430.000**
					Meta	*5*	*6*	*6*	*6*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	*20/01/2004*	*100,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	*20/01/2004*	*1.000,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	*20/01/2003*	*129.186,00*	*180.860,00*	*180.860,00*	*180.860,00*	*180.860,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	145.348.866

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	130.198.866
Despesas Correntes	73.217.407
Despesas de Capital	56.981.459
Não orçamentárias	15.150.000
Total	**145.348.866**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Programa **1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

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

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

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	5.653.777.498
Norte	104.568.771

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.758.346.269
Despesas Correntes	3.498.775.665
Despesas de Capital	2.259.570.604
Total	**5.758.346.269**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

Público-alvo *Comunidade científica e a sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	*31/12/2003*	*55,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	*20/08/2003*	*1.145,00*	*2.061,00*	*2.061,00*	*2.061,00*	*2.061,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	4.643.730
Nacional	345.516.324
Norte	25.473.188
Sudeste	4.250.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	379.883.242
Despesas Correntes	265.245.419
Despesas de Capital	114.637.823
Total	**379.883.242**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 139

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**171.984**	**134.182**	**154.310**	**192.887**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4944	**Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**550.000**	**632.500**	**790.625**
					Meta	*50*	*55*	*61*	*67*
4184	**Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**12.050.000**	**13.255.000**	**15.243.250**	**19.054.063**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0754	**Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)**	MCT	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	Nacional	R$	**796.147**	**1.155.000**	**1.328.250**	**1.660.313**
					Meta	*20*	*27*	*30*	*35*
0909	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**754.550**	**1.003.200**	**1.153.680**	**1.442.100**
					Meta	*4*	*5*	*6*	*7*
0756	**Apoio a Redes de Inventários da Biota**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.358.197**	**1.397.000**	**1.606.550**	**2.008.187**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0662 Combate à Criminalidade** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*78,00*	*90,00*	*82,00*	*87,00*	*90,00*	Nacional	437.668.065
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*01/12/2005*	*90,00*	*78,00*	*70,00*	*65,00*	*60,00*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	437.668.065
Despesas Correntes	372.442.065
Despesas de Capital	65.226.000
Total	**437.668.065**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 1080 **Combate à Desertificação** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

Público-alvo *População das Áreas Susceptíveis á Desertificação - ASD*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	*01/03/2005*	*9.750,00*	*14.600,00*	*17.000,00*	*19.500,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.432.791
Nordeste	4.641.868
Sudeste	850.330

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.924.989
Despesas Correntes	7.824.989
Despesas de Capital	100.000
Total	**7.924.989**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	*31/12/2004*	*0,00*	*0,39*	*0,46*	*0,53*	*0,60*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	6.274.963
Nacional	194.683.529
Nordeste	15.432.286
Norte	5.161.847
Sudeste	13.881.215
Sul	7.981.917

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	243.415.757
Despesas Correntes	242.860.657
Despesas de Capital	555.100
Total	**243.415.757**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0746	**Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	2.550.000	2.664.750	2.779.500	2.894.250
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
001S	**Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	3.800.000	4.009.117	4.189.527	4.378.057
					Meta	*10.000*	*10.550*	*11.025*	*11.521*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

Programa **1164 Combate ao Crime Transnacional** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	*31/12/2002*	*1,00*	*6,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	*30/06/2003*	*2,50*	*1,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R$ mil)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	13.025.673

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.025.673
Despesas Correntes	11.350.273
Despesas de Capital	1.675.400
Total	**13.025.673**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	6,25	5,20	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,50	3,59	6,20	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	5,00	5,40	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,75	3,44	4,08	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,00	5,16	5,00	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	3,75	5,68	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,75	4,38	6,00	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	10,00	4,69	6,16	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	4,25	3,25	4,00	Em Apuração
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	7,50	3,09	4,80	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	80.396.488.788

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.072.838
Despesas Correntes	45.072.838
Despesas de Capital	3.000.000
Não orçamentárias	80.348.415.950
Total	**80.396.488.788**

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	82.693.089

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	82.693.089
Despesas Correntes	81.493.089
Despesas de Capital	1.200.000
Total	**82.693.089**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	*01/12/2003*	*10,00*	*26,00*	*30,00*	*40,00*	*45,00*	Nacional	121.617.877

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	121.617.877
Despesas Correntes	72.268.112
Despesas de Capital	49.349.765
Total	**121.617.877**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 153

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1145 Comunidades Tradicionais** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/07/2005*	*4,27*	*17,59*	*23,62*	*30,41*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	112.272.421
Norte	9.202.415

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.474.836
Despesas Correntes	53.430.367
Despesas de Capital	5.044.469
Não orçamentárias	63.000.000
Total	**121.474.836**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Financiamentos

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Programa 0508 **Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos** Órgão Responsável 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/08/2003*	*2,00*	*12,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	164.356.711
Nordeste	497.000
Sudeste	76.888.547

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	241.742.258
Despesas Correntes	219.385.980
Despesas de Capital	22.356.278
Total	**241.742.258**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 157

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

6271	**Rede de Informações em Biodiversidade**	MMA	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	R$	**80.000**	**425.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4983	**Revisão Taxonômica da Flora Neotropical**	MMA	*Família botânica revisada (unidade)*	Nacional	R$	**10.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	*20*	*600*	*600*	*600*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A31	**Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**2.551.597**	**1.955.000**	**2.380.000**	**2.641.800**
					Meta	*9*	*10*	*11*	*12*
0774	**Apoio à Integração de Jardins Botânicos**	MMA	*Jardim botânico apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**20.000**	**23.000**	**25.000**	**26.000**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*

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

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

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 161

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	31/12/2002	72,20	80,00	82,00	84,00	85,00
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2004	1,71	1,40	1,35	1,30	1,00
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	72,00	90,00	95,00	95,00	98,00
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	31/12/2002	0,00	50,00	60,00	80,00	100,00
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	31/12/2003	0,83	0,75	0,70	0,60	0,50

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	235.900.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	235.900.000
Despesas Correntes	201.160.000
Despesas de Capital	34.740.000
Total	**235.900.000**

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$	**7.130.000**	**7.940.000**	**8.780.000**	**9.730.000**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**8.750.000**	**9.750.000**	**10.780.000**	**11.940.000**
					Meta	-	-	-	-
8539	**Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**3.340.000**	**3.690.000**	**4.090.000**
					Meta	*189.335*	*191.870*	*194.370*	*194.370*
6184	**Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	**15.600.000**	**17.380.000**	**19.220.000**	**21.290.000**
					Meta	*189.335*	*191.870*	*194.370*	*194.370*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6185	**Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	**15.600.000**	**17.380.000**	**19.220.000**	**21.290.000**
					Meta	*189.335*	*191.870*	*194.370*	*194.370*

Valores em R$ 1,00

Programa **0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0550 Controle Externo — Órgão Responsável 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2002*	*32,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	64.160.000
Nacional	2.984.846.794

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.049.006.794
Despesas Correntes	2.878.270.818
Despesas de Capital	170.735.976
Total	**3.049.006.794**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 165

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa 1173 **Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção** Órgão Responsável **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	*31/12/2004*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.446.597.216
Sudeste	3.500.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.450.097.216
Despesas Correntes	1.421.988.216
Despesas de Capital	28.109.000
Total	**1.450.097.216**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1I28	**Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*	09/2006 12/2008	Sudeste	R$	3.500.000	**2.000.000**	**1.500.000**	-	-
						Meta	*100*	*43*	*42*	-	-

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional** Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas*

Público-alvo *Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	347.320.650
Nacional	65.596.251
Nordeste	92.859.365
Norte	1.418.880.306

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.150.974.216
Despesas Correntes	63.218.138
Despesas de Capital	1.087.756.077
Invest. das Estatais	53.015.690
Não orçamentárias	720.666.667
Total	**1.924.656.573**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0238 **Corredor Fronteira Norte** Órgão Responsável **39000** **Ministério dos Transportes (MT)**

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

Público-alvo *População da fronteira norte e oeste do país*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Norte	582.854.846

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	582.854.846
Despesas Correntes	5.000.000
Despesas de Capital	577.854.846
Total	**582.854.846**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 175

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	56.698.577
Sudeste	2.334.478.652

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.703.788.893
Despesas de Capital	1.703.788.893
Invest. das Estatais	419.151.937
Não orçamentárias	268.236.400
Total	**2.391.177.230**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 177

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9A33	**Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2007 12/2015	Sudeste	R$	1.268.000.000	**234.036.400**	**34.200.000**	-	-
						Meta	*817*	*151*	*77*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0233 Corredor Mercosul** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Sul	3.095.114.021
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*		
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.595.114.021
Despesas Correntes	24.100.000
Despesas de Capital	2.571.014.021
Não orçamentárias	500.000.000
Total	**3.095.114.021**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Programa **0235 Corredor Nordeste** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nordeste	4.289.429.796
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.740.683.353
Despesas de Capital	1.740.683.353
Invest. das Estatais	115.712.644
Não orçamentárias	2.433.033.799
Total	**4.289.429.796**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	48.293.060
Norte	988.370.899

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.028.769.216
Despesas de Capital	1.028.769.216
Invest. das Estatais	7.894.743
Total	**1.036.663.959**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	186.850.000
Nordeste	919.231.421
Sudeste	14.635.736

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	721.988.863
Despesas Correntes	200.198.239
Despesas de Capital	521.790.624
Invest. das Estatais	121.058.854
Não orçamentárias	277.669.440
Total	**1.120.717.157**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 199

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Valores em R$ 1,00

Programa **0232 Corredor Sudoeste** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

Público-alvo *Usuários da malha de transportes na região*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	19.668.840

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	19.668.840
Despesas de Capital	19.668.840
Total	**19.668.840**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R$ por t.km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Sudeste	638.169.703

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	355.822.013
Despesas de Capital	355.822.013
Invest. das Estatais	282.347.690
Total	**638.169.703**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 205

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Programa **1116 Crédito Fundiário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.069.049.169
Nordeste	178.730.997
Sudeste	88.863.572
Sul	29.621.191

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.366.264.929
Despesas Correntes	75.076.893
Despesas de Capital	1.291.188.036
Total	**1.366.264.929**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

2C77	**Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**3.500.000**	**5.590.327**	**5.841.885**	**6.104.772**
					Meta	*15.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
2B01	**Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras**	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**798.618**	**834.555**	**872.110**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0061	**Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras**	Op Of Crédito	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**427.178.000**	**64.017.435**	**66.898.219**	**69.908.639**
					Meta	*27.188*	*28.411*	*29.690*	*31.026*

Programa **0172 Cultura Afro-Brasileira** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	42.550.219

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.550.219
Despesas Correntes	38.553.244
Despesas de Capital	3.996.975
Total	**42.550.219**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**123.480**	**101.494**	**106.063**	**110.834**
					Meta	*245*	*201*	*210*	*220*

Valores em R$ 1,00

Programa **1141 Cultura, Educação e Cidadania** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

Público-alvo *Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 213

Programa 0581 **Defesa da Ordem Jurídica** Órgão Responsável **34000 Ministério Público da União (MPU)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.110.331.832
Nacional	9.088.108.058
Nordeste	36.190.085
Norte	11.081.000
Sudeste	24.159.000
Sul	46.806.285

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.316.676.261
Despesas Correntes	9.862.175.078
Despesas de Capital	454.501.183
Total	**10.316.676.261**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11UR	**Aquisição de Edifício Sede da Procuradoria da Justiça Militar em São Paulo - SP**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta *1*	-	*1*	-	-
1I83	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$ 300.000	**300.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-
12AC	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 400.000	**400.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-
1I51	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS**	MPU	*Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)*	01/2007 12/2007	Sul	R$ 400.000	**400.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-
12AS	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ**	MPU	*Sede adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 400.000	**400.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-
11KJ	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG**	MPU	*Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 16.000.000	**16.000.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

12BQ	**Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*	01/2005 12/2007	Nordeste	R$	12.080.000	**550.000**	-	-	-
						Meta	*24*	*1*	-	-	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R$	12.080.000	**1.650.000**	-	-	-
						Meta	*24*	*3*	-	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R$	12.080.000	**550.000**	-	-	-
						Meta	*24*	*1*	-	-	-
3158	**Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**	MPU	*Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)*	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R$	21.997.261	**100.000**	**4.234.027**	**6.753.187**	**10.139.665**
						Meta	*100*	*1*	*6*	*10*	*15*
3E97	**Construção de Anexo ao Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$	7.600.000	**800.000**	**6.800.000**	-	-
						Meta	*100*	*16*	*168*	-	-
1I49	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS**	MPU	*Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$	1.000.000	**400.000**	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	*40*	*60*	-	-
1I35	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE**	MPU	*Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)*	01/2007 07/2008	Nordeste	R$	540.000	**400.000**	**140.000**	-	-
						Meta	*100*	*74*	*26*	-	-
1I42	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR**	MPU	*Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$	1.000.000	**400.000**	**300.000**	**300.000**	-
						Meta	*100*	*40*	*30*	*30*	-
10TY	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE**	MPU	*Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$	4.910.000	**110.000**	**1.490.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
						Meta	*100*	*2*	*31*	*33*	*33*
12AZ	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB**	MPU	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$	1.500.000	**290.000**	**336.666**	**583.334**	-
						Meta	*100*	*19*	*23*	*39*	-
1I46	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS**	MPU	*Edifício-Sede construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$	1.300.000	**400.000**	**900.000**	-	-
						Meta	*100*	*31*	*69*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11I1	**Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Ofício implantado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	35.744.886	**14.577.076**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*96*	*30*	*-*	*-*	*-*
12BN	**Implantação de Procuradorias da Justiça Militar**	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$	1.905.000	**200.000**	**200.000**	**1.003.775**	**-**
						Meta	*8*	*1*	*1*	*5*	*-*
3752	**Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais**	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$	200.000.000	**25.251.610**	**16.497.802**	**25.000.000**	**25.000.000**
						Meta	*231*	*50*	*12*	*12*	*11*
1E30	**Modernização das Instalações do Ministério Público Federal**	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	2.000.000	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*2*	*2*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0697 **Defesa do Consumidor** Órgão Responsável 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	*31/12/2003*	*0,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	45.288.327

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	45.288.327
Despesas Correntes	32.616.909
Despesas de Capital	12.671.418
Total	**45.288.327**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0695 **Defesa Econômica e da Concorrência** Órgão Responsável 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2002*	*247,00*	*120,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	*31/12/2002*	*35,00*	*65,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	58.795.624

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.795.624
Despesas Correntes	55.196.680
Despesas de Capital	3.598.944
Total	**58.795.624**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	5.323.069.855
Sudeste	3.850.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.326.919.855
Despesas Correntes	5.268.027.021
Despesas de Capital	58.892.834
Total	**5.326.919.855**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7514	**Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo**	Presidência da República	*Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 4.000.000	**1.600.000**	**1.711.250**	**538.750**	**-**
						Meta *100*	*40*	*40*	*10*	*-*
7600	**Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União**	Presidência da República	*Sistema expandido (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 14.846.971	**4.247.323**	**1.168.493**	**1.168.493**	**-**
						Meta *100*	*32*	*7*	*7*	*-*
1I56	**Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 23.260.625	**1.500.000**	**2.142.500**	**1.882.847**	**1.986.749**
						Meta *125*	*15*	*20*	*20*	*20*
1I57	**Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*	01/2007 12/2008	Nacional	R$ 5.311.615	**2.074.375**	**3.237.240**	**-**	**-**
						Meta *31*	*15*	*16*	*-*	*-*

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 225

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**4.509.792**	**6.525.200**	**7.525.200**	**8.525.000**
					Meta	*8.948*	*12.217*	*12.675*	*13.156*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1132 Democratização das Relações de Trabalho** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

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

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2003*	*59,40*	*77,87*	*84,37*	*90,87*	*97,37*
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	*24/08/2004*	*50,11*	*71,84*	*74,55*	*77,26*	*79,97*
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	*03/10/2006*	*70,27*	*80,00*	*87,00*	*94,00*	*100,00*
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	*144,00*	*163,00*	*184,00*	*208,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	9.236.452

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.236.452
Despesas Correntes	5.376.712
Despesas de Capital	3.859.740
Total	**9.236.452**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**27.000**	**71.212**	**74.416**	**89.541**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/05/2005*	*181.585,00*	*444.512,00*	*453.227,00*	*461.943,00*	*466.562,00*
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	842.712.281

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	842.712.281
Despesas Correntes	803.080.018
Despesas de Capital	39.632.263
Total	**842.712.281**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	*73,40*	*84,30*	*88,90*	*99,30*	*100,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	*30.941,00*	*44.308,00*	*46.000,00*	*47.000,00*	*48.000,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	*31/12/2003*	*48.329,00*	*72.749,00*	*76.100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	*10.399,00*	*9.500,00*	*9.800,00*	*10.100,00*	*10.500,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	*4.259,00*	*4.400,00*	*11.800,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	*44.683,00*	*48.500,00*	*49.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	*1.611,00*	*1.820,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	*2.050,00*	*2.677,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	*2.262,00*	*2.713,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.091.741.346
Nordeste	490.930.522
Sudeste	26.231.000
Sul	507.580.994

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.116.483.862
Despesas Correntes	1.565.120.675
Despesas de Capital	551.363.187
Total	**2.116.483.862**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

Programa 0379 **Desenvolvimento da Agricultura Irrigada** Órgão Responsável **53000** **Ministério da Integração Nacional (MI)**

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

Público-alvo *Produtores e trabalhadores do setor primário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/01/2002*	*120.000,00*	*220.000,00*	*240.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	61.017.979
Nacional	254.671.939
Nordeste	149.460.664
Norte	397.800.001
Sudeste	13.000.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	875.950.583
Despesas Correntes	243.697.550
Despesas de Capital	632.253.033
Total	**875.950.583**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	*28/02/2003*	*0,08*	*0,16*	*0,19*	*0,19*	*0,20*
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	*30/01/2005*	*0,24*	*0,60*	*0,80*	*1,00*	*1,20*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	64.808.172

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.620.172
Despesas Correntes	9.413.390
Despesas de Capital	2.206.782
Não orçamentárias	53.188.000
Total	**64.808.172**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 243

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Financiamentos

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

Programa 0630 **Desenvolvimento da Aviação Civil** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2004*	*1,00*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	*31/12/2004*	*0,95*	*0,95*	*0,95*	*0,95*	*0,95*
Índice de Segurança de Vôo (acidente por milhão de decolagens)	*31/12/2004*	*1,06*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	605.793.331

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	605.793.331
Despesas Correntes	529.411.904
Despesas de Capital	76.381.427
Total	**605.793.331**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 245

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Programa **0371 Desenvolvimento da Avicultura** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	*15/08/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Valor das Exportações de Aves (US$)	*31/12/2003*	*1.951.268.000,00*	*4.290.000.000,00*	*4.420.000.000,00*	*4.550.000.000,00*	*4.680.000.000,00*
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*1,95*	*2,20*	*2,20*	*2,20*	*2,20*
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	*31/12/2003*	*2.070.220,00*	*3.300.000,00*	*3.400.000,00*	*3.500.000,00*	*3.600.000,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	42.341.881

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.341.881
Despesas Correntes	27.201.051
Despesas de Capital	15.140.830
Total	**42.341.881**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0359 **Desenvolvimento da Bovideocultura** Órgão Responsável **22000** **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	*31/07/2003*	*1.350,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	*31/07/2003*	*22,00*	*24,00*	*24,50*	*24,50*	*24,50*
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	*08/01/2003*	*8,00*	*23,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	*31/07/2003*	*84,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	275.377.364

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	275.377.364
Despesas Correntes	212.465.836
Despesas de Capital	62.911.528
Total	**275.377.364**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	31/12/2002	26,00	35,00	36,00	38,00	40,00
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	31/12/2002	10,00	40,00	40,00	45,00	50,00
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	31/12/2002	120,00	189,00	189,00	189,00	195,00
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	43,00	48,00	48,00	49,00	50,00
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	40,00	20,00	18,00	14,00	10,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	17.167.636

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.167.636
Despesas Correntes	14.163.017
Despesas de Capital	3.004.619
Total	**17.167.636**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 251

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*13,60*	*17,50*	*18,50*	*19,60*	*20,80*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*29,00*	*33,00*	*41,00*	*34,00*	*43,00*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*17,30*	*24,70*	*27,00*	*25,50*	*28,40*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	8.914.769.843

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.914.769.843
Despesas Correntes	499.061.890
Despesas de Capital	8.415.707.953
Total	**8.914.769.843**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 253

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa 1391 **Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC** Órgão Responsável 42000 **Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	139.487.407

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	139.487.407
Despesas Correntes	122.374.642
Despesas de Capital	17.112.765
Total	**139.487.407**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2003	38,60	55,00	58,00	61,00	66,00
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2003	1,30	52,00	58,00	70,00	75,00
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2003	28,80	45,00	49,00	53,00	57,00
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2003	4,90	12,50	14,50	16,50	19,50
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2003	71,00	83,00	85,00	87,00	89,00
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2003	12,40	53,60	70,50	85,00	100,00
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2004	17,00	55,00	68,00	82,00	96,00
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	26/03/2003	100,00	120,00	135,00	160,00	190,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	233.170.697
Sudeste	144.248.239

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	377.418.936
Despesas Correntes	316.523.464
Despesas de Capital	60.895.472
Total	**377.418.936**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil — Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Crianças de até 6 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de freqüência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	*31/12/2002*	*11,70*	*31,40*	*37,40*	*43,40*	*49,40*
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*31/12/2002*	*67,00*	*77,00*	*79,00*	*81,00*	*83,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	807.031.800

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	807.031.800
Despesas Correntes	707.909.658
Despesas de Capital	99.122.142
Total	**807.031.800**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 259

Programa **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/03/2003*	*100,00*	*121,50*	*127,50*	*133,79*	*140,39*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*225,00*	*240,00*	*256,57*	*273,98*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	420.251.849
Nacional	1.271.840.845
Nordeste	1.536.739.744
Norte	474.431.633
Sudeste	1.317.837.375
Sul	608.768.234

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.629.869.680
Despesas Correntes	5.093.629.628
Despesas de Capital	536.240.053
Total	**5.629.869.680**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Programa **0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

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

Público-alvo *População residente nos municípios da faixa de fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento aos Municpios na Faixa de Fronteira (percentagem)	*01/01/2004*	*20,00*	*35,00*	*40,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	13.512.842
Nacional	16.400.243
Norte	14.594.571
Sul	14.594.569

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	59.102.225
Despesas Correntes	8.196.295
Despesas de Capital	50.905.930
Total	**59.102.225**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0354 **Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta** Órgão Responsável 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Valor das Exportações da Fruticultura (US$ milhão)	*31/12/2002*	*1.595,19*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.800,00*	*4.200,00*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	*31/12/2002*	*0,60*	*2,00*	*2,20*	*2,20*	*2,50*
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	*31/12/2003*	*825,19*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*2.000,00*
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	*31/12/2003*	*1.653,00*	*3.017,00*	*3.017,00*	*3.017,00*	*3.500,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	76.096.522

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	76.096.522
Despesas Correntes	58.809.473
Despesas de Capital	17.287.049
Total	**76.096.522**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0369 **Desenvolvimento da Horticultura** Órgão Responsável 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	*31/12/2003*	*20.668,00*	*25.122,00*	*25.122,00*	*25.122,00*	*20.000,00*
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	*31/12/2003*	*17.507,00*	*20.186,00*	*20.186,00*	*20.186,00*	*25.000,00*
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	*31/12/2002*	*58.428,00*	*71.087,00*	*71.087,00*	*71.087,00*	*85.000,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	13.001.973

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.001.973
Despesas Correntes	11.830.919
Despesas de Capital	1.171.054
Total	**13.001.973**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0631 **Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	*74,00*	*76,00*	*78,00*	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	487.140.074
Nacional	2.212.156.693
Nordeste	464.030.214
Norte	303.665.556
Sudeste	1.169.622.682
Sul	247.459.269

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.270.076.042
Despesas Correntes	13.630.105
Despesas de Capital	1.256.445.937
Invest. das Estatais	2.413.998.445
Não orçamentárias	1.200.000.000
Total	**4.884.074.487**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	*15/08/2003*	*51,00*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Valor das Exportações de Suínos (US$)	*31/12/2003*	*526.576.000,00*	*770.959.922,00*	*770.959.922,00*	*770.959.922,00*	*770.959.922,00*
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	*31/12/2003*	*85,03*	*98,43*	*98,43*	*98,43*	*98,43*
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	*31/12/2003*	*458.034,00*	*801.104,00*	*801.104,00*	*801.104,00*	*801.104,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	19.728.527

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	19.728.527
Despesas Correntes	13.715.035
Despesas de Capital	6.013.492
Total	**19.728.527**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	31/12/2003	3.238,00	3.807,00	3.874,00	3.941,00	4.010,00
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.083,00	2.104,00	2.125,00	2.146,00
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.331,00	3.414,00	3.499,00	3.587,00
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.127,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	804,00	820,00	837,00	854,00
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	37.700.425

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	37.700.425
Despesas Correntes	36.491.731
Despesas de Capital	1.208.694
Total	**37.700.425**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	*31/12/2002*	*324.535,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	*31/12/2003*	*2.791,00*	*2.561,00*	*2.612,00*	*2.664,00*	*2.717,00*
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	*31/12/2003*	*3.122,00*	*3.358,00*	*3.459,00*	*3.563,00*	*3.670,00*
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	*31/12/2002*	*987.003,00*	*1.094.860,00*	*1.094.860,00*	*1.094.860,00*	*1.094.860,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	43.186.785

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	43.186.785
Despesas Correntes	36.522.430
Despesas de Capital	6.664.355
Total	**43.186.785**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0801 **Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública** Órgão Responsável 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Número de horas em treinamento (hora)	*31/12/2003*	*9.226,00*	*10.500,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	79.254.715

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	79.254.715
Despesas Correntes	76.852.715
Despesas de Capital	2.402.000
Total	**79.254.715**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 281

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2004*	*32,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*	*Em Apuração*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*54,90*	*59,00*	*60,00*	*61,00*	*Em Apuração*
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2004*	*15,10*	*19,00*	*20,40*	*21,00*	*Em Apuração*
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	*31/12/2004*	*9,50*	*18,20*	*20,30*	*21,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	164.810.224.672

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.171.010.615
Despesas Correntes	4.609.362.152
Despesas de Capital	5.561.648.463
Não orçamentárias	154.639.214.057
Total	**164.810.224.672**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Volume das Exportações de Álcool (m³)	*31/12/2002*	*759.000,02*	*4.500.000,00*	*6.000.000,00*	*8.000.000,00*	*9.500.000,00*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	*30/04/2001*	*4,34*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	*30/04/2001*	*3,25*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	*30/04/2001*	*5,63*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	9.400.101

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.400.101
Despesas Correntes	9.024.730
Despesas de Capital	375.371
Total	**9.400.101**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 287

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

Público-alvo *Associações rurais e cooperativas*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*13,41*	*18,44*	*20,03*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2002*	*4,01*	*5,48*	*5,96*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*34,00*	*37,30*	*37,70*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2002*	*4,00*	*4,07*	*4,05*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	*31/12/2002*	*21,60*	*25,30*	*26,30*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	36.357.133
Nacional	3.230.825.685
Nordeste	34.970.281
Norte	16.648.076
Sudeste	75.078.017
Sul	38.735.231

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.432.614.423
Despesas Correntes	3.343.918.802
Despesas de Capital	88.695.621
Total	**3.432.614.423**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 289

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Programa **1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo *Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	*31/12/2002*	*96,90*	*97,16*	*97,18*	*97,20*	*97,22*
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2003*	*33,90*	*25,00*	*22,50*	*20,00*	*17,50*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	111.823.491
Nacional	4.320.011.822
Nordeste	845.104.589
Norte	195.352.464
Sudeste	739.241.549
Sul	178.808.998

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.390.342.914
Despesas Correntes	5.928.157.714
Despesas de Capital	462.185.200
Total	**6.390.342.914**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0515	**Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Sul	R$	**40.986.731**	**43.796.685**	**45.767.529**	**47.827.087**
					Meta	*17.402*	*18.360*	*19.186*	*20.049*

Valores em R$ 1,00

Programa 1378 **Desenvolvimento do Ensino Médio** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	31/12/2002	6,70	7,20	7,30	7,40	7,50
Taxa de Freqüência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	75,90	85,90	87,40	88,90	90,40
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	40,00	48,00	49,20	50,40	51,60
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	43,90	42,70	41,50	40,30

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	3.010.725
Nacional	444.822.548
Nordeste	35.560.232
Norte	56.155.500
Sudeste	76.842.509
Sul	7.240.677

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	623.632.191
Despesas Correntes	556.915.507
Despesas de Capital	66.716.684
Total	**623.632.191**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 295

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa 0778 **Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*15,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,40*	*32,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*7.000.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	349.454.590
Sudeste	1.596.251

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	351.050.841
Despesas Correntes	334.982.902
Despesas de Capital	16.067.939
Total	**351.050.841**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 297

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Programa 0776 **Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2003*	*99,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	4.414.542.164
Nordeste	21.700.000
Sudeste	29.900.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.466.142.164
Despesas Correntes	4.372.292.164
Despesas de Capital	93.850.000
Total	**4.466.142.164**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Sudeste	R$	30.000.000	**4.300.000**	**10.800.000**	**9.600.000**	**5.200.000**
						Meta	*100*	*10*	*36*	*39*	*8*
1I86	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2010	Nordeste	R$	29.500.000	**700.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**
						Meta	*100*	*1*	*31*	*31*	*39*

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 301

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*1,85*	*2,46*	*2,54*	*2,54*	*2,54*
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,42*	*0,33*	*0,32*	*0,32*	*0,32*
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/03/2003*	*0,55*	*0,55*	*0,31*	*0,31*	*0,31*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	291.859.999

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	291.859.999
Despesas Correntes	277.230.207
Despesas de Capital	14.629.792
Total	**291.859.999**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	177.566.815

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	177.566.815
Despesas Correntes	79.966.815
Despesas de Capital	97.600.000
Total	**177.566.815**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	31/12/2002	*62,00*	*66,00*	*67,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	*14,50*	*9,00*	*8,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	92.978.229
Nordeste	153.404.989
Sudeste	23.116.105

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	263.499.322
Despesas Correntes	109.047.670
Despesas de Capital	154.451.653
Não orçamentárias	6.000.000
Total	**269.499.322**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 305

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9580	**Desenvolvimento da Competitividade no Semi-Árido Nordestino**	MI	*Arranjo produtivo requalificado (unidade)*	Nordeste	R$	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*5*

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*251.287,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Produto Interno Bruto - PIB Aqüicola (R$ milhões)	*31/12/2002*	*1.324,79*	*2.747,09*	*3.296,51*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	84.575.010
Nordeste	17.018.198
Sudeste	3.998.264

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	105.591.472
Despesas Correntes	63.876.380
Despesas de Capital	41.715.092
Total	**105.591.472**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	**415.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09GW	**Apoio à Extensão Aqüícola**	Presidência da República	*Piscicultor atendido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*250*	*100*	*100*	*100*
0792	**Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	*2*	*1*	*1*	*1*
09GM	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*12*	*10*	*10*	*10*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Desenvolver a cadeia produtiva da pesca*

Público-alvo *Pescadores artesanais e industriais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	*31/12/2002*	*755.282,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	205.031.150
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R$)	*31/12/2002*	*3.778,69*	*4.593,02*	*4.822,67*	*Em Apuração*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	205.031.150
Despesas Correntes	120.181.150
Despesas de Capital	84.850.000
Total	**205.031.150**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*1.100,00*	*1.250,00*	*1.375,00*	*1.513,00*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*30,00*	*27,00*	*26,00*	*25,00*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*36,00*	*38,00*	*39,00*	*40,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	84.194.288
Nordeste	31.498.801

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	115.693.089
Despesas Correntes	112.033.108
Despesas de Capital	3.659.981
Total	**115.693.089**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*8,89*	*55,56*	*66,67*	*77,78*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	*31/12/2003*	*11,33*	*53,83*	*64,60*	*75,37*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2003*	*14,00*	*55,56*	*66,67*	*77,78*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	*31/12/2003*	*1,78*	*55,56*	*66,67*	*77,78*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	39.880.000
Nacional	211.258.000
Nordeste	204.685.890
Norte	64.295.000
Sudeste	64.295.000
Sul	79.975.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	664.388.890
Despesas Correntes	165.372.603
Despesas de Capital	499.016.287
Total	**664.388.890**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

Programa **0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	*Em apuração*	*58,00*	*76,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	2.363.335.030	Fiscal/Seguridade	2.363.335.030
									Despesas Correntes	631.023.172
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*			Despesas de Capital	1.732.311.858
									Total	**2.363.335.030**
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	*58,00*	*76,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*				
Taxa de Atendimento de Famílias Asssentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	*Em apuração*	*58,00*	*76,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*				
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	*Em apuração*	*58,00*	*76,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*				
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	*Em apuração*	*58,00*	*76,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*25,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	140.888.048

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	31.039.991
Despesas Correntes	28.014.136
Despesas de Capital	3.025.855
Invest. das Estatais	109.848.057
Total	**140.888.048**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

2765	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**4.156.227**	**4.364.038**	**4.582.240**	**4.811.352**
					Meta	*11*	*19*	*22*	*35*

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/08/2003*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*50.000,00*	Nacional	139.344.000	Fiscal/Seguridade	139.344.000
									Despesas Correntes	131.908.913
									Despesas de Capital	7.435.087
									Total	**139.344.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/01/2001*	*18,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	*4,50*	*6,00*	*7,00*	*8,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.249.002.926
Nordeste	2.053.121

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.251.056.047
Despesas Correntes	3.246.440.364
Despesas de Capital	4.615.683
Total	**3.251.056.047**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 323

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	35,90	36,20	36,50
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,68	0,66	0,64	0,63
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	87,10	95,24	97,66	100,00
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	21,90	22,10	22,30	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.682.430.352

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.682.118.655
Não orçamentárias	311.697
Total	**3.682.430.352**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispêndio das Estatais

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 0753 **Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** Órgão Responsável 20101 **Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	*31/12/2005*	*14,40*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	317.706.722

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	317.706.722
Despesas Correntes	293.646.722
Despesas de Capital	24.060.000
Total	**317.706.722**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **1138 Drenagem Urbana Sustentável** Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/01/2000*	*20,70*	*22,70*	*23,20*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/07/2000*	*78,50*	*79,30*	*79,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/07/2000*	*67,00*	*67,80*	*70,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	141.537.000
Nacional	288.391.750
Nordeste	312.438.500
Norte	86.811.000
Sudeste	435.744.500
Sul	167.069.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	351.991.750
Despesas Correntes	48.941.750
Despesas de Capital	303.050.000
Não orçamentárias	1.080.000.000
Total	**1.431.991.750**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Financiamentos

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

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento — Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	*31/12/2003*	*103,00*	*105,00*	*106,00*	*107,00*	*108,00*
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	*31/12/2004*	*100,00*	*110,00*	*112,00*	*116,00*	*129,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	132.342.830

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	132.342.830
Despesas Correntes	112.805.009
Despesas de Capital	19.537.821
Total	**132.342.830**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	*31/12/2004*	*0,00*	*100,00*	*130,00*	*160,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	28.433.549
Sudeste	187.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	28.620.549
Despesas Correntes	26.534.856
Despesas de Capital	2.085.693
Total	**28.620.549**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 335

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	*Em apuração*	*15,00*	*15,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino fundamental (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluiram o ensino médio (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	291.279.005

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	291.279.005
Despesas Correntes	289.078.476
Despesas de Capital	2.200.529
Total	**291.279.005**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 337

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa 8010 Educação Fiscal — Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	9,79	13,50	14,00	14,50
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	10,50	11,00	11,50	12,00
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	40,00	41,00	41,50	42,00
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	6,28	6,60	7,00	7,50

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.375.136

Valores do Programa — Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.375.136
Despesas Correntes	2.375.136
Total	**2.375.136**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 339

Valores em R$ 1,00

Programa **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,71*	*0,80*	*0,82*	*0,85*	*0,87*
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,58*	*0,67*	*0,69*	*0,72*	*0,74*
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,47*	*0,47*	*0,48*	*0,49*	*0,50*
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,77*	*0,85*	*0,87*	*0,89*	*0,91*
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*01/12/2002*	*0,95*	*0,98*	*0,99*	*0,99*	*1,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	300.835.793

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	300.835.793
Despesas Correntes	285.249.194
Despesas de Capital	15.586.599
Total	**300.835.793**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Valores em R$ 1,00

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

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

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

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermangem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	*31/12/2005*	*51,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	*31/12/2003*	*20,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.013.930.000
Sul	28.290.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.042.220.000
Despesas Correntes	1.891.019.025
Despesas de Capital	151.200.975
Total	**2.042.220.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 343

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1079 Educação Previdenciária** Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

Público-alvo *Cidadãos*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Valores em R$ 1,00

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

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	*2.500,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	667.014.214
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	*31/12/2003*	*144.000,00*	*109.905,00*	*137.382,00*	*164.858,00*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.777.171
Despesas Correntes	2.867.619
Despesas de Capital	3.909.552
Invest. das Estatais	376.337.043
Não orçamentárias	283.900.000
Total	**667.014.214**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 345

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Plano de Dispêndio das Estatais

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Programa 1037 **Eficiência na Agricultura Irrigada** Órgão Responsável 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada*

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	*01/01/2003*	*17.000,00*	*16.150,00*	*15.990,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	18.300.000	Fiscal/Seguridade	18.300.000
									Despesas Correntes	18.300.000
									Total	**18.300.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 347

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	*01/01/2004*	*3,00*	*5,00*	*5,50*	*6,00*	*6,50*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.485.463.754
Nordeste	290.420.335
Sudeste	289.520.335
Sul	289.520.335

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.063.754
Despesas Correntes	6.592.639
Despesas de Capital	2.471.115
Invest. das Estatais	1.287.761.005
Não orçamentárias	2.058.100.000
Total	**3.354.924.759**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0294 **Energia na Região Nordeste** Órgão Responsável 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	148,00	563,00	0,00	Em Apuração	Em Apuração
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	14.868,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/06/2005	44.200,00	52.737,00	55.569,00	58.295,00	61.222,00
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.000,00	200,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nordeste	5.272.677.263

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.581.287.263
Não orçamentárias	2.691.390.000
Total	**5.272.677.263**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 351

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Financiamentos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9984	**Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Nordeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nordeste	R$	**50.000.000**	**54.000.000**	**54.000.000**	**54.000.000**
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	7.108,00	102,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/06/2005	21.880,00	26.206,00	28.415,00	29.709,00	30.729,00
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	469,00	379,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nordeste	79.800.000
Norte	18.439.816.132

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	1.504.996.132
Não orçamentárias	17.014.620.000
Total	**18.519.616.132**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Valores em R$ 1,00

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

Financiamentos

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

Valores em R$ 1,00

Programa 0295 **Energia na Região Sul** Órgão Responsável 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*21.128,00*	*952,00*	*257,00*	*501,00*	*Em Apuração*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/06/2005*	*3.065,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	*30/06/2005*	*57.120,00*	*64.340,00*	*67.329,00*	*70.637,00*	*73.864,00*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*359,00*	*56,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	14.302.800
Sul	10.800.410.132

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	1.957.650.932
Não orçamentárias	8.857.062.000
Total	**10.814.712.932**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

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

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

Financiamentos

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

Outras Iniciativas e Diretrizes

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 361

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Programa 0296 **Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste** Órgão Responsável 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*44.492,00*	*1.797,00*	*743,00*	*220,00*	*Em Apuração*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*30/06/2005*	*1.690,00*	*3.850,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	*30/06/2005*	*191.112,00*	*231.950,00*	*243.575,00*	*255.092,00*	*266.841,00*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*736,00*	*1.306,00*	*0,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	7.513.155.778
Nacional	1.745.887.585
Sudeste	19.502.933.128

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	9.616.363.491
Não orçamentárias	19.145.613.000
Total	**28.761.976.491**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 363

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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

Valores em R$ 1,00

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6556	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
6486	**Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)**	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	**128.017.268**	**131.053.465**	**134.240.838**	**137.587.580**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4469	**Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**32.366.580**	**198.739.605**	**103.752.863**	**37.206.516**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

4477	**Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)**	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	**201.011.377**	**355.401.959**	**334.105.907**	**286.162.002**
					Meta	-	-	-	-
4478	**Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**76.754.387**	**156.392.652**	**157.523.335**	**162.388.103**
					Meta	-	-	-	-
8549	**Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**18.138.688**	**132.299.524**	**89.252.876**	**47.623.864**
					Meta	-	-	-	-
2194	**Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais**	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	**52.756.974**	**319.671.424**	**426.046.243**	**377.482.445**
					Meta	-	-	-	-
2192	**Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo**	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	**78.027.050**	**312.344.106**	**185.545.191**	**312.424.350**
					Meta	-	-	-	-
2200	**Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal**	MME	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	**79.840.324**	**208.925.368**	**164.197.587**	**185.442.057**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A63	**Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 374.160.000	**100.000.000**	**100.000.000**	**104.000.000**	**70.160.000**
						Meta *100*	*25*	*25*	*20*	*30*
9A64	**Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	11/2007 12/2009	Sudeste	R$ 256.936.000	**100.000.000**	**100.000.000**	**56.936.000**	-
						Meta *100*	*40*	*40*	*20*	-
9A66	**Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 795.000.000	**45.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
						Meta *100*	*25*	*30*	*25*	*20*
9A68	**Implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari com 140 MW - (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 09/2009	Sudeste	R$ 487.500.000	**100.000.000**	**200.000.000**	**187.500.000**	-
						Meta *100*	*20*	*30*	*50*	-

Valores em R$ 1,00

9A67	**Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 06/2010	Centro-Oeste	R$	281.000.000	**50.000.000**	**50.000.000**	**100.000.000**	**81.000.000**
						Meta	*100*	*20*	*20*	*30*	*30*
9A65	**Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 04/2009	Sudeste	R$	262.400.000	**50.000.000**	**150.000.000**	**62.400.000**	-
						Meta	*100*	*30*	*30*	*35*	-
9814	**Implantação de Sistema de Transmissão Cuiabá-Ribeirãozinho e Intermediária Itumbiara-Ribeirãozinho-Barra do Peixe (345 kV - 609 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$	831.400.000	**332.560.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*40*	-	-	-
905B	**Implantação de Sistema de Transmissão Irapé - Araçuaí (230 kV - 65 km), em Minas Gerais**	MME	*Sistema implantado (km)*	01/2005 12/2007	Sudeste	R$	78.000.000	**31.200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*40*	-	-	-
9815	**Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Dourados (230 kV - 190 km) - (MS)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$	117.350.000	**46.940.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*40*	-	-	-
9818	**Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Imbiruçu (230 kV - 300 km) - (MS)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$	157.840.000	**110.488.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*40*	-	-	-
9595	**Implantação de Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R$	164.710.000	**82.355.000**	**49.413.000**	-	-
						Meta	*100*	*50*	*30*	-	-
9604	**Implantação de Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Sudeste	R$	149.790.000	**14.979.000**	**44.937.000**	**44.937.000**	-
						Meta	*100*	*10*	*30*	*30*	-
9824	**Implantação de Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R$	117.650.000	**35.295.000**	**35.295.000**	-	-
						Meta	*100*	*40*	*40*	-	-
9272	**Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco II com 210 MW no Rio Araguari (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Sudeste	R$	264.480.000	**79.344.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*30*	-	-	-
9597	**Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R$	184.520.000	**73.808.000**	**70.928.000**	-	-
						Meta	*100*	*50*	*30*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9298	**Implantação de Usina Hidrelétrica Irapé com 360 MW no Rio Jequitinhonha (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Sudeste	R$	598.130.000	**119.626.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*-*	*-*	*-*
9599	**Implantação de Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$	120.730.000	**36.219.000**	**36.219.000**	**24.146.000**	**-**
						Meta	*100*	*30*	*30*	*20*	*-*
9603	**Implantação de Usina Hidrelétrica Salto do Rio Verdinho com 93 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$	108.360.000	**32.508.000**	**32.508.000**	**21.672.000**	**-**
						Meta	*100*	*30*	*30*	*20*	*-*
9312	**Implantação de Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R$	518.600.000	**259.300.000**	**155.580.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*50*	*30*	*-*	*-*

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9982	**Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**36.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	R$	**1.152.000.000**	**1.226.000.000**	**1.226.000.000**	**1.226.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
9965	**Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas nas Regiões Sudeste e Centro-oeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**452.000.000**	**492.000.000**	**492.000.000**	**492.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	R$	**147.000.000**	**160.000.000**	**1.600.000.000**	**160.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
9977	**Financiamento às Geradoras de Energia Térmica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**4.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
				Sudeste	R$	**198.000.000**	**224.000.000**	**224.000.000**	**224.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
9986	**FInanciamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**648.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

9986	**FInanciamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Sudeste	R$	**320.000.000**	**345.000.000**	**345.000.000**	**345.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A53	**Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguaraíva (230 kV - 40 km) e SE Itararé (230/138 kV) - (PR/SP)**	MME	*Sistema implantado (%)*	Sudeste	R$	**19.230.000**	**20.000.000**		
					Meta	*40*	*60*		
9A54	**Implantação de Sistema de Transmissão Jaguará ─ Estreito (500 kV - 45 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**11.000.000**	**21.340.000**		
					Meta	*40*	*60*		
9A55	**Implantação de Sistema de Transmissão Marimbondo ─ Ribeirão Preto (500 kV - 195 km) - (MG/SP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**48.000.000**	**58.310.000**		
					Meta	*20*	*80*		
9A56	**Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas-Verona (230 Kv - 107 Km) + SE Verona (ES)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**24.000.000**	**30.200.000**		
					Meta	*40*	*60*		
9A57	**Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 Kv - 180 Km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**80.000.000**	**42.940.000**		
					Meta	*50*	*50*		
9A58	**Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 Kv - 260 Km) + SE Pirapora 500/345/138 Kv) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**106.000.000**	**130.720.000**		
					Meta	*40*	*60*		
9A60	**Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 Kv-130Km) + SE Ribeiro Preto (500/440Kv) - (SP/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**89.000.000**	**100.810.000**		
					Meta	*35*	*65*		
9A61	**Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Poços de Caldas (500 Kv - 140 Km) - (SP?MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**23.750.000**	**50.000.000**		
					Meta	*40*	*60*		
9A62	**Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Marimbondo (500 Kv-190 Km) - (GO/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**30.000.000**	**30.000.000**	**36.060.000**	
					Meta	*30*	*30*	*35*	

Programa **1042 Energia nos Sistemas Isolados** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2005*	*2.839,00*	*73,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	*30/06/2005*	*6.460,00*	*8.577,00*	*9.301,00*	*10.067,00*	*10.874,00*
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2005*	*1.448,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Norte	15.497.062.427	Invest. das Estatais	2.725.862.427
		Não orçamentárias	12.771.200.000
		Total	**15.497.062.427**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1H19	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 292.000.000		**5.000.000**	**110.000.000**	**177.000.000**	**-**
						Meta *100*		*3*	*65*	*32*	*-*
7110	**Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 65.200.000		**60.000.000**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.600.000**
						Meta *100*		*20*	*20*	*20*	*19*
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Norte	R$ 282.695.226		**4.000.000**	**62.852.000**	**176.793.751**	**-**
						Meta *100*		*10*	*38*	*3*	*-*
3995	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 24.588.753		**3.969.639**	**3.812.000**	**3.000.000**	**2.195.347**
						Meta *290*		*76*	*55*	*35*	*19*
1167	**Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2001 12/2008	Norte	R$ 99.030.326		**11.300.000**	**45.845.267**	**-**	**-**
						Meta *1.057*		*46*	*335*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

3410	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2007	Norte	R$	75.609.695	**33.000.000**	-	-	-
						Meta	*1.400*	*202*	-	-	-
3404	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	56.791.571	**14.680.000**	**23.026.886**	-	-
						Meta	*157.300*	*143*	*79.157*	-	-
3367	**Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	50.611.582	**12.826.482**	**21.300.124**	-	-
						Meta	*690*	*100*	*253*	-	-
101Z	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2005 12/2010	Norte	R$	15.815.000	**3.546.655**	**2.600.000**	**3.900.000**	**2.213.708**
						Meta	*65*	*26*	*5*	*4*	*4*
3242	**Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia**	MME	*Sistema expandido (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Norte	R$	1.009.903.570	**201.510.000**	**68.500.000**	**23.000.000**	**32.303.739**
						Meta	*100*	*19*	*5*	*1*	*1*
1721	**Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	R$	8.044.894	**2.000.000**	**3.946.844**	-	-
						Meta	*100*	*100*	*12*	-	-
3366	**Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	R$	21.398.000	-	**21.217.421**	-	-
						Meta	*100*	-	*98*	-	-
3277	**Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Norte	R$	9.426.418	**1.500.000**	**4.369.253**	-	-
						Meta	*100*	*18*	*6*	-	-
7104	**Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	114.216.000	**100.000**	**4.000.000**	-	-
						Meta	*615*	*1*	*40*	-	-
3398	**Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	407.691.652	**70.000.000**	**224.528.093**	-	-
						Meta	*383*	*18*	*157*	-	-
3381	**Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia**	MME	*Linha de transmissão implantada (km)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	148.127.831	**38.641.200**	**79.487.600**	-	-
						Meta	*2.510*	*99*	*860*	-	-

Valores em R$ 1,00

104Z	**Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Norte	R$	41.426.588	**15.400.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*36*	*-*	*-*	*-*
3243	**Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 01/2010	Norte	R$	363.064.487	**32.060.000**	**1.000.000**	**100.000.000**	**87.286.377**
						Meta	*100*	*15*	*1*	*20*	*25*
3259	**Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Norte	R$	83.479.000	**5.000.000**	**33.500.000**	**16.000.000**	**28.974.177**
						Meta	*100*	*7*	*70*	*11*	*12*
7108	**Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2006 12/2008	Norte	R$	33.916.084	**11.133.285**	**21.737.709**	**-**	**-**
						Meta	*790*	*33*	*-*	*-*	*-*
1885	**Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)**	MME	*Unidade recapacitada (% de execução física)*	07/2002 12/2009	Norte	R$	202.540.000	**14.000.000**	**100.000.000**	**59.227.339**	**-**
						Meta	*100*	*13*	*20*	*29*	*-*
3263	**Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)**	MME	*Parque de geração revitalizado (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Norte	R$	117.410.290	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*21*	*-*	*-*	*-*
1183	**Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Norte	R$	94.746.540	**1.500.000**	**15.600.000**	**27.565.667**	**-**
						Meta	*100*	*100*	*16*	*5*	*-*
3261	**Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)**	MME	*Usina adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Norte	R$	68.749.402	**50.000.000**	**181.857**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*30*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2206	**Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM**	MME	*- (-)*	Norte	R$	**100.000**	**6.550.000**	**6.661.200**	**6.700.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2208	**Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM**	MME	*- (-)*	Norte	R$	**5.700.000**	**10.850.000**	**10.489.500**	**10.500.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	2.000.000	4.000.000	4.750.000	5.065.000
					Meta	-	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	17.000.000	15.194.000	16.258.000	17.233.000
					Meta	-	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	5.937.028	3.389.496	3.680.964	4.062.503
					Meta	-	-	-	-
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R$	6.407.740	1.711.115	1.711.115	1.711.115
					Meta	-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	10.000.000	10.000.000	9.000.000	10.380.000
					Meta	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	1.500.000	300.000	300.000	300.000
					Meta	-	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	19.333.000	23.000.000	22.300.000	22.700.000
					Meta	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R$	3.000.000	6.500.000	7.500.000	8.000.000
					Meta	-	-	-	-
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	3.600.000	7.500.000	6.000.000	8.000.000
					Meta	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	213.938	100.000	105.370	110.923
					Meta	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	7.000.000	8.450.000	8.775.000	9.500.000
					Meta	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R$	33.500.000	70.000.000	16.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9838	**Implantação de Usina Hidrelétrica Jirau com 3.900 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	R$ 9.300.000.000	**930.000.000**	**1.860.000.000**	**1.860.000.000**	**2.200.000.000**
						Meta *100*	*10*	*20*	*20*	*10*
9629	**Implantação de Usina Hidrelétrica Rondon II com 73 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Norte	R$ 107.000.000	**53.500.000**	**10.700.000**	**-**	**-**
						Meta *100*	*50*	*10*	*-*	*-*
9658	**Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 100 MW em Mazagão e Almerim (AP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 432.000.000	**86.400.000**	**86.400.000**	**129.600.000**	**129.600.000**
						Meta *100*	*20*	*20*	*30*	*10*
9843	**Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.580 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Norte	R$ 8.500.000.000	**-**	**1.700.000.000**	**1.700.000.000**	**1.250.000.000**
						Meta *100*	*-*	*20*	*20*	*15*

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9939	**Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 3.600.000.000	**-**	**55.000.000**	**170.000.000**	**550.000.000**
						Meta *0*	*-*	*10*	*20*	*20*

Programa **1142 Engenho das Artes** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	153.090.954
Nordeste	3.624.939

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	156.715.893
Despesas Correntes	133.489.609
Despesas de Capital	23.226.284
Total	**156.715.893**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$	104.500.000	**2.300.000**	**2.308.701**	**2.412.620**	**2.521.157**
						Meta	*380*	*5*	*5*	*5*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2844	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**396.617**	**414.470**	**433.115**
					Meta	*1.250*	*900*	*1.000*	*1.100*
6876	**Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura**	MinC	*Estudo/ pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**495.771**	**518.087**	**541.394**
					Meta	*16*	*20*	*21*	*22*
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**19.576.624**	**20.731.449**	**21.342.107**	**23.093.229**
					Meta	*274*	*340*	*352*	*381*
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	**6.898.000**	**6.526.159**	**6.774.902**	**7.034.698**
					Meta	*240.000*	*248.500*	*260.700*	*262.300*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 375

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**460.000**	**974.282**	**1.476.640**	**1.498.083**
					Meta	-	-	-	-
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**4.800.000**	**5.949.255**	**6.217.044**	**6.396.550**
					Meta	*170*	*202*	*209*	*216*
6433	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	**841.120**	**887.407**	**927.341**	**969.071**
					Meta	*95*	*100*	*105*	*109*

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica — Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*90,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*	*Em Apuração*
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	*31/12/2004*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	60.243.908

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.243.908
Despesas Correntes	42.789.782
Despesas de Capital	17.454.126
Total	**60.243.908**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	700.000	3.520.000	4.100.000	4.710.000
					Meta	*640*	*640*	*640*	*640*
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	150.000	1.195.000	1.370.000	1.575.000
					Meta	*800*	*800*	*800*	*800*
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	1.000.000	1.287.262	1.287.262	1.287.262
					Meta	*441*	*214*	*214*	*214*
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	500.000	762.400	990.400	596.400
					Meta	*470*	*470*	*470*	*470*
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	400.000	400.000	400.000	400.000
					Meta	*2.532*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	4.000.000	7.809.561	7.809.561	7.809.561
					Meta	*2.000*	*3.787*	*3.787*	*3.787*
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	1.500.000	1.561.413	1.561.413	1.561.413
					Meta	*3.480*	*3.480*	*3.480*	*3.480*

Programa 0633 **Ensino Profissional da Marinha** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*97,00*	*84,00*	*86,00*	*88,00*	*90,00*
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*84,00*	*86,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	40.180.537

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	40.180.537
Despesas Correntes	36.677.088
Despesas de Capital	3.503.449
Total	**40.180.537**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2A70	**Capacitação de Oficiais da Marinha**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**8.254.537**	**8.255.000**	**8.255.000**	**8.255.000**
					Meta	*3.364*	*3.364*	*3.364*	*3.364*
2A73	**Capacitação de Praças**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.791.000**	**1.790.000**	**1.790.000**	**1.790.000**
					Meta	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*

378 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Setembro de 2006

Programa 0685 **Ensino Profissional Diplomático** Órgão Responsável 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*21/08/2003*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	Nacional	19.907.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	19.907.000
Despesas Correntes	19.394.278
Despesas de Capital	512.722
Total	**19.907.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2534	**Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas**	MRE	*Diplomata matriculado (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**3.641.000**	**3.897.000**	**4.392.000**
					Meta	*120*	*146*	*189*	*213*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0795	**Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.214.000**	**1.299.000**	**1.464.000**
					Meta	*50*	*121*	*158*	*178*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 379

Programa 0638 **Ensino Profissional do Exército** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	*12/01/2003*	*92,50*	*95,00*	*95,25*	*95,25*	*95,00*	Nacional	72.655.846

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	72.655.846
Despesas Correntes	62.346.616
Despesas de Capital	10.309.230
Total	**72.655.846**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2A58	**Capacitação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**8.200.000**	**8.830.083**	**9.836.870**	**11.500.994**
					Meta	*6.532*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
2A79	**Capacitação de Sargentos**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**4.350.000**	**3.784.321**	**4.215.801**	**4.928.996**
					Meta	*4.837*	*5.600*	*5.600*	-
2777	**Ensino Fundamental nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.050.000**	**1.102.436**	**1.228.131**	**1.435.897**
					Meta	*7.740*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
2779	**Ensino Médio nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.050.000**	**991.131**	**1.104.137**	**1.290.927**
					Meta	*6.275*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
2918	**Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**991.131**	**1.104.137**	**1.290.926**
					Meta	*4.510*	*4.370*	*4.550*	*4.750*
4428	**Pesquisas de Interesse Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**722.942**	**805.370**	**941.616**
					Meta	*15*	*14*	*16*	*18*

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo — Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*09/08/2006*	*1.741,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*2.500,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	3.630.270
Nacional	29.563.550
Nordeste	762.400
Norte	1.130.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	35.086.220
Despesas Correntes	28.856.389
Despesas de Capital	6.229.831
Total	**35.086.220**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1I27	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	07/2007 10/2007	Nordeste	R$	262.400	**262.400**	-	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
103V	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$	1.478.116	**500.000**	-	-	-
						Meta	*3*	*1*	-	-	-
103W	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$	4.709.753	**1.210.260**	**2.420.010**	-	-
						Meta	*17*	*11*	*1*	-	-
103Q	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Norte	R$	1.028.396	-	**310.000**	-	-
						Meta	*5*	-	*1*	-	-
11D4	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2005 12/2007	Norte	R$	1.200.000	**820.000**	-	-	-
						Meta	*3*	*2*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 381

Valores em R$ 1,00

6461	**Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo**	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**63.311**	**66.160**	**69.139**
					Meta	*300*	*311*	*309*	*309*
4918	**Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo**	Presidência da República	*Trabalhador atendido (unidade)*	Nacional	R$	**150.000**	**156.750**	**163.500**	**170.250**
					Meta	*750*	*783*	*817*	*851*
4920	**Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**52.250**	**54.500**	**56.750**
					Meta	*250*	*261*	*272*	*283*
2629	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo**	MTE	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**5.030.482**	**3.575.716**	**3.736.606**	**3.904.791**
					Meta	*91*	*88*	*88*	*88*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**30.000**	**31.350**	**32.700**	**34.050**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**209.000**	**218.000**	**227.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**254.000**	**27.053**	**28.270**	**29.542**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0686	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.385.311**	**2.529.714**	**2.760.613**	**2.966.742**
					Meta	*1.410*	*1.428*	*1.492*	*1.534*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 0068 **Erradicação do Trabalho Infantil** Órgão Responsável 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*30/09/2001*	*8,00*	*7,00*	*7,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	33.505.228
Nacional	1.325.168.520
Nordeste	150.417.283
Norte	31.140.433
Sudeste	32.496.512
Sul	25.216.756

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.597.944.732
Despesas Correntes	1.597.944.732
Total	**1.597.944.732**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4734	**Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador**	MTE	*Escola participante (unidade)*	Nacional	R$	**80.000**	**12.662**	**13.860**	**13.922**
					Meta	*3.809*	*686*	*715*	*687*
4731	**Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil**	MTE	*Mapa publicado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**113.960**	**124.740**	**125.301**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2688	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil**	MTE	*crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.397.356**	**1.038.957**	**1.137.238**	**1.142.350**
					Meta	*9.316*	*8.148*	*8.160*	*8.190*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2060	**Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**29.256.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*121.900*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2060	**Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	**74.435.649**	**337.436.297**	**358.526.066**	**379.615.834**
					Meta	*492.038*	*1.600.000*	*1.700.000*	*1.800.000*
				Nordeste	R$	**134.382.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*559.925*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	**27.499.920**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*114.583*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	**28.583.280**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*119.097*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	**22.189.680**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*92.457*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**142.000**	**100.641**	**110.162**	**110.657**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0740	**Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil**	Presidência da República	*Fórum apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**60.000**	**62.700**	**65.400**	**68.100**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
09JB	**Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**4.249.228**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*10.199*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	**19.134.668**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
					Meta	*70.606*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
				Nordeste	R$	**16.035.283**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*38.800*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	**3.640.513**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*8.739*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	**3.913.232**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*9.391*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	**3.027.076**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*7.265*	*-*	*-*	*-*

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade — Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida*

Público-alvo *Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	*31/12/2003*	*3.520.000,00*	*103.040.000,00*	*131.520.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	*01/12/2003*	*48.985.599,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	170.624.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	170.624.000
Despesas Correntes	99.124.000
Despesas de Capital	71.500.000
Total	**170.624.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3988	**Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 3.024.877	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
						Meta *296*	*33*	*84*	*84*	*84*
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 682.164.983	**1.000.000**	**20.100.000**	**20.100.000**	**20.100.000**
						Meta *3.900*	*6*	*117*	*117*	*117*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8497	**Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2C60	**Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**4.150.000**	**8.900.000**	**8.900.000**	**8.900.000**
					Meta	*243.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
8453	**Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer**	ME	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	**120.000**	**444.000**	**444.000**	**444.000**
					Meta	*9.230*	*34.154*	*34.154*	*34.154*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 385

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2426	**Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES**	ME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
					Meta	*33*	*84*	*84*	*84*
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**15.400.000**	**15.400.000**	**15.400.000**
					Meta	*750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	**300.000**	**860.000**	**860.000**	**860.000**
					Meta	-	-	-	-
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**270.000**	**724.000**	**724.000**	**724.000**
					Meta	*9*	*24*	*24*	*24*
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.180.000**	**1.180.000**	**1.180.000**
					Meta	*20*	*23*	*23*	*23*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0224 **Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** Órgão Responsável 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados*

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	571.000.000
Nacional	1.908.204.820
Nordeste	431.000.000
Norte	165.000.000
Sudeste	588.430.000
Sul	543.401.934

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.036.754
Despesas Correntes	77.136.754
Despesas de Capital	5.900.000
Não orçamentárias	4.124.000.000
Total	**4.207.036.754**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6213	**Concessão e Regulação de Ferrovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
					Meta	*1*	*8*	*8*	*8*
6266	**Concessão e Regulação de Rodovias Federais**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.200.000**
					Meta	*3*	*17*	*17*	*13*
2348	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*
2907	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**710.000**	**2.216.820**	**2.020.000**	**2.058.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
				Sudeste	R$	**6.950.000**	**8.860.000**	**9.110.000**	**8.510.000**
					Meta	*9*	*9*	*9*	*9*
				Sul	R$	**1.570.000**	**3.220.000**	**3.550.000**	**3.150.000**
					Meta	*6*	*6*	*6*	*6*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6391	**Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	**344.000**	**499.694**	**522.560**	**545.680**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9990	**Financiamento às Empresas de Logística**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**12.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**3.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**27.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**14.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**
					Meta	-	-	-	-
9777	**Financiamento às Empresas Rodoviárias**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**441.000.000**	**477.000.000**	**477.000.000**	**477.000.000**
					Meta	-	-	-	-
900I	**Financiamento para as Empresas Ferroviárias**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**121.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**86.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**33.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**102.000.000**	**116.000.000**	**116.000.000**	**116.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**108.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

391 *Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário*

Valores em R$ 1,00

Programa **1321 Financiamento Imobiliário Habitacional** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o mercado imobiliário, permitindo novas formas de acesso ao financiamento habitacional*

Público-alvo *Famílias com renda superior a 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*1.594.931,00*	*1.509.002,00*	*1.491.151,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2002*	*669.275,00*	*633.079,00*	*625.552,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda acima de 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*6,69*	*5,55*	*5,31*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	556.240.202
Nacional	13.503.000.000
Nordeste	1.439.560.680
Norte	461.047.138
Sudeste	3.431.768.453
Sul	896.920.227

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Não orçamentárias	20.288.536.700
Total	**20.288.536.700**

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9517	**Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**610.000.000**	**720.000.000**	**840.000.000**	**960.000.000**
					Meta	*500*	*600*	*700*	*800*
9570	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**33.538.012**	**33.538.012**	**33.538.012**	**33.538.012**
					Meta	*1.197*	*1.197*	*1.197*	*1.197*
				Nordeste	R$	**86.797.041**	**86.797.041**	**86.797.041**	**86.797.041**
					Meta	*3.101*	*3.101*	*3.101*	*3.101*
				Norte	R$	**27.805.008**	**27.798.008**	**27.798.008**	**27.798.008**
					Meta	*992*	*992*	*992*	*992*
				Sudeste	R$	**207.788.027**	**207.788.027**	**207.788.027**	**207.788.027**
					Meta	*7.421*	*7.421*	*7.421*	*7.421*
				Sul	R$	**54.079.014**	**54.079.014**	**54.079.014**	**54.079.014**
					Meta	*1.932*	*1.932*	*1.932*	*1.932*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9571	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**92.434.034**	**92.434.033**	**92.434.033**	**92.434.033**
					Meta	*3.698*	*3.698*	*3.698*	*3.698*
				Nordeste	R$	**239.221.113**	**239.221.113**	**239.221.113**	**239.221.113**
					Meta	*9.567*	*9.567*	*9.567*	*9.567*
				Norte	R$	**76.614.023**	**76.614.023**	**76.614.023**	**76.614.023**
					Meta	*3.045*	*3.065*	*3.065*	*3.065*
				Sudeste	R$	**572.684.075**	**572.684.075**	**572.684.075**	**572.684.075**
					Meta	*22.570*	*22.907*	*22.907*	*22.907*
				Sul	R$	**149.047.038**	**149.047.038**	**149.047.038**	**149.047.038**
					Meta	*5.962*	*5.962*	*5.962*	*5.962*
9572	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**13.088.005**	**13.088.005**	**13.088.005**	**13.088.005**
					Meta	*523*	*523*	*523*	*523*
				Nordeste	R$	**33.872.016**	**33.872.016**	**33.872.016**	**33.872.016**
					Meta	*1.355*	*1.355*	*1.355*	*1.355*
				Norte	R$	**10.848.003**	**10.848.003**	**10.848.003**	**10.848.003**
					Meta	*434*	*434*	*434*	*434*
				Sudeste	R$	**81.088.011**	**81.088.011**	**81.088.011**	**66.616.011**
					Meta	*3.244*	*3.244*	*3.244*	*3.244*
				Sul	R$	**21.104.005**	**21.104.005**	**21.104.005**	**21.104.005**
					Meta	*286.558*	*286.558*	*286.558*	*286.558*
9515	**Financiamento Imobiliário**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**2.173.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
					Meta	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
9516	**Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
					Meta	*39.100*	*39.100*	*39.100*	*39.100*

Programa 8768 **Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.387.717.090

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.387.717.090
Despesas Correntes	570.995.238
Despesas de Capital	2.816.721.852
Total	**3.387.717.090**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**290.000**	**320.000**	**380.000**	**410.000**
					Meta	*230*	*240*	*250*	*260*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**15.622.575**	**16.008.330**	**16.181.204**	**16.355.110**
					Meta	-	-	-	-
6378	**Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)**	MT	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	R$	**19.704.120**	**10.000.000**	**10.500.000**	**12.300.000**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*3*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	**162.023.791**	**169.314.862**	**176.934.030**	**184.896.062**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*6*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	**838.905.086**	**274.974.254**	**287.348.095**	**300.278.759**
					Meta	*94*	*98*	*103*	*107*
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	**98.196.237**	**102.615.068**	**107.232.746**	**112.058.219**
					Meta	*15*	*178*	*186*	*194*
09FC	**Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**11.000.000**	**19.000.000**	**50.000.000**
					Meta	-	-	-	-
0093	**Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
					Meta	-	-	-	-
0095	**Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**90.033.305**	**73.614.294**	**78.878.607**	**37.142.337**
					Meta	-	-	-	-
09JF	**Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**17.000.000**	**20.000.000**	**46.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país*

Público-alvo *Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2002*	*60,00*	*64,00*	*67,00*	*67,00*	*67,00*
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	*28/05/2003*	*20,00*	*22,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*20/01/2004*	*67,00*	*67,00*	*68,00*	*68,00*	*68,00*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*20/01/2004*	*50,00*	*51,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	*30/12/2002*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.891.026.963

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.891.026.963
Despesas Correntes	2.888.010.313
Despesas de Capital	3.016.650
Total	**2.891.026.963**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**9.782.544**	**10.674.376**	**11.741.814**	**12.915.995**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0900	**Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**161.743.036**	**236.989.200**	**259.688.120**	**286.756.932**
					Meta	*12.100*	*17.734*	*19.429*	*21.450*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0901	**Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**348.361.411**	**325.953.468**	**348.796.031**	**394.403.696**
					Meta	*17.000*	*18.200*	*20.570*	*22.627*
0902	**Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**76.538.730**	**84.192.603**	**92.611.863**	**101.873.050**
					Meta	*21.000*	*23.100*	*25.410*	*27.950*
0903	**Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**27.581.145**	**30.339.260**	**33.373.185**	**36.710.504**
					Meta	*1.650*	*1.815*	*1.996*	*2.195*

Valores em R$ 1,00

Programa **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	*100,00*	*115,00*	*117,00*	*119,00*	*121,00*	Nacional	661.086.976	Fiscal/Seguridade	661.086.976
									Despesas Correntes	14.408.405
									Despesas de Capital	646.678.571
									Total	**661.086.976**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	05/2001 12/2010	Nacional	R$	35.999.561	**3.125.698**	**6.732.072**	**4.878.387**	**4.622.151**
						Meta	*1.400*	*265*	*265*	*265*	*265*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0021	**Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**150.000.000**	**156.750.000**	**163.803.750**	**171.174.919**
					Meta	*265*	*277*	*289*	*302*

Valores em R$ 1,00

Programa **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*01/11/2001*	*1,20*	*5,00*	*6,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*01/11/2001*	*18,00*	*32,00*	*34,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	*81,50*	*86,50*	*87,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*01/11/2001*	*1,60*	*7,50*	*10,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*01/11/2001*	*2,00*	*12,00*	*15,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.385.840.261

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	93.840.261
Despesas Correntes	87.484.261
Despesas de Capital	6.356.000
Não orçamentárias	3.292.000.000
Total	**3.385.840.261**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**450.000**	**400.000**	**450.000**	**500.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0612	**Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**1.470.000**	**1.690.500**	**1.944.075**	**2.235.686**
					Meta	*1.000*	*55.000*	*58.000*	*58.000*
0588	**Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consorciamento Municipal para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**6.000.000**
					Meta	*4*	*7*	*13*	*20*
0642	**Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores**	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**10.000.000**	**11.000.000**	**12.500.000**
					Meta	*60*	*200*	*220*	*250*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 397

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0652	**Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**13.200.000**	**10.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*100*	*182*	*91*	*55*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9859	**Financiamento à Modernização da Gestão Municipal**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**823.000.000**	**823.000.000**	**823.000.000**	**823.000.000**
					Meta	*755*	-	-	-

Programa **1115 Geologia do Brasil** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/06/2006*	*20,00*	*22,89*	*25,78*	*31,56*	*34,45*
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	*17/06/2006*	*5,00*	*8,52*	*10,28*	*12,04*	*13,80*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	723.666.305

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	723.666.305
Despesas Correntes	700.247.012
Despesas de Capital	23.419.293
Total	**723.666.305**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1K35	**Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MME	*Acesso realizado (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 6.073.000	**6.073.000**	-	-	-
						Meta *3.544*	*3.544*	-	-	-
1K36	**Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 10.693.077	**10.693.077**	-	-	-
						Meta *62.123*	*62.123*	-	-	-
1K37	**Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MME	*Área levantada (km²)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 7.898.559	**7.898.559**	-	-	-
						Meta *121.744*	*121.744*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2B53	**Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN**	MME	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	**850.250**	**1.130.000**	**1.300.000**	**1.400.000**
					Meta	*123*	*170*	*195*	*210*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**527.040**	**488.350**	**508.700**	**508.700**
					Meta	*109*	*155*	*200*	*200*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 399

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.180.834**	**5.560.650**	**5.815.800**	**5.815.800**
					Meta	*1.212*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.049.510**	**671.000**	**738.000**	**738.000**
					Meta	*399*	*500*	*550*	*550*
2399	**Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**239.200**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
					Meta	*3*	*20*	*20*	*20*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**175.070**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	*96*	*350*	*350*	*350*
2B51	**Gestão da Informação Geológica**	MME	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	**548.300**	**1.896.107**	**1.904.338**	**1.908.244**
					Meta	*320*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**108.125.325**	**112.532.325**	**118.435.616**	**122.414.839**
					Meta	-	-	-	-
4872	**Levantamentos Geofísicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	R$	**7.905.000**	**8.900.000**	**9.010.000**	**9.250.000**
					Meta	*45.925*	*51.000*	*52.500*	*54.000*
2398	**Levantamentos Geológicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	R$	**19.095.000**	**11.670.000**	**12.800.000**	**14.390.000**
					Meta	*294.320*	*180.000*	*200.000*	*220.000*
2397	**Levantamentos Hidrogeológicos**	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**6.418.000**	**4.370.000**	**4.550.000**	**4.760.000**
					Meta	*36*	*25*	*26*	*28*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**12.428.477**	**13.117.015**	**13.843.697**	**14.311.614**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**7.265.868**	**5.280.000**	**5.437.500**	**5.437.500**
					Meta	*3.390*	*3.400*	*3.500*	*3.500*

Valores em R$ 1,00

Programa **5002 Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras*

Público-alvo *Mercado segurador nacional e mercado ressegurador internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Inspeção (porcentagem)	*31/12/2003*	*18,71*	*23,39*	*23,39*	*23,39*	*23,39*	Sudeste	13.170.690	Não orçamentárias	13.170.690
									Total	**13.170.690**

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9664	**Avaliação de Sinistros**	MF	*Laudo técnico emitido (unidade)*	Sudeste	R$	**2.775.486**	**2.914.260**	**3.059.973**	**3.212.971**
					Meta	*96*	*80*	*80*	*84*
9480	**Inspeções de Cobertura dos Riscos**	MF	*Inspeção realizada (unidade)*	Sudeste	R$	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
					Meta	*200*	*200*	*200*	*200*

Valores em R$ 1,00

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais — Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.450.668.701
Nordeste	57.818
Sudeste	781.839
Sul	653.554

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.452.161.912
Despesas Correntes	1.452.161.912
Total	**1.452.161.912**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R$	200.000	220.000	253.000	316.250
					Meta	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	R$	11.350.000	11.808.000	12.339.000	12.894.000
					Meta	-	-	-	-
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R$	620.000	620.000	620.000	620.000
					Meta	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R$	3.000	3.570	3.730	3.898
					Meta	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R$	213.218	263.083	280.594	308.430
					Meta	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R$	3.000	3.165	3.308	3.456
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	6.598	6.961	7.274	7.601
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 403

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0444	**Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM**	MEC	- (-)	Sul	R$	**4.000**	**4.220**	**4.410**	**4.608**
					Meta	-	-	-	-
0105	**Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL**	MF	- (-)	Nacional	R$	**1.968**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
					Meta	-	-	-	-
0440	**Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI**	MEC	- (-)	Sul	R$	**4.000**	**4.220**	**4.410**	**4.608**
					Meta	-	-	-	-
0823	**Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	**14.000**	**16.638**	**17.387**	**18.169**
					Meta	-	-	-	-
0104	**Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL**	MF	- (-)	Nacional	R$	**3.936**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
					Meta	-	-	-	-
0376	**Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT**	MF	- (-)	Nacional	R$	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
					Meta	-	-	-	-
0325	**Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI**	MEC	- (-)	Sul	R$	**2.598**	**2.741**	**2.864**	**2.993**
					Meta	-	-	-	-
0649	**Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**-**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
					Meta	-	-	-	-
0160	**Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA**	MTur	- (-)	Nacional	R$	**16.800**	**27.035**	**47.658**	**49.803**
					Meta	-	-	-	-
09KF	**Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**7.000**	**7.323**	**7.653**	**7.998**
					Meta	-	-	-	-
0445	**Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)**	MEC	- (-)	Sul	R$	**4.000**	**4.220**	**4.410**	**4.608**
					Meta	-	-	-	-
0106	**Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS**	MF	- (-)	Nacional	R$	**24.956**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
					Meta	-	-	-	-
0108	**Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF**	MT	- (-)	Nacional	R$	**33.250**	**48.299**	**50.472**	**52.744**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0120	**Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**957**	**1.338**	**1.338**	**1.338**
					Meta	-	-	-	-
0172	**Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP**	MTE	- (-)	Nacional	R$	**38.800**	**28.613**	**28.613**	**28.613**
					Meta	-	-	-	-
0328	**Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM**	MEC	- (-)	Sudeste	R$	**25.500**	**26.903**	**28.114**	**29.379**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**99.760**	**105.250**	**109.986**	**114.936**
					Meta	-	-	-	-
0329	**Contribuição à Association Columbus**	MEC	- (-)	Sul	R$	**14.754**	**15.566**	**16.266**	**16.998**
					Meta	-	-	-	-
0C08	**Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**27.000.000**	**28.207.000**	**29.468.000**	**30.785.000**
					Meta	-	-	-	-
0107	**Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL**	MP	- (-)	Nacional	R$	**900.000**	**493.655**	**594.894**	**544.274**
					Meta	-	-	-	-
09IS	**Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP**	MT	- (-)	Nacional	R$	**21.000**	**30.505**	**31.877**	**33.312**
					Meta	-	-	-	-
0981	**Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
					Meta	-	-	-	-
0286	**Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID**	MI	- (-)	Nacional	R$	**30.000**	**44.879**	**56.035**	**64.806**
					Meta	-	-	-	-
0287	**Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	-	-	-	-
0185	**Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC**	MD	- (-)	Nacional	R$	**197.429**	**200.000**	**200.000**	**232.261**
					Meta	-	-	-	-
0068	**Contribuição à Comissão Sericícola Internacional**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**40.062**	**49.431**	**52.721**	**57.952**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0870	**Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**1.362.000**	**1.371.000**	**1.433.000**	**1.498.000**
					Meta	-	-	-	-
0066	**Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**101.826**	**125.640**	**134.003**	**147.296**
					Meta	-	-	-	-
0429	**Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**32.172**	**31.224**	**32.629**	**34.097**
					Meta	-	-	-	-
09AY	**Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**100.000**	**200.000**	**280.000**	**280.000**
					Meta	-	-	-	-
09BC	**Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**300.000**	**422.278**	**395.893**	**413.713**
					Meta	-	-	-	-
0483	**Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**372.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-
0285	**Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**381.595**	**400.000**	**450.000**	**450.000**
					Meta	-	-	-	-
0982	**Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**15.180**	**15.180**	**15.180**	**15.180**
					Meta	-	-	-	-
0481	**Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
					Meta	-	-	-	-
0647	**Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
					Meta	-	-	-	-
0189	**Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**320.000**	**440.000**	**506.000**	**632.500**
					Meta	-	-	-	-
0155	**Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	**1.690**	**2.162**	**2.259**	**2.360**
					Meta	-	-	-	-
0147	**Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**12.000**	**11.899**	**12.434**	**12.993**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0332	**Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP**	MEC	- (-)	Sul	R$	**1.714**	**1.808**	**1.890**	**1.975**
					Meta	-	-	-	-
0489	**Contribuição à International Astronautical Federation - IAF**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**6.500**	**7.475**	**8.970**	**10.316**
					Meta	-	-	-	-
0201	**Contribuição à International Foundation for Science - IFS**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**5.032**	**5.535**	**5.979**	**6.457**
					Meta	-	-	-	-
0123	**Contribuição à International Maritime Organization - IMO**	MD	- (-)	Nacional	R$	**687.497**	**687.000**	**687.000**	**687.000**
					Meta	-	-	-	-
0984	**Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
					Meta	-	-	-	-
0333	**Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA**	MEC	- (-)	Sul	R$	**750**	**791**	**827**	**864**
					Meta	-	-	-	-
0074	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**21.000.000**	**25.484.000**	**27.277.000**	**30.746.000**
					Meta	-	-	-	-
0153	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**100.000**	**132.000**	**151.800**	**189.750**
					Meta	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	**15.000.000**	**15.825.463**	**16.537.606**	**17.281.806**
					Meta	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	**10.941.000**	**11.381.000**	**11.893.000**	**12.428.000**
					Meta	-	-	-	-
09HC	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT**	MCidades	- (-)	Nacional	R$	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	-	-	-	-
0186	**Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI**	MD	- (-)	Nacional	R$	**2.300.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.645.224**
					Meta	-	-	-	-
0865	**Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**157.000**	**162.000**	**167.000**	**172.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0868	**Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**906.000**	**925.000**	**965.000**	**1.007.000**
					Meta	-	-	-	-
0145	**Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**400.000**	**440.000**	**506.000**	**632.500**
					Meta	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	**450.000**	**474.764**	**496.128**	**518.454**
					Meta	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	**14.487.000**	**15.087.000**	**15.766.000**	**16.476.000**
					Meta	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	**60.000**	**59.493**	**62.170**	**64.967**
					Meta	-	-	-	-
0057	**Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI**	MEC	- (-)	Nacional	R$	**2.395.000**	**2.526.799**	**2.640.504**	**2.759.328**
					Meta	-	-	-	-
0135	**Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI**	MD	- (-)	Nacional	R$	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
					Meta	-	-	-	-
0103	**Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV**	MF	- (-)	Nacional	R$	**40.000**	**40.000**	**41.800**	**43.681**
					Meta	-	-	-	-
0516	**Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**161.800**	**161.800**	**161.800**	**161.800**
					Meta	-	-	-	-
0122	**Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França**	MJ	- (-)	Nacional	R$	**3.200.000**	**3.340.000**	**3.494.480**	**3.651.731**
					Meta	-	-	-	-
0004	**Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**321.140**	**396.244**	**422.619**	**464.544**
					Meta	-	-	-	-
0075	**Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**34.726**	**42.847**	**45.699**	**50.233**
					Meta	-	-	-	-
0017	**Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.400.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0873	**Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**9.691.000**	**10.075.000**	**10.528.000**	**11.002.000**
					Meta	-	-	-	-
0085	**Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE**	MME	- (-)	Nacional	R$	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	-	-	-	-
0344	**Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA**	MF	- (-)	Nacional	R$	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
					Meta	-	-	-	-
0420	**Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**1.702.075**	**2.100.134**	**2.239.923**	**2.462.133**
					Meta	-	-	-	-
0164	**Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT**	MTur	- (-)	Nacional	R$	**618.000**	**700.000**	**750.000**	**800.000**
					Meta	-	-	-	-
0872	**Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**2.815.000**	**2.890.000**	**3.020.000**	**3.156.000**
					Meta	-	-	-	-
0334	**Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI**	MEC	- (-)	Nordeste	R$	**13.416**	**14.154**	**14.791**	**15.457**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**17.743**	**18.720**	**19.562**	**20.442**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**8.736**	**14.797**	**15.832**	**10.065**
					Meta	-	-	-	-
0871	**Contribuição a outros Organismos Internacionais**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**28.121.000**	**29.334.000**	**30.654.000**	**32.033.000**
					Meta	-	-	-	-
0986	**Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
					Meta	-	-	-	-
0191	**Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**83.600**	**159.500**	**183.425**	**229.281**
					Meta	-	-	-	-
0395	**Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**20.000**	**22.000**	**23.760**	**25.661**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0089	**Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT**	MC	- (-)	Nacional	R$	**2.500.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
					Meta	-	-	-	-
0422	**Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**24.366**	**30.064**	**32.066**	**35.247**
					Meta	-	-	-	-
0156	**Contribuição à União Latina**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**30.000**	**29.746**	**31.085**	**32.484**
					Meta	-	-	-	-
0088	**Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP**	MC	- (-)	Nacional	R$	**708.000**	**348.000**	**363.700**	**384.000**
					Meta	-	-	-	-
0087	**Contribuição à União Postal Universal - UPU**	MC	- (-)	Nacional	R$	**1.512.000**	**1.512.000**	**1.580.200**	**1.666.000**
					Meta	-	-	-	-
0342	**Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL**	MEC	- (-)	Sul	R$	**2.006**	**2.116**	**2.212**	**2.311**
					Meta	-	-	-	-
0292	**Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**590.132**	**700.000**	**750.000**	**800.000**
					Meta	-	-	-	-
0099	**Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA**	MF	- (-)	Nacional	R$	**800.550**	**800.550**	**800.550**	**800.550**
					Meta	-	-	-	-
0370	**Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT**	MF	- (-)	Nacional	R$	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
					Meta	-	-	-	-
09GY	**Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR**	MTE	- (-)	Nacional	R$	**81.200**	**88.587**	**88.587**	**88.587**
					Meta	-	-	-	-
0188	**Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**-**	**1.100.000**	**1.265.000**	**1.581.250**
					Meta	-	-	-	-
0148	**Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**350.000**	**328.201**	**342.974**	**358.403**
					Meta	-	-	-	-
0348	**Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD**	MP	- (-)	Nacional	R$	**380.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

0196	**Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**232.000**	**264.000**	**303.600**	**379.500**
					Meta	-	-	-	-
0069	**Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**2.795.010**	**3.448.671**	**3.678.221**	**4.043.115**
					Meta	-	-	-	-
0291	**Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA/FAO**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
					Meta	-	-	-	-
0855	**Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**20.000**	**22.000**	**25.300**	**31.625**
					Meta	-	-	-	-
0979	**Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)**	MinC	- (-)	Sudeste	R$	**104.000**	**124.220**	**129.812**	**135.652**
					Meta	-	-	-	-
0072	**Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**57.240**	**70.627**	**75.328**	**82.800**
					Meta	-	-	-	-
0076	**Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**129.377**	**159.634**	**170.260**	**187.150**
					Meta	-	-	-	-
0206	**Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**40.000**	**44.000**	**47.520**	**51.322**
					Meta	-	-	-	-
09IR	**Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF**	MT	- (-)	Nacional	R$	**33.600**	**48.807**	**51.004**	**53.299**
					Meta	-	-	-	-
0801	**Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP**	MD	- (-)	Nacional	R$	**12.480**	**12.480**	**12.480**	**12.480**
					Meta	-	-	-	-
0121	**Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**42.567**	**42.648**	**42.646**	**42.646**
					Meta	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	**2.221**	**2.202**	**2.301**	**2.405**
					Meta	-	-	-	-
0091	**Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM**	MF	- (-)	Nacional	R$	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0091	**Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**2.000**	**1.983**	**2.072**	**2.166**
					Meta	-	-	-	-
0799	**Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM**	MD	- (-)	Nacional	R$	**55.320**	**55.320**	**67.734**	**78.660**
					Meta	-	-	-	-
0372	**Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD**	MF	- (-)	Nacional	R$	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
					Meta	-	-	-	-
0073	**Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**313.375**	**386.663**	**412.400**	**453.312**
					Meta	-	-	-	-
0645	**Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
					Meta	-	-	-	-
0113	**Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**1.900.000**	**2.090.000**	**2.299.000**	**2.528.900**
					Meta	-	-	-	-
0146	**Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial**	MinC	- (-)	Nacional	R$	**149.500**	**148.236**	**154.908**	**161.877**
					Meta	-	-	-	-
0086	**Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD**	MME	- (-)	Nacional	R$	**20.000**	**23.000**	**25.000**	**27.000**
					Meta	-	-	-	-
0619	**Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**25.767**	**25.848**	**25.848**	**25.848**
					Meta	-	-	-	-
0364	**Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL**	MEC	- (-)	Nacional	R$	**600.000**	**633.019**	**661.504**	**691.272**
					Meta	-	-	-	-
0011	**Contribuição ao Global Environment Facility - GEF**	MP	- (-)	Nacional	R$	**4.525.758**	**4.840.819**	**5.038.403**	**5.235.987**
					Meta	-	-	-	-
0368	**Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF**	MF	- (-)	Nacional	R$	**95.000**	**104.500**	**114.950**	**126.445**
					Meta	-	-	-	-
0366	**Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro**	MF	- (-)	Nacional	R$	**85.000**	**93.500**	**102.850**	**113.135**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0406	**Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24**	MF	- (-)	Nacional	R$	**59.500**	**1.015.676**	**1.061.384**	**1.109.144**
					Meta	-	-	-	-
001Z	**Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ**	MME	- (-)	Nacional	R$	**69.486**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
					Meta	-	-	-	-
002B	**Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC**	MME	- (-)	Nacional	R$	**69.486**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
					Meta	-	-	-	-
002C	**Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN**	MME	- (-)	Nacional	R$	**69.486**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
					Meta	-	-	-	-
0070	**Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**7.990.893**	**9.859.700**	**10.515.980**	**11.559.207**
					Meta	-	-	-	-
0194	**Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**278.000**	**374.000**	**430.100**	**537.625**
					Meta	-	-	-	-
0100	**Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF**	MF	- (-)	Nacional	R$	**102.400**	**102.400**	**102.400**	**102.400**
					Meta	-	-	-	-
0349	**Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES**	MP	- (-)	Nacional	R$	**576.000**	**588.000**	**612.000**	**636.000**
					Meta	-	-	-	-
0119	**Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD**	MJ	- (-)	Nacional	R$	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
					Meta	-	-	-	-
0208	**Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**150.000**	**165.000**	**178.200**	**192.456**
					Meta	-	-	-	-
0867	**Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.023.000**	**1.068.000**	**1.115.000**
					Meta	-	-	-	-
0211	**Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**35.000**	**38.500**	**41.580**	**44.906**
					Meta	-	-	-	-
0212	**Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**8.000**	**8.800**	**9.504**	**10.264**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0128	**Contribuição ao Sistema das Nações Unidas**	MRE	- (-)	Nacional	R$	**79.450.000**	**80.000.000**	**85.000.000**	**90.000.000**
					Meta	-	-	-	-
0568	**Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional**	MD	- (-)	Nacional	R$	**267.982**	**210.000**	**210.000**	**243.874**
					Meta	-	-	-	-
0213	**Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**116.568**	**128.225**	**138.482**	**149.560**
					Meta	-	-	-	-
0190	**Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**1.600.000**	**2.121.038**	**2.439.193**	**3.048.992**
					Meta	-	-	-	-
0421	**Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**16.831**	**20.767**	**22.150**	**24.347**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0129	**Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS**	MPS	- (-)	Nacional	R$	**18.000**	**23.290**	**25.979**	**29.029**
					Meta	-	-	-	-
0130	**Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS**	MPS	- (-)	Nacional	R$	**137.000**	**177.262**	**197.731**	**220.940**
					Meta	-	-	-	-
0131	**Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS**	MPS	- (-)	Nacional	R$	**224.000**	**289.829**	**323.298**	**361.246**
					Meta	-	-	-	-
0221	**Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS**	MS	- (-)	Nacional	R$	**24.000.000**	**26.740.000**	**29.560.000**	**32.740.000**
					Meta	-	-	-	-
0218	**Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS**	MS	- (-)	Nacional	R$	**26.000.000**	**28.970.000**	**32.030.000**	**35.480.000**
					Meta	-	-	-	-
0B60	**Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC**	MDS	- (-)	Nacional	R$	**11.350**	**12.000**	**12.500**	**12.700**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0220	**Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC**	MS	- (-)	Nacional	R$	**45.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**
					Meta	-	-	-	-
0219	**Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME**	MS	- (-)	Nacional	R$	**1.300.000**	**1.450.000**	**1.600.000**	**1.770.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0360 **Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	247.791.139

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	247.791.139
Despesas Correntes	247.494.728
Despesas de Capital	296.411
Total	**247.791.139**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1K40	**Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$	10.200.000	**2.000.000**	**5.000.000**	**3.200.000**	**-**
						Meta	*23*	*5*	*10*	*8*	*-*
11TR	**Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias**	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$	70.000.000	**10.029.606**	**10.465.271**	**10.465.272**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*24*	*22*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4840	**Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior**	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**348.000**	**429.363**	**472.299**	**519.292**
					Meta	*124*	*130*	*135*	*141*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**7.172.238**	**7.857.930**	**8.248.159**	**8.900.549**
					Meta	*9.247*	*9.259*	*9.840*	*7.015*
4696	**Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias**	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**600.000**	**640.000**	**704.000**
					Meta	*125*	*150*	*165*	*185*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	**2.806.747**	**3.273.199**	**3.578.071**	**3.885.816**
					Meta	-	-	-	-
8533	**Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio**	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.212.469**	**879.115**	**923.274**	**1.014.727**
					Meta	*140*	*102*	*106*	*116*
4711	**Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras**	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.233.867**	**1.315.996**	**1.446.548**
					Meta	*6*	*6*	*6*	*6*
2135	**Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	**4.840.028**	**5.971.951**	**6.369.456**	**7.001.331**
					Meta	*613*	*670*	*670*	*670*
4756	**Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.400.000**
					Meta	*17*	*10*	*11*	*12*
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	MAPA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**27.829.301**	**27.712.003**	**29.556.566**	**32.488.695**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	1.366.909.345	Fiscal/Seguridade	1.366.909.345
									Despesas Correntes	683.421.939
									Despesas de Capital	683.487.406
									Total	**1.366.909.345**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2001 12/2007	Nacional	R$	25.827.377	**7.981.509**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*44*	*-*	*-*	*-*
3599	**Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI**	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$	57.054.756	**4.157.034**	**5.868.195**	**6.132.276**	**6.408.215**
						Meta	*100*	*6*	*10*	*10*	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2077	**Gestão da Dívida Pública**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	**8.089.753**	**10.525.532**	**10.999.202**	**11.494.143**
					Meta	*75*	*75*	*75*	*75*
2076	**Gestão de Haveres da União**	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	R$	**2.745.078**	**4.196.082**	**4.384.914**	**4.582.226**
					Meta	*39.126*	*39.126*	*39.126*	*39.126*
2075	**Gestão de Obrigações da União**	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.079.637**	**3.408.031**	**3.561.399**	**3.721.654**
					Meta	*232*	*232*	*232*	*232*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2074	**Gestão Financeira e Contábil da União**	MF	*Resultado Mensal Elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**4.370.265**	**6.120.715**	**6.396.160**	**6.683.973**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6490	**Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União**	EFU	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	R$	**1.328.167**	**1.388.000**	**1.450.500**	**1.515.500**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
2086	**Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**102.118.140**	**110.036.444**	**114.988.308**	**120.162.543**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2081	**Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**13.431.155**	**16.851.105**	**17.609.439**	**18.401.827**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0556	**Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas**	MF	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**24.000.000**	**6.866.481**	**7.175.486**	**7.498.368**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
0403	**Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**46.200.000**	**48.279.000**	**50.451.555**	**52.721.875**
					Meta	-	-	-	-
0545	**Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**1.656.909**	**1.731.470**	**1.809.386**	**1.890.808**
					Meta	-	-	-	-
0544	**Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**110.663.800**	**115.643.671**	**120.847.636**	**126.285.780**
					Meta	-	-	-	-

Programa **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	156.901.083

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	156.901.083
Despesas Correntes	155.563.786
Despesas de Capital	1.337.297
Total	**156.901.083**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	02/2004 12/2008	Nacional	R$	550.000	**120.000**	**88.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*15*	*3*	*-*	*-*
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$	4.875.910	**320.000**	**1.361.712**	**1.000.000**	**-**
						Meta	*100*	*5*	*6*	*6*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.321.940**	**2.554.134**	**2.917.085**	**3.593.455**
					Meta	*4.324*	*4.702*	*5.152*	*5.800*
2495	**Controle de Bens Sensíveis**	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**550.000**	**632.500**	**790.625**
					Meta	*400*	*440*	*484*	*532*
6147	**Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação**	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Nacional	R$	**7.056.674**	**8.422.341**	**9.654.226**	**11.963.942**
					Meta	*21*	*24*	*26*	*30*

Valores em R$ 1,00

4475	**Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**5.100.000**	**5.610.000**	**6.451.500**	**8.064.375**
					Meta	*5*	*6*	*6*	*7*
4967	**Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.265.000**	**1.581.250**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*6*
4210	**Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	**9.818.023**	**9.470.934**	**10.974.871**	**9.969.620**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4523	**Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.265.000**	**1.581.250**
					Meta	*18*	*20*	*22*	*24*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**3.953.758**	**5.080.744**	**5.842.855**	**7.303.569**
					Meta	-	-	-	-
6126	**Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa**	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	**364.017**	**125.419**	**144.232**	**180.289**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6909	**Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	**382.382**	**516.303**	**593.748**	**742.185**
					Meta	*80*	*107*	*120*	*150*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**550.000**	**632.500**	**790.625**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 421

Valores em R$ 1,00

Programa **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	599.448.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	599.448.000
Despesas Correntes	599.448.000
Total	**599.448.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**15.478.000**	**16.198.000**	**16.926.000**	**17.691.000**
					Meta	-	-	-	-
2017	**Publicidade Institucional**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	**124.522.000**	**130.257.000**	**136.115.000**	**142.261.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações — Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	21.260.800
Nacional	53.070.634

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	74.331.434
Despesas Correntes	73.581.434
Despesas de Capital	750.000
Total	**74.331.434**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1B50	**Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$	10.371.814	**1.000.000**	**2.241.000**	**2.342.100**	**-**
						Meta	*100*	*10*	*22*	*23*	*-*
12EB	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações**	MC	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$	17.326.518	**2.600.000**	**4.406.000**	**5.254.800**	**-**
						Meta	*100*	*6*	*26*	*1*	*-*
12EA	**Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações**	MC	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$	14.592.480	**2.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000**	**-**
						Meta	*100*	*17*	*7*	*6*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**7.804.088**	**6.045.466**	**6.331.581**	**6.645.126**
					Meta	*2.140*	*2.545*	*2.805*	*545*
6667	**Capacitação de Técnicos em Radiodifusão**	MC	*Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**1.559.000**	**1.629.300**	**1.717.000**
					Meta	*45*	*213*	*195*	*286*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 423

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	**210.000**	**4.845.466**	**5.077.381**	**5.323.126**
					Meta	-	-	-	-

Programa **0173 Gestão da Política de Cultura** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.446.750
Nacional	163.030.273

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	165.477.023
Despesas Correntes	152.435.961
Despesas de Capital	13.041.062
Total	**165.477.023**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11T8	**Implantação do Sistema Nacional de Cultura**	MinC	*Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$	4.207.644	**1.021.008**	-	-	-
						Meta	*100*	*106*	*39*	-	-
11TM	**Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura**	MinC	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$	10.973.293	**2.446.750**	-	-	-
						Meta	*100*	*21*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.066.750**	**1.714.145**	**1.791.300**	**1.871.887**
					Meta	*390*	*1.165*	*1.218*	*1.273*
4481	**Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC**	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	**4.772.082**	**5.731.613**	**5.944.593**	**7.167.036**
					Meta	*6.536*	*7.160*	*7.000*	*8.420*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	-	-	-
					Meta	*2*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**16.914.959**	**18.825.118**	**19.582.450**	**20.373.433**
					Meta	-	-	-	-
8197	**Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**8.708.659**	**8.190.678**	**8.194.114**
					Meta	*2*	*21*	*20*	*20*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**300.000**	**297.463**	**310.852**	**324.836**
					Meta	-	-	-	-
6619	**Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais**	MinC	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**5.685.000**	**7.396.270**	**7.729.190**	**8.076.902**
					Meta	*6*	*6*	*6*	*6*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0821	**Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**46.620**	**29.746**	**31.085**	**32.484**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional — Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	56.718.461

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	56.718.461
Despesas Correntes	50.419.401
Despesas de Capital	6.299.060
Total	**56.718.461**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**295.000**	**448.366**	**538.121**	**625.785**
					Meta	*1.060*	*1.170*	*1.260*	*1.300*
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**8.000.000**	**8.280.000**	**10.138.032**	**11.773.358**
					Meta	*300*	*320*	*360*	*370*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**1.763.000**	**1.232.069**	**1.291.253**	**1.493.925**
					Meta	-	-	-	-
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**2.150.000**	**2.632.460**	**3.057.092**
					Meta	*2*	*2*	*3*	*4*

Programa **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	83.772.824

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.772.824
Despesas Correntes	83.233.904
Despesas de Capital	538.920
Total	**83.772.824**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7020	**Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nacional	R$	4.460.200	**240.000**	**381.966**	**399.154**	**-**
						Meta	*100*	*10*	*24*	*26*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.950.000**	**4.815.792**	**5.053.589**	**5.287.338**
					Meta	*3.450*	*4.907*	*4.950*	*5.060*
2103	**Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	**8.000.000**	**12.732.205**	**13.305.138**	**13.903.874**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.591.526**	**1.663.142**	**2.149.100**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
4378	**Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural**	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.600.000**	**2.800.000**	**2.900.000**
					Meta	*5*	*6*	*7*	*8*

Valores em R$ 1,00

Programa 0757 **Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** Órgão Responsável 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	83.316.658
Nordeste	7.555.536
Norte	2.363.124
Sudeste	232.898

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	93.468.216
Despesas Correntes	84.337.766
Despesas de Capital	9.130.450
Total	**93.468.216**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
104M	**Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$	681.850	**75.450**	**106.400**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*10*	*10*	*-*	*-*
1856	**Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP**	MI	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	8.581.253	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**714.088**
						Meta	*100*	*20*	*12*	*12*	*1*
1C17	**Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$	20.000.000	**266.863**	**3.200.000**	**1.500.000**	**3.000.000**
						Meta	*120*	*10*	*40*	*22*	*38*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8349	**Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento**	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**218.834**	**514.000**	**677.265**	**824.109**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.720.000**	**1.960.000**	**2.119.730**	**2.170.500**
					Meta	*991*	*1.361*	*1.552*	*1.552*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 429

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	**50.000**	**80.000**	**102.000**	**113.940**
					Meta	*50*	*100*	*120*	*125*
				Sudeste	R$	**10.000**	**71.966**	**73.966**	**76.966**
					Meta	*1*	*12*	*13*	*15*
4664	**Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**256.000**	**467.860**	**588.000**
					Meta	*230*	*48*	*122*	*155*
				Nordeste	R$	**200.000**	**150.000**	**205.235**	**200.109**
					Meta	*200*	*140*	*178*	*162*
4550	**Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada**	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6421	**Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo**	MI	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**232.469**	**672.000**	**871.440**	**1.152.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4534	**Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**483.250**	**1.432.000**	**1.847.640**	**2.397.000**
					Meta	*5*	*15*	*17*	*20*
				Nordeste	R$	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**500.000**
					Meta	*2*	*4*	*4*	*-*
8621	**Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**5.181.334**	**5.877.000**	**7.321.000**	**7.617.000**
					Meta	*25*	*37*	*50*	*55*
				Nordeste	R$	**-**	**900.000**	**900.000**	**1.000.000**
					Meta	*-*	*2*	*2*	*4*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	**10.702.996**	**3.073.600**	**4.096.830**	**5.280.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	**357.169**	**450.000**	**526.800**	**589.282**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	**413.124**	**600.000**	**650.000**	**700.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

Programa 1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome — Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	276.232.735

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	276.232.735
Despesas Correntes	227.832.735
Despesas de Capital	48.400.000
Total	**276.232.735**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	800.000	837.000	875.000	914.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	*Edifício construído (m²)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$	42.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-
						Meta	*18.500*	-	*9.250*	*9.250*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Política avaliada (unidade)*	Nacional	R$	6.100.000	6.374.500	6.661.353	6.961.114
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	13.475.486	14.081.883	14.715.568	15.377.769
					Meta	*13.167*	*13.167*	*13.167*	*13.167*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**311.667**	**325.692**	**340.348**	**355.664**
					Meta	*250*	*250*	*250*	*250*
8249	**Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social**	MDS	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**4.180.000**	**4.368.100**	**4.564.665**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	**2.084.035**	**2.177.817**	**2.275.819**	**2.378.231**
					Meta	-	-	-	-
4907	**Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate á Fome**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	**8.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
					Meta	*3.380.000*	*3.380.000*	*3.380.000*	*3.380.000*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.450.000**	**10.920.252**	**11.411.683**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A28	**Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS**	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.590.000**	**5.841.550**	**6.104.420**	**6.379.119**
					Meta	*150*	*157*	*164*	*171*

Programa 0310 **Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano** Órgão Responsável 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	157.343.168

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	157.343.168
Despesas Correntes	154.243.168
Despesas de Capital	3.100.000
Total	**157.343.168**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1B25	**Fortalecimento da Política Nacional de Habitação**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$	9.496.000	**3.000.000**	**2.409.750**	**1.000.000**	**-**
						Meta	*30*	*10*	*7*	*3*	*-*
1B00	**Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC**	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$	7.170.192	**2.366.030**	**651.882**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*4*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCidades	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**465.000**	**600.000**	**690.000**	**793.500**
					Meta	*300*	*665*	*665*	*665*
4418	**Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**106.669**	**621.803**	**715.073**	**822.334**
					Meta	*1*	*180*	*180*	*180*
4055	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**1.825.546**	**3.133.732**	**3.250.960**	**3.798.604**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

4420	**Funcionamento do Conselho das Cidades**	MCidades	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**977.500**	**2.070.000**	**1.123.550**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**354.975**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-
2400	**Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial**	MME	*Mapa tematico elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**304.370**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**4.611.780**	**6.560.442**	**6.707.621**	**7.713.764**
					Meta	-	-	-	-
4511	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0B16	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**6.031.950**	**7.456.920**	**9.151.833**	**12.666.789**
					Meta	*15*	*39*	*48*	*67*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3955	**Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$	101.694.000	**35.334.000**	**22.126.791**	-	-
						Meta	*342*	*141*	*48*	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A18	**Migração para Software Livre**	MCidades	*- (-)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Programa **0155 Gestão da Política de Direitos Humanos** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	8.636.153

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.636.153
Despesas Correntes	8.636.153
Total	**8.636.153**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**110.000**	**114.950**	**119.900**	**124.850**
					Meta	*610*	*637*	*664*	*692*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**21.679**	**22.655**	**23.630**	**24.606**
					Meta	*108*	*112*	*108*	*122*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**1.280.000**	**1.337.600**	**1.395.200**	**1.452.800**
					Meta	-	-	-	-
4904	**Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**610.839**	**638.327**	**665.815**	**693.302**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
900Z	**Inserção da Perspectiva de Direitos Humanos nas Políticas Públicas**	Presidência da República	*Política implantada (unidade)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

905I	**Monitoramento do Sistema Nacional de Direitos Humanos**	Presidência da República - (-)	R$ Meta	

Programa **1067 Gestão da Política de Educação** Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	13.561.045
Nacional	499.064.482
Nordeste	20.235.578
Norte	8.671.899
Sudeste	20.273.637
Sul	2.494.646

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	564.301.287
Despesas Correntes	555.549.794
Despesas de Capital	8.751.493
Total	**564.301.287**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11T4	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$	9.959.410	**2.700.000**	**2.848.583**	**1.792.827**	**-**
						Meta	*100*	*41*	*25*	*16*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6336	**Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais**	MEC	*Gestor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.110.062**	**2.205.014**	**2.304.241**
					Meta	*4.000*	*4.220*	*4.410*	*4.608*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.146.664**	**3.319.826**	**3.469.218**	**3.625.337**
					Meta	*6.991*	*7.377*	*7.707*	*8.054*
				Nacional	R$	**1.200.000**	**1.266.037**	**1.323.009**	**1.382.544**
					Meta	*1.000*	*1.055*	*1.103*	*1.152*
				Nordeste	R$	**3.098.115**	**3.268.606**	**3.415.694**	**3.569.402**
					Meta	*10.286*	*10.855*	*11.341*	*11.848*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Norte	R$	**2.012.201**	**2.122.934**	**2.218.466**	**2.318.298**
					Meta	*4.153*	*4.382*	*4.579*	*4.787*
				Sudeste	R$	**4.704.233**	**4.963.111**	**5.186.452**	**5.419.841**
					Meta	*13.746*	*14.504*	*15.156*	*15.835*
				Sul	R$	**578.850**	**610.705**	**638.186**	**666.905**
					Meta	*3.364*	*3.543*	*3.698*	*3.859*
4029	**Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação**	MEC	*Órgão/entidade inspecionada (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**211.006**	**220.501**	**230.424**
					Meta	*100*	*106*	*110*	*115*
6297	**Estudos e Pesquisas Socioeducativas**	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	**824.567**	**869.944**	**909.091**	**950.000**
					Meta	*15*	*16*	*17*	*17*
4000	**Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais**	MEC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.550.309**	**11.025.071**	**11.521.203**
					Meta	*95*	*100*	*105*	*109*
2014	**Gerenciamento da Política Nacional de Educação**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**1.900.000**	**2.004.559**	**2.094.763**	**2.189.029**
					Meta	-	-	-	-
4081	**Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**6.483.887**	**14.395.732**	**20.251.039**	**8.622.339**
					Meta	-	-	-	-
8373	**Gerenciamento das Políticas da Educação Básica**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**3.861.322**	**10.573.814**	**16.257.135**	**4.448.708**
					Meta	-	-	-	-
4082	**Gerenciamento das Políticas da Educação Especial**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**7.027.515**	**12.551.254**	**576.060**
					Meta	-	-	-	-
8255	**Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**2.400.000**	**9.032.074**	**14.646.017**	**2.765.089**
					Meta	-	-	-	-
8241	**Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**6.500.000**	**13.357.700**	**19.166.296**	**7.488.782**
					Meta	-	-	-	-
4083	**Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**4.500.000**	**11.247.639**	**16.961.282**	**5.184.542**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**2.923.542**	**3.658.358**	**9.304.036**	**8.414.721**
					Meta	-	-	-	-
8233	**Levantamentos Especiais na Educação Básica**	MEC	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.110.062**	**2.205.014**	**2.304.241**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6294	**Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável**	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	**772.720**	**815.243**	**851.929**	**890.267**
					Meta	*21*	*22*	*23*	*24*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**3.500.000**	**3.692.608**	**3.858.775**	**4.032.421**
					Meta	-	-	-	-
4172	**Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	**27.890.000**	**29.424.811**	**30.748.923**	**32.132.637**
					Meta	*355*	*355*	*355*	*355*
4021	**Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	R$	**8.000.000**	**8.440.247**	**8.820.057**	**9.216.963**
					Meta	*2.909*	*3.069*	*3.207*	*3.352*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HK	**Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino**	MEC	*Sistema de Ensino Modernizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.055.031**	**1.102.507**	**1.152.120**
					Meta	*50*	*53*	*55*	*58*

Valores em R$ 1,00

Programa 0276 Gestão da Política de Energia — Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	885.195.252
Nordeste	29.721.802
Norte	42.600.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	786.426.277
Despesas Correntes	784.763.091
Despesas de Capital	1.663.186
Invest. das Estatais	171.090.777
Total	**957.517.054**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R$	11.603.235	736.967	770.151	804.773
					Meta	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	28.699.094	45.691.221	47.748.580	49.895.148
					Meta	*225*	*322*	*336*	*351*
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	*Documento publicado (unidade)*	Nacional	R$	27.697.639	22.330.102	23.335.570	24.384.635
					Meta	*205*	*322*	*336*	*351*
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	6.125.248	4.570.629	4.776.351	4.991.232
					Meta	*7*	*10*	*10*	*12*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R$	79.578.000	81.749.986	89.860.340	99.043.838
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 441

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0264	**Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**30.000.000**	**30.818.814**	**33.876.325**	**37.338.399**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3427	**Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica**	MME	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/1988 12/2012	Norte	R$ 194.223.677	**12.600.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
						Meta *100*	*13*	*20*	*19*	*19*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6508	**Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**23.138.758**	**31.072.579**	**20.990.579**	**10.954.579**
					Meta	*4*	*13*	*11*	*11*
				Nordeste	R$	**12.805.908**	**6.167.462**	**5.534.999**	**5.213.433**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6510	**Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.855.480**	**2.344.000**	**2.359.000**	**2.354.000**
					Meta	*3*	*10*	*10*	*10*
2C40	**Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*2*	*3*	*3*	*3*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A18	**Migração para Software Livre**	MME	*- (-)*		R$				
					Meta				

Programa 0511 **Gestão da Política de Meio Ambiente** Órgão Responsável 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	3.300.000
Nacional	208.454.825
Sudeste	221.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	211.975.825
Despesas Correntes	201.867.729
Despesas de Capital	10.108.096
Total	**211.975.825**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12E8	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$	5.322.766	**3.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*30*	-	-	-
11TN	**Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas**	MMA	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$	300.000	**300.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*10*	-	-	-
12E9	**Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**	MMA	*Área reformada (m²)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$	6.820.118	-	**2.825.116**	**3.995.002**	-
						Meta	*70.000*	-	*35.000*	*35.000*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
869P	**Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental**	MMA	*Setor assistido (unidade)*	Nacional	R$	**9.380.000**	**2.200.000**	-	-
					Meta	*7*	*2*	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.314.844**	**1.725.000**	**1.980.000**	**2.215.000**
					Meta	*1.045*	*1.020*	*1.040*	*1.190*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 443

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	**50.000**	**54.000**	**57.000**	**60.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*
6917	**Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável**	MMA	*Estatística indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**914.537**	**1.138.592**	**1.189.824**	**1.243.382**
					Meta	*2*	*12*	*15*	*20*
6687	**Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios**	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.967.109**	**3.800.000**	**4.180.000**	**4.500.000**
					Meta	*1.800*	*1.932*	*2.125*	*2.287*
2B34	**Formulação de Políticas de Meio Ambiente**	MMA	*Política implementada (unidade)*	Nacional	R$	**2.450.000**	**5.000.000**	**5.250.000**	**5.500.000**
					Meta	*4*	*6*	*6*	*7*
6037	**Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental**	MMA	*Unidade fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	**4.081.000**	**3.500.000**	**3.800.000**	**3.900.000**
					Meta	*9*	*12*	*12*	*12*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**17.262.620**	**19.732.255**	**20.942.755**	**22.692.755**
					Meta	-	-	-	-
8661	**Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas**	MMA	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.771.946**	**1.992.537**	**2.082.193**	**2.175.921**
					Meta	*3*	*20*	*25*	*30*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.609.667**	**2.600.000**	**3.000.000**	**3.400.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0912	**Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.042.861**	**6.400.000**	**6.799.909**	**7.200.000**
					Meta	*25*	*31*	*33*	*35*
09HP	**Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**300.000**	**3.000.000**	**400.000**
					Meta	*75*	*6*	*10*	*6*

Programa 0087 **Gestão da Política de Previdência Social** Órgão Responsável 33000 **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	425.288.070

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	214.209.337
Despesas Correntes	212.629.296
Despesas de Capital	1.580.041
Invest. das Estatais	211.078.733
Total	**425.288.070**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização		Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3874	**Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social**	MPS	*Projeção subnacional instalada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	1.020.386	**20.000**	-	-	-
						Meta	*106*	*5*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**18.628.993**	**21.439.975**	**23.915.824**	**26.722.981**
					Meta	*8.452*	*9.928*	*11.035*	*12.295*
2304	**Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**739.250**	**887.100**	**931.455**	**1.035.374**
					Meta	*5*	*6*	*6*	*7*
4593	**Formulação das Políticas de Previdência**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.708.553**	**1.956.823**	**2.182.794**	**2.439.002**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**14.586.829**	**18.990.863**	**21.183.893**	**23.670.385**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 445

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**6.200.000**	**8.022.054**	**8.948.427**	**9.998.762**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4117	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**39.828.000**	**51.117.656**	**56.820.658**	**63.312.419**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Valores em R$ 1,00

Programa **1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial** Órgão Responsável **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*

Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Nacional	57.204.411	Fiscal/Seguridade	57.204.411
		Despesas Correntes	56.004.411
		Despesas de Capital	1.200.000
		Total	**57.204.411**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*5*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**62.205**	**70.000**	**77.000**	**85.000**
					Meta	*32*	*36*	*40*	*44*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**16.940**	**18.810**	**19.200**	**22.000**
					Meta	*10*	*10*	*11*	*12*
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**625.000**
					Meta	*200*	*350*	*350*	*730*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**40.000**	**100.000**	**120.000**	**120.000**
					Meta	*25*	*73*	*78*	*78*
802V	**Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
					Meta	*10*	*23*	*23*	*23*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 447

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

802U	**Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
					Meta	*600*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**6.562.277**	**6.951.514**	**7.197.496**	**7.419.844**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**600.000**	**1.175.000**	**1.175.000**	**1.175.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09BB	**Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**800.000**	**900.000**	**1.000.000**
					Meta	*16*	*16*	*18*	*20*
0770	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**2.600.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**3.000.000**
					Meta	*32*	*39*	*39*	*41*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**7.644**	**7.988**	**8.347**	**8.723**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**57.960**	**69.552**	**69.552**	**69.558**
					Meta	*115*	*138*	*138*	*138*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Valores em R$ 1,00

901B	**Apoio à Implementação da Lei 10.639**	Presidência da República	*Escola apoiada (unidade)*	R$ Meta
904W	**Formulação de Políticas de Ações Afirmativas**	Presidência da República	*Ação Afirmativa formulada (unidade)*	R$ Meta
9958	**Inserção da Perspectiva de Raça nas Políticas Públicas**	Presidência da República	*Política implantada (unidade)*	R$ Meta
9A59	**Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Relatório elaborado (unidade)*	R$ Meta

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 0780 **Gestão da Política de Regulação de Mercados** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	21.150.121

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.150.121
Despesas Correntes	19.690.668
Despesas de Capital	1.459.453
Total	**21.150.121**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2069	**Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos**	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	**57.151**	**107.151**	**107.151**	**107.151**
					Meta	*18*	*18*	*18*	*18*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**1.736.737**	**1.700.000**	**1.800.009**	**1.800.009**
					Meta	-	-	-	-
2387	**Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais**	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	**304.909**	**504.909**	**527.883**	**577.883**
					Meta	*260*	*260*	*260*	*260*
2068	**Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais**	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**563.647**	**663.647**	**663.647**	**663.647**
					Meta	*116*	*116*	*116*	*116*
2084	**Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**2.010.847**	**2.289.500**	**2.389.500**	**2.574.743**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde — Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.416.607.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.416.607.000
Despesas Correntes	1.239.887.819
Despesas de Capital	176.719.181
Total	**1.416.607.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5516	**Conferência Nacional de Saúde**	MS	*Conferência realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$	7.900.000	**7.900.000**	-	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6842	**Análise de Situação de Saúde no SUS**	MS	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**4.860.000**	**5.420.000**	**5.990.000**	**6.640.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	R$	**24.022.000**	**26.300.000**	**29.080.000**	**32.210.000**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**23.990.000**	**26.740.000**	**29.560.000**	**32.750.000**
					Meta	*42.645*	*44.717*	*46.576*	*48.566*
6180	**Consolidação da Atuação Internacional do Ministério da Saúde**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.395.000**	**1.560.000**	**1.720.000**	**1.910.000**
					Meta	*95*	*100*	*100*	*100*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 451

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2B52	**Cooperação Técnica para a Gestão e Organização dos Fundos de Saúde**	MS	*Fundo de Saúde Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**11.550.000**	**12.870.000**	**14.230.000**	**15.760.000**
					Meta	*339*	*370*	*410*	*455*
2B42	**Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura**	MS	*Unidade Cooperada (unidade)*	Nacional	R$	**2.600.000**	**2.900.000**	**3.210.000**	**3.560.000**
					Meta	*59*	*65*	*65*	*70*
6472	**Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**2.505.000**	**2.790.000**	**3.080.000**	**3.410.000**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*5*
2B55	**Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.880.000**	**2.090.000**	**2.310.000**	**2.560.000**
					Meta	-	-	-	-
6219	**Gestão do Banco de Preços em Saúde**	MS	*Ente federativo credenciado (unidade)*	Nacional	R$	**1.280.000**	**1.430.000**	**1.580.000**	**1.750.000**
					Meta	*18*	*25*	*27*	*27*
6999	**Gestão dos Acervos Informacionais no SUS**	MS	*Acervo mantido (unidade)*	Nacional	R$	**3.555.000**	**3.960.000**	**4.380.000**	**4.850.000**
					Meta	*10.000*	*11.139*	*12.320*	*13.642*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**10.455.000**	**11.650.000**	**12.880.000**	**14.270.000**
					Meta	-	-	-	-
6881	**Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**22.900.000**	**25.520.000**	**28.210.000**	**31.250.000**
					Meta	-	-	-	-
2B40	**Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil**	MS	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	**6.395.000**	**7.130.000**	**7.880.000**	**8.730.000**
					Meta	*42*	*42*	*42*	*42*
6183	**Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.580.000**	**2.870.000**	**3.170.000**	**3.510.000**
					Meta	*4*	*5*	*6*	*7*
8287	**Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**32.000.000**	**35.660.000**	**39.430.000**	**43.680.000**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
4388	**Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**49.380.000**	**55.020.000**	**60.830.000**	**67.380.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

6220	**Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops**	MS	*Ente Federativo Monitorado (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**2.790.000**	**3.080.000**	**3.410.000**
					Meta	*5.589*	*5.589*	*5.589*	*5.589*
4380	**Sistema Nacional de Informações em Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**95.500.000**	**106.420.000**	**117.660.000**	**130.330.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9741	**Rede de Colaboradores para a Consolidação da Reforma Sanitária**	MS	*Rede mantida (unidade)*		R$				
					Meta				
9733	**Reestruturação da Gestão Administrativa do Sistema Único de Saúde**	MS	*Unidade reestruturada (unidade)*		R$				
					Meta				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	694.348.004	Fiscal/Seguridade	694.348.004
									Despesas Correntes	666.600.722
									Despesas de Capital	27.747.282
									Total	**694.348.004**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2C45	**Agenda Nacional de Trabalho Decente**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**100.000**	**104.500**	**109.203**
					Meta	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**550.000**	**300.000**	**313.499**	**327.609**
					Meta	*575*	*301*	*299*	*299*
2599	**Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**100.000**	**104.500**	**109.203**
					Meta	-	-	-	-
4750	**Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**58.000**	**60.000**	**62.700**	**65.522**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2619	**Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**83.113.637**	**80.188.606**	**87.000.000**	**87.609.835**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2631	**Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**71.394**	**74.606**	**77.964**
					Meta	-	-	-	-
4815	**Funcionamento das Unidades Regionais**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**69.596.101**	**69.526.000**	**77.533.228**	**76.831.490**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.154.000**	**10.999.998**	**11.088.480**
					Meta	-	-	-	-
8093	**Observatório do Mercado de Trabalho**	MTE	*Relatório de pesquisa (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**500.000**	**502.249**	**504.602**
					Meta	*21*	*15*	*15*	*15*
8073	**Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego**	MTE	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	**6.000.000**	**3.000.000**	**3.134.986**	**3.276.092**
					Meta	*990.099*	*474.832*	*472.569*	*472.573*

Programa **1001 Gestão da Política de Turismo** Órgão Responsável **54000 Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	83.633.054

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.633.054
Despesas Correntes	83.110.065
Despesas de Capital	522.989
Total	**83.633.054**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11YN	**Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial**	MTur	*Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$	4.433.624	**180.000**	**300.000**	-	-
						Meta	*1*	*2*	-	-	-
11Y1	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo**	MTur	*Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	6.511.748	**2.214.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*90*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4120	**Cooperação Técnica Internacional em Turismo**	MTur	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.495.800**	**1.474.983**	**1.409.052**	**1.535.009**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
4092	**Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas**	MTur	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**4.144.500**	**4.575.796**	**4.778.150**	**4.781.667**
					Meta	*282*	*282*	*282*	*282*
2C01	**Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2968	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	**202.500**	**401.203**	**413.663**	**432.278**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	**2.232.000**	**3.655.023**	**4.000.000**	**4.500.000**
					Meta	-	-	-	-
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**6.421.917**	**8.681.158**	**8.950.785**	**9.353.570**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Programa **0225 Gestão da Política dos Transportes** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.344.991.857
Nordeste	200.000
Sudeste	150.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.344.991.857
Despesas Correntes	1.306.587.921
Despesas de Capital	38.403.936
Invest. das Estatais	350.000
Total	**1.345.341.857**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7730	**Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 1.132.000	**92.000**	**433.639**	**514.361**	-
						Meta *100*	*80*	*2*	*1*	-
1D47	**Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 211.750.000	**112.750.000**	-	-	-
						Meta *91*	*49*	-	-	-
7528	**Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 5.389.000	**500.000**	**1.726.300**	**2.098.837**	-
						Meta *7*	*1*	*2*	*3*	-
1D58	**Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 53.500.000	**37.500.000**	-	-	-
						Meta *61*	*26*	-	-	-
101C	**Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 11.336.818	**1.000.000**	**1.452.600**	**2.517.964**	**2.576.740**
						Meta *100*	*20*	*14*	*20*	*20*
1D48	**Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Projeto realizado (% de execução física)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$ 44.073.106	**25.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	*50*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

1D59	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)**	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	06/2006 12/2007	Nacional	R$	18.234.000	**11.234.000**	-	-	-
						Meta	*14*	*9*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**110.000**	**159.786**	**166.976**	**174.490**
					Meta	*96*	*125*	*125*	*125*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.197.070**	**2.306.923**	**2.422.269**	**2.543.383**
					Meta	*1.233*	*1.233*	*1.233*	*1.233*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.167.000**	**3.147.784**	**3.289.429**	**3.437.461**
					Meta	*995*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.100.000**	**2.464.894**	**2.821.813**	**3.381.297**
					Meta	*2.310*	*3.542*	*3.569*	*3.598*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**850.000**	**1.234.710**	**1.000.000**	-
					Meta	*1*	*2*	*2*	-
6241	**Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**18.000.000**	**17.695.696**	**18.466.973**	**18.717.475**
					Meta	*21*	*24*	*25*	*27*
2C00	**Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**22.360.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
					Meta	*10*	*9*	*9*	*9*
2B98	**Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.295.840**	**4.727.307**	**1.220.525**	**1.200.000**
					Meta	*33*	*4*	*4*	*3*
6264	**Estudos para o Planejamento de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**18.000.000**	**11.043.776**	**11.591.054**	**19.450.000**
					Meta	*6*	*2*	*3*	*4*
6058	**Formulação de Políticas de Transportes**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**6.727.956**	**11.830.086**	**13.024.490**	**13.618.579**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R$	94.272.802	114.216.163	122.484.106	129.928.281
					Meta	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	3.000.000	10.822.101	8.174.082	8.541.936
					Meta	*3*	*4*	*4*	*4*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R$	4.200.000	6.419.879	7.168.264	7.427.851
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R$	9.301.313	9.719.872	10.157.266	10.614.343
					Meta	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R$	21.811.299	24.052.365	25.345.580	26.246.474
					Meta	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R$	40.640.516	3.869.244	4.014.536	3.995.299
					Meta	-	-	-	-
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	- (-)	Nacional	R$	6.300.000	2.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	29.500.000	42.851.696	44.779.948	46.795.156
					Meta	*58.334*	*106.121*	*106.121*	*106.121*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6504	**Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	**200.000**	-	-	-
					Meta	*1*	-	-	-
				Sudeste	R$	**150.000**	-	-	-
					Meta	*1*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1266 Gestão da Política Econômica** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	25.949.002	Fiscal/Seguridade	25.949.002
									Despesas Correntes	24.871.259
									Despesas de Capital	1.077.743
									Total	**25.949.002**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4479	**Assistência Técnica em Assuntos Internacionais**	MF	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**804.818**	**1.942.571**	**2.029.987**	**2.121.336**
					Meta	*212*	*225*	*238*	*250*
2066	**Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas**	MF	*Notas emitidas (unidade)*	Nacional	R$	**3.669.636**	**4.671.634**	**4.881.871**	**1.801.463**
					Meta	*300*	*400*	*450*	*500*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**920.946**	**989.705**	**1.034.242**	**1.080.793**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0683 Gestão da Política Externa — Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	229.933.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	229.933.000
Despesas Correntes	181.163.213
Despesas de Capital	48.769.787
Total	**229.933.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	MRE	*Imóvel construído com 4.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$	8.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-
						Meta	*100*	-	*50*	*50*	-
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	*Imóvel construído com 18.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$	40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-
						Meta	*100*	-	*50*	*50*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	4.600.000	5.582.000	5.975.000	6.735.000
					Meta	*1.000*	*1.214*	*1.576*	*1.777*
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	1.600.000	1.942.000	2.078.000	2.343.000
					Meta	*12*	*15*	*19*	*21*
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	14.358.000	17.423.000	18.650.000	21.022.000
					Meta	*2*	*5*	*6*	*7*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 463

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2543	**Manutenção do Cerimonial**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**8.495.000**	**9.092.000**	**10.249.000**
					Meta	*250*	*303*	*394*	*444*
6218	**Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior**	MRE	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**10.922.000**	**11.690.000**	**13.177.000**
					Meta	*10*	*30*	*39*	*44*

Programa **1069 Gestão da Política Mineral** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	41.075.769	Fiscal/Seguridade	41.075.769
									Despesas Correntes	34.105.330
									Despesas de Capital	6.970.439
									Total	**41.075.769**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7064	**Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$	57.624.627	**14.651.175**	**4.661.175**	**4.661.175**	**-**
						Meta	*100*	*79*	*5*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4871	**Capacitação para a Mineração Sustentável**	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**386.035**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*
4887	**Estudos para o Planejamento do Setor Mineral**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.686.196**	**4.068.924**	**4.273.905**	**4.487.184**
					Meta	*8*	*30*	*30*	*30*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 465

Programa 0698 **Gestão da Política na Área da Justiça** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	81.951.189

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	81.951.189
Despesas Correntes	67.872.196
Despesas de Capital	14.078.993
Total	**81.951.189**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3930	**Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil**	MJ	*Diagnóstico realizado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	1.107.900	**70.000**	**210.000**	**300.000**	**400.530**
						Meta	*126*	*7*	*20*	*27*	*35*
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$	40.000.000	**5.000.000**	**11.281.844**	**17.018.383**	**-**
						Meta	*100*	*10*	*20*	*19*	*-*
1J90	**Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$	779.700	**230.000**	**269.100**	**280.600**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*60*	*20*	*-*
1B30	**Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual**	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$	5.000.000	**300.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**
						Meta	*135*	*8*	*27*	*42*	*53*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2735	**Cadastro Nacional de Entidades**	MJ	*Entidade cadastrada (unidade)*	Nacional	R$	**193.000**	**199.241**	**206.857**	**212.000**
					Meta	*10.250*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Valores em R$ 1,00

4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.340.835**	**1.400.000**	**1.450.000**	**1.500.000**
					Meta	*810*	*810*	*810*	*810*
6436	**Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos**	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	**404.000**	**410.216**	**426.876**	**451.000**
					Meta	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
2733	**Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira**	MJ	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**873.620**	**912.932**	**935.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**104.500**	**109.202**	**114.116**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**7.315.000**	**7.644.175**	**7.988.162**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A20	**Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça**	MJ	*fluxo de processo analisado (unidade)*		R$				
					Meta				
9A19	**Portal da Transparência do Ministério da Justiça**	MJ	*Informação divulgada (unidade)*		R$				
					Meta				

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 467

Programa **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	441.614.112	Fiscal/Seguridade	441.614.112
									Despesas Correntes	147.229.554
									Despesas de Capital	294.384.558
									Total	**441.614.112**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	*Metodologia implantada (unidade)*	03/2006 12/2008	Nacional	R$	223.375	**125.000**	-	-	-
						Meta	*1*	*60*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**618.112**	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
					Meta	*6.790*	*2.500*	*2.700*	*2.500*
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	*Projeto Recomendado (unidade)*	Nacional	R$	**473.242**	**500.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	*45*	*45*	*45*	*45*
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**7.060.000**	**8.549.369**	**8.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**12.500.000**	**10.860.000**	**12.000.000**	**10.860.000**
					Meta	*2*	*9*	*10*	*9*

Valores em R$ 1,00

4069	**Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais**	MP	*Processo supervisionado (unidade)*	Nacional	R$	**1.400.000**	**1.500.000**	**2.550.000**	**3.000.000**
					Meta	*64*	*64*	*64*	*64*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**1.300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	-	-	-	-
2C03	**Sistemas Estruturantes e Corporativos**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**13.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**	**13.000.000**
					Meta	*100*	*72*	*72*	*72*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0540	**Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**24.980.577**	**42.764.703**	**27.279.415**	**28.506.988**
					Meta	-	-	-	-
0542	**Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**2.421.144**	**2.942.026**	**2.643.950**	**2.762.928**
					Meta	-	-	-	-
0541	**Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**11.392.361**	**17.610.017**	**18.378.600**	**18.082.530**
					Meta	-	-	-	-
0543	**Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**9.499.510**	**16.391.935**	**17.102.525**	**10.840.519**
					Meta	-	-	-	-
0539	**Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**5.327.290**	**10.686.514**	**11.019.534**	**11.485.323**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0497 **Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos** Órgão Responsável 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	23.917.493

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	23.917.493
Despesas Correntes	22.712.054
Despesas de Capital	1.205.439
Total	**23.917.493**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2039	**Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Política estabelecida (unidade)*	Nacional	R$	**2.504.758**	**2.266.678**	**2.684.929**	**2.805.786**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4999	**Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**724.514**	**777.372**	**786.782**	**819.947**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.342.642**	**1.240.137**	**1.165.775**	**1.216.000**
					Meta	-	-	-	-
2D10	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	**1.082.181**	**1.398.581**	**1.311.195**	**1.370.216**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0718	**Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

470 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Setembro de 2006

Valores em R$ 1,00

Programa 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas — Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	54.073.994

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	54.073.994
Despesas Correntes	41.184.994
Despesas de Capital	12.889.000
Total	**54.073.994**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4902	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.116.000**	**2.770.000**	**2.800.000**	**3.504.000**
					Meta	*7.000*	*10.100*	*12.500.000*	*15.000.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**739.994**	**1.169.000**	**1.255.000**	**1.261.000**
					Meta	-	-	-	-
6010	**Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas**	Presidência da República	*Contencioso regularizado (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**985.000**	**1.076.000**	**1.051.000**
					Meta	*1.500*	*2.500*	*2.500*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0722	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**9.073.000**	**8.287.000**	**8.674.000**	**8.613.000**
					Meta	*17*	*18*	*18*	*18*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 471

Programa **1344 Gestão da Política Pesqueira** Órgão Responsável **20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	28.770.801

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	28.770.801
Despesas Correntes	20.090.801
Despesas de Capital	8.680.000
Total	**28.770.801**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
					Meta	*241*	*241*	*241*	*241*
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*5*	*6*	*6*	*6*
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.095.000**	**1.437.767**	**1.437.767**	**1.437.767**
					Meta	*7*	*9*	*9*	*9*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**361.500**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	-	-
2C02	**Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional**	Presidência da República	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
					Meta	*6*	*2*	*2*	*2*
2121	**Registro Geral da Pesca**	Presidência da República	*Registro realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.100.000**	**2.110.000**	**2.025.000**	**2.110.000**
					Meta	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*

Valores em R$ 1,00

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas — Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de igualdade de gênero*

Público-alvo *Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	17.519.870

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	17.519.870
Despesas Correntes	16.489.870
Despesas de Capital	1.030.000
Total	**17.519.870**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	110.000	122.670	153.670	184.670
					Meta	*100*	*110*	*120*	*140*
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	450.000	327.120	367.120	417.620
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	50.000	81.780	101.780	116.780
					Meta	-	-	-	-
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	2.221.170	2.576.070	2.826.270	3.176.870
					Meta	*3*	*4*	*4*	*5*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	300.000	408.900	448.900	498.900
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	*Organismo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	540.000	449.790	499.790	559.790
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 473

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0E05	**Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**102.000**	**122.670**	**142.670**	**162.870**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*2*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9973	**Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico Brasileiro**	Presidência da República	*Norma revisada (unidade)*		R$				
					Meta				
9969	**Incentivo à implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Ação implementada (unidade)*		R$				
					Meta				
9972	**Monitoramento dos Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres**	Presidência da República	*Relatório elaborado (unidade)*		R$				
					Meta				
9996	**Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas sob o Enfoque de Gênero**	Presidência da República	*Política avaliada (unidade)*		R$				
					Meta				

Programa **0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	53.040.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	53.040.000
Despesas Correntes	53.040.000
Total	**53.040.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2600	**Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer**	ME	*Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
					Meta	*2*	*3*	*3*	*3*
2366	**Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer**	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
					Meta	*600*	*650*	*650*	*650*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	ME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
					Meta	*200*	*240*	*240*	*240*
2370	**Conferência Nacional do Esporte**	ME	*Conferência realizada (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**4.000.000**	**400.000**	**4.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2438	**Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional**	ME	*Convênio firmado (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
6770	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte**	ME	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2448	**Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME**	ME	*Sistema implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	**200.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
					Meta	*25*	*25*	*25*	*25*

Programa **0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços** Órgão Responsável **28000** **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	59.739.994	Fiscal/Seguridade	59.539.994
									Despesas Correntes	58.939.994
									Despesas de Capital	600.000
									Não orçamentárias	200.000
									Total	**59.739.994**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5090	**Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE**	MDIC	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$	13.193.357	**600.000**	**2.413.690**	**2.525.660**	**-**
						Meta	*100*	*10*	*20*	*30*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**970.000**	**1.064.626**	**1.114.734**	**947.197**
					Meta	*1.764*	*1.764*	*1.764*	*1.500*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**266.193**	**278.541**	**291.445**
					Meta	*1*	*3*	*3*	*3*
2752	**Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**665.481**	**696.353**	**728.613**
					Meta	*1*	*6*	*6*	*6*
2692	**Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática**	MDIC	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**52.790**	**58.392**	**61.101**	**63.931**
					Meta	*34*	*40*	*40*	*40*

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**4.496.371**	**3.526.963**	**3.695.216**	**6.778.203**
					Meta	-	-	-	-
2031	**Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins**	MDIC	*Ato registrado (unidade)*	Nacional	R$	**4.904.538**	**6.666.111**	**6.975.349**	**7.298.496**
					Meta	*1.500.000*	*1.812.000*	*1.812.000*	*1.812.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0215	**Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-
0003	**Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9541	**Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
					Meta				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	*4,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	44.555.600	Fiscal/Seguridade	44.555.600
									Despesas Correntes	44.055.600
									Despesas de Capital	500.000
									Total	**44.555.600**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.404.000**	**2.764.500**	**3.170.200**	**3.650.000**
					Meta	*5.182*	*5.182*	*5.182*	*5.182*
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.750.000**	**6.612.500**	**7.604.400**
					Meta	*645*	*645*	*645*	*645*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.300.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República — Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	34.355.192

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.355.192
Despesas Correntes	33.323.013
Despesas de Capital	1.032.179
Total	**34.355.192**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	1.780.086	1.847.878	1.930.938	2.018.265
					Meta	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	550.000	575.380	601.337	628.448
					Meta	*522*	*575*	*575*	*575*
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	2.354.000	2.463.000	2.573.000	2.689.000
					Meta	*8*	*8*	*8*	*8*
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	*Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	2.000.000	2.092.000	2.186.000	2.285.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	720.000	753.225	787.205	822.695
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	*Processo gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	630.000	659.072	688.805	719.858
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 479

Programa **1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Implementar ações articuladas que garantam a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação; a valorização do servidor público e a melhoria e a eficiência na gestão de recursos humanos, contribuindo para a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	9.767.505.231	Fiscal/Seguridade	9.767.505.231
									Despesas Correntes	9.761.705.231
									Despesas de Capital	5.800.000
									Total	**9.767.505.231**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1I30	**Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2006 12/2012	Nacional	R$	30.782.620	**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*21*	*40*	*-*	*-*
1771	**Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos**	MP	*Funcionalidade implantada (unidade)*	12/2000 12/2012	Nacional	R$	27.200.000	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*93*	*5*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4837	**Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR**	MP	*Órgão Participante (unidade)*	Nacional	R$	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*28*	*28*	*28*	*28*
4064	**Auditoria na Área de Recursos Humanos**	MP	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	**116.180**	**116.000**	**116.000**	**120.000**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
2655	**Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC**	MP	*Gerentes e técnicos capacitados (unidade)*	Nacional	R$	**630.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6278	**Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**916.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2D32	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**-**
					Meta	*1*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**2.420.460**	**1.000.000**	**11.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
6274	**Negociação Coletiva no Serviço Público Federal**	MP	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**599.003**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2B84	**Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC**	MP	*Mensagem resolvida (unidade)*	Nacional	R$	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
					Meta	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4076	**Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE**	MP	*Informação processada (unidade)*	Nacional	R$	**52.944.082**	**23.187.800**	**30.493.611**	**36.836.706**
					Meta	*211*	*211*	*211*	*211*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0533	**Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**30.000.000**	**31.662.000**	**33.416.075**	**34.545.538**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
0C02	**Pagamento de Pessoal decorrente da Criação de Cargos e Funções**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**40.000.000**	**42.216.000**	**44.554.766**	**46.060.718**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
09IZ	**Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**531.844.014**	**561.308.172**	**592.404.645**	**612.427.922**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
0623	**Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**600.890.400**	**549.747.728**	**580.203.752**	**599.814.639**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
0707	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**1.070.224.687**	**1.129.515.135**	**1.192.090.273**	**1.232.382.924**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação*

Público-alvo *Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*102,04*	*103,06*	*104,08*	*105,10*
Variação da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	*01/01/2004*	*100,00*	*104,50*	*105,00*	*105,00*	*105,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	113.213.755

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	113.213.755
Despesas Correntes	104.229.600
Despesas de Capital	8.984.155
Total	**113.213.755**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11GQ	**Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança**	MP	*Processo implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	2.734.099	**1.557.925**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	-	-	-
3538	**Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	4.614.012	**1.500.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	*18*	*20*	*18*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4832	**Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União**	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	Nacional	R$	**3.973.272**	**2.010.008**	**2.422.225**	**2.216.116**
					Meta	*14.770*	*14.770*	*15.200*	*14.950*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**13.012.823**	**8.978.865**	**10.850.005**	**9.844.442**
					Meta	-	-	-	-
6642	**Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima**	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**787.443**	**910.284**	**952.806**	**993.753**
					Meta	*40*	*15*	*15*	*15*

Valores em R$ 1,00

2A37	**Recuperação de Créditos Patrimoniais**	MP	*Cobrança realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.393.620**	**1.066.770**	**1.195.557**	**1.176.158**
					Meta	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070*
6738	**Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União**	MP	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.124.555**	**640.062**	**771.327**	**705.695**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
4078	**Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**10.411.000**	**5.497.204**	**6.684.837**	**6.116.021**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4852	**Transações Imobiliárias da União de Interesse Público**	MP	*Imóvel transacionado (unidade)*	Nacional	R$	**3.960.000**	**2.566.435**	**3.092.766**	**2.829.600**
					Meta	*190*	*150*	*150*	*150*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A18	**Desenvolvimento do Projeto Orla**	MP	*Estado/município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.066.805**	**576.056**	**694.195**	**635.125**
					Meta	*70*	*70*	*78*	*73*

Programa **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	124.223.990

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	124.223.990
Despesas Correntes	121.653.190
Despesas de Capital	2.570.800
Total	**124.223.990**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1H17	**Desenvolvimento do Novo Sigplan**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nacional	R$	4.000.550	**3.000.000**	**1.000.550**	-	-
						Meta	*100*	*75*	*25*	-	-
1593	**Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	09/2001 12/2012	Nacional	R$	4.943.009	**200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*2*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2A39	**Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto**	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
					Meta	*20*	*58*	*68*	*68*
2649	**Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA**	MP	*Projeto selecionado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
4090	**Coordenação do Processo Orçamentário**	MP	*Orçamento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**3.200.000**	**0**	**0**	**798.816**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2D35	**Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**-**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.100.000**	**1.150.000**
					Meta	-	-	-	-
4505	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual**	MP	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**900.000**	**1.000.000**	**1.100.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4833	**Planejamento e Gestão Territorial**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**2.400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4254	**Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.900.000**	**2.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4557	**Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**18.200.000**	**19.019.000**	**19.875.125**	**20.769.223**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0347	**Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**550.000**	**418.000**	**436.810**	**456.466**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2007	2008	2009	2010
9A51	**Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária**	MP	*Evento realizado (unidade)*			R$	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Valores em R$ 1,00

9A01	**Fomento à implantação dos Pactos para a Gestão Territorial Integrada**	MP	*pacto realizado (unidade)*	R$ Meta	
9A52	**Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União**	MP	*Metodologia estruturada (% de execução física)*	R$ Meta	

486 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Setembro de 2006

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral — Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/10/2002*	*60,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*Em Apuração*
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/10/2002*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	263.242.226
Nacional	10.609.815.735
Nordeste	263.522.200
Norte	113.319.435
Sudeste	270.590.173
Sul	97.833.259

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.618.323.028
Despesas Correntes	11.044.306.541
Despesas de Capital	574.016.487
Total	**11.618.323.028**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1C26	**Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado (unidade)*	01/2007 12/2007	Norte	R$ 700.000	**700.000**	-	-	-
						Meta *1*	*1*	-	-	-
5451	**Ampliação de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.084.888	**400.579**	-	-	-
						Meta *9*	*1*	-	-	-
				01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.084.888	**414.000**	**205.000**	-	-
						Meta *9*	*3*	*4*	-	-
104T	**Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ 1.170.000	**1.170.000**	-	-	-
						Meta *100*	*43*	-	-	-
11SK	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP**	Justiça Eleitoral	*Sede ampliada com 5.300 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Norte	R$ 2.668.160	**1.300.000**	-	-	-
						Meta *100*	-	-	-	-
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 10.841.640	-	**200.000**	-	-
						Meta *43*	-	*1*	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 487

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2004 12/2010	Norte	R$	10.841.640	**600.000**	**900.000**	**-**	**-**
						Meta	*43*	*1*	*3*	*-*	*-*
				01/2004 12/2010	Sudeste	R$	10.841.640	**4.497.000**	**0**	**0**	**1.330.000**
						Meta	*43*	*17*	*0*	*0*	*1*
				01/2004 12/2010	Sul	R$	10.841.640	**3.600.000**	**290.000**	**-**	**-**
						Meta	*43*	*9*	*5*	*-*	*-*
1C29	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)*	04/2006 12/2007	Sul	R$	1.000.000	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*-*	*-*	*-*
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório construído (unidade)*	01/2001 12/2010	Centro-Oeste	R$	81.902.152	**2.330.028**	**11.326.694**	**382.506**	**1.045.012**
						Meta	*669*	*7*	*31*	*0*	*1*
				01/2001 12/2010	Nordeste	R$	81.902.152	**8.882.007**	**3.551.182**	**938.115**	**-**
						Meta	*669*	*30*	*8*	*3*	*-*
				01/2001 12/2010	Norte	R$	81.902.152	**4.394.235**	**2.994.620**	**-**	**-**
						Meta	*669*	*11*	*11*	*-*	*-*
				01/2001 12/2010	Sudeste	R$	81.902.152	**2.300.000**	**1.250.000**	**1.750.000**	**-**
						Meta	*669*	*8*	*6*	*4*	*-*
				01/2001 12/2010	Sul	R$	81.902.152	**1.800.000**	**3.898.000**	**2.960.000**	**-**
						Meta	*669*	*4*	*9*	*7*	*-*
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$	18.316.666	**2.405.666**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	*2*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2008	Nordeste	R$	18.316.666	**360.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	*1*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2008	Norte	R$	18.316.666	**850.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	*1*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2008	Sudeste	R$	18.316.666	**-**	**9.000.000**	**-**	**-**
						Meta	*7*	*-*	*1*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

1A03	**Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	04/2006 10/2009	Nordeste	R$	6.748.500	**1.690.000**	**1.252.000**	**1.471.000**	-
						Meta	*9*	*2*	*2*	*2*	-
1I40	**Construção de Imóvel para Depósito de Materiais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$	598.000	**598.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*30*	-	-	-
1C44	**Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL**	Justiça Eleitoral	*Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)*	03/2006 11/2007	Nordeste	R$	800.000	**573.134**	-	-	-
						Meta	*100*	*50*	-	-	-
104O	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL**	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	12/2003 01/2007	Nordeste	R$	3.351.812	**250.000**	-	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
7223	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Sede construída (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$	7.899.690	**569.580**	**2.174.324**	-	-
						Meta	*16*	*1*	*4*	-	-
5223	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.500 m² (% de execução física)*	06/2003 12/2007	Sudeste	R$	4.337.914	**700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*10*	-	-	-
1180	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 3.600 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$	2.722.370	-	-	-	**2.722.370**
						Meta	*100*	-	-	-	*1*
1C28	**Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 1435 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$	1.580.000	**1.500.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
12A1	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - RO**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído com 250 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$	175.000	-	**175.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1I41	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Edifício-Sede construído com 10.000 m² (% de execução física)*	08/2007 12/2009	Sudeste	R$	12.900.000	**3.580.000**	**4.015.653**	**5.304.347**	-
						Meta	*100*	*25*	*40*	*34*	-
7813	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 13.000 m² (% de execução física)*	04/2004 12/2007	Nordeste	R$	5.401.625	**2.400.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*34*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

7125	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília**	Justiça Eleitoral	*Sede construída com 52.537 m² (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$	195.268.505	**60.000.000**	**109.350.822**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*61*	*-*	*-*
7832	**Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 04/2010	Nacional	R$	42.093.083	**500.000**	**522.500**	**40.000.000**	**570.583**
						Meta	*100*	*1*	*1*	*93*	*4*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**14.752.538**	**21.447.536**	**22.412.676**	**23.421.249**
					Meta	*3.560*	*9.958*	*9.958*	*9.593*
2365	**Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**28.546.288**	**120.231.953**	**31.173.261**	**131.296.298**
					Meta	*407.084*	*407.093*	*407.093*	*407.093*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**82.598.949**	**115.937.112**	**121.154.283**	**126.606.224**
					Meta	*13.552*	*17.151*	*17.151*	*16.727*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**4.296.971**	**5.322.505**	**5.501.319**	**5.746.784**
					Meta	*2.321*	*8.328*	*8.328*	*8.255*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Eleitoral	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**9.012.661**	**8.926.409**	**9.328.093**	**9.747.854**
					Meta	*14.684*	*15.190*	*15.190*	*14.931*
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça Eleitoral	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**4.180.000**	**14.368.100**	**4.564.665**
					Meta	*50*	*91*	*91*	*91*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	R$	**1.756.163.195**	**1.862.696.630**	**2.061.831.364**	**2.091.080.104**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	**-**	**1**	**1**	**1**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
4269	**Pleitos Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Eleição realizada (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**190.867.795**	**10.920.250**	**417.634.904**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	R$	17.170.246	17.942.907	18.750.338	19.594.103
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	57.099.187	59.668.650	62.353.740	65.159.658
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	56.508.504	59.051.387	61.708.699	64.485.590
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	22.431.492	23.440.909	24.495.750	25.598.059
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	55.091.782	57.570.912	60.161.603	62.868.875
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	19.701.144	20.587.695	21.514.142	22.482.278
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R$	180.031.001	190.004.718	200.530.980	207.308.927
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	34.189.933	59.326.237	61.995.916	64.785.734
					Meta	*31.795*	*33.460*	*33.460*	*32.522*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Gestores federal, estaduais e municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos e entidades representantes dos trabalhadores de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	21.650.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.650.000
Despesas Correntes	21.650.000
Total	**21.650.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6518	**Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.110.000**	**1.230.000**	**1.360.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0846	**Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde**	MS	*Observatório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.400.000**	**2.670.000**	**2.950.000**	**3.270.000**
					Meta	*10*	*12*	*12*	*12*
003H	**Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**1.340.000**	**1.480.000**	**1.640.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9928	**Desprecarização do Trabalho no Sistema Único de Saúde**	MS	*- (-)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

Programa 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos — Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaobjetivos constantes do PPA 2004-2007*

Público-alvo *Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Nacional	268.156.005	Fiscal/Seguridade	268.156.005
									Despesas Correntes	235.593.114
									Despesas de Capital	32.562.891
									Total	**268.156.005**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1K31	**Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV**	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2007 08/2008	Nacional	R$	664.821	**529.321**	**135.500**	-	-
						Meta	*100*	*40*	-	-	-
11I8	**Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF**	MP	*Termo de referência aprovado (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$	45.211.020	**10.185.020**	**10.000.000**	**2.000.000**	-
						Meta	*55*	*10*	-	-	-
11I2	**Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	5.692.953	**2.284.125**	-	-	-
						Meta	*4.148*	*1.000*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6878	**Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas**	MP	*Organizações avaliadas (unidade)*	Nacional	R$	**705.000**	**800.000**	**900.000**	**960.000**
					Meta	*4*	*700*	*750*	*800*
8235	**Desenvolvimento de Pessoas por Competências**	MP	*Modelo proposto (unidade)*	Nacional	R$	**140.000**	**200.000**	**240.000**	**240.000**
					Meta	*80*	*100*	*120*	*120*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 493

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6281	**Desenvolvimento Organizacional**	MP	*Estrutura organizacional analisada (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*90*	*90*	*90*	*90*
6280	**Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão**	MP	*Demanda atendida (unidade)*	Nacional	R$	**60.000**	**96.000**	**120.000**	**144.000**
					Meta	*5*	*8*	*10*	*12*
2D33	**Fomento à Melhoria da Gestão Pública**	MP	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**
					Meta	-	-	-	-
4508	**Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública**	MP	*Metodologia implementada (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**995.000**	**1.000.000**	**1.052.993**	**1.050.000**
					Meta	-	-	-	-
6282	**Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público**	MP	*Órgão/entidade assistido. (unidade)*	Nacional	R$	**170.000**	**187.000**	**204.000**	**238.000**
					Meta	*50*	*55*	*60*	*70*
4075	**Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A21	**Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	**34.116.791**	**25.000.000**	**38.592.592**	**42.375.064**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
0684	**Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX**	MP	*Projeto implementado (% de execução física)*	Nacional	R$	**31.564.064**	**13.733.600**	**8.487.935**	-
					Meta	*33*	*33*	*33*	-

Programa 8002 Governo Eletrônico — Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Propiciar o atendimento eletrônico das necessidades da sociedade (cidadãos, empresas e governos), ampliando, otimizando e consolidando os serviços e informações on-line prestados pela administração pública*

Público-alvo *Governo e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)	*01/03/2006*	*33,00*	*50,00*	*67,00*	*83,00*	*100,00*
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)	*01/03/2006*	*2,40*	*7,60*	*10,60*	*14,10*	*16,80*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	289.316.236

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	289.316.236
Despesas Correntes	285.854.930
Despesas de Capital	3.461.306
Total	**289.316.236**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5272	**Implantação da Certificação Digital na Administração Pública**	MP	*Certificado emitido (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$	1.400.000	**400.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*2.000*	*20*	*5*	*-*
3543	**Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil**	MP	*Infovia implantada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$	13.303.846	**1.972.053**	**1.100.000**	**1.950.000**	**1.811.306**
						Meta	*100*	*30*	*5*	*-*	*-*
3549	**Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal**	MP	*Estrutura de integração implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$	19.803.324	**1.900.000**	**1.950.000**	**1.450.000**	**950.000**
						Meta	*100*	*20*	*6*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2C57	**Adoção de Novas Tecnologias Computacionais**	MP	*Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)*	Nacional	R$	**504.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	*2*	*4*	*4*	*5*
4500	**Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal**	MP	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	**580.858**	**400.000**	**380.000**	**350.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	**800.000**	**3.253.500**	**3.400.300**	**3.584.000**
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-
2184	**Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico**	MC	*Terminal em operação (unidade)*	Nacional	R$	**54.438.000**	**61.816.300**	**64.605.000**	**74.449.000**
					Meta	*28.651*	*32.535*	*34.003*	*39.183*
4838	**Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos**	MP	*serviços ofertados (unidade)*	Nacional	R$	**1.300.000**	**686.874**	**827.739**	**757.306**
					Meta	*2.804*	*3.000*	*4.000*	*5.000*

Valores em R$ 1,00

Programa 9991 **Habitação de Interesse Social** Órgão Responsável 56000 **Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	3.423.190,00	2.388.744,00	1.979.345,00	Em Apuração	Em Apuração
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	2.449.781,00	2.351.825,00	2.296.500,00	Em Apuração	Em Apuração
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	39,55	20,40	12,80	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.465.127.071
Nacional	2.132.767.171
Nordeste	4.507.054.867
Norte	1.258.580.708
Sudeste	8.754.601.907
Sul	2.299.890.047

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.430.318.106
Despesas Correntes	2.032.767.171
Despesas de Capital	397.550.935
Não orçamentárias	17.987.703.665
Total	**20.418.021.771**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0B62	**Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social**	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**25.922.140**	**11.293.987**	**5.047.966**
					Meta	*200*	*518*	*226*	*101*
0648	**Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**6.160.000**	**5.898.288**	**6.776.392**	**7.571.949**
					Meta	*466*	*446*	*512*	*572*
				Nordeste	R$	**34.672.000**	**38.499.229**	**44.182.078**	**49.470.070**
					Meta	*2.620*	*2.909*	*3.339*	*3.738*
				Norte	R$	**10.384.000**	**12.437.998**	**14.286.894**	**15.951.573**
					Meta	*785*	*940*	*1.080*	*1.205*
				Sudeste	R$	**28.512.000**	**25.390.241**	**29.167.851**	**32.710.822**
					Meta	*2.155*	*1.919*	*2.204*	*2.472*
				Sul	R$	**8.272.000**	**7.948.048**	**9.069.072**	**10.190.430**
					Meta	*625*	*601*	*685*	*770*

Valores em R$ 1,00

0703	**Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	**450.000.000**	**462.282.213**	**508.144.877**	**560.075.988**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9483	**Arrendamento Residencial (PAR)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**106.340.039**	**73.300.000**	**73.300.000**	**73.300.000**
					Meta	*4.253*	*2.444*	*2.444*	*2.444*
				Nordeste	R$	**275.210.130**	**395.300.000**	**395.300.000**	**395.300.000**
					Meta	*11.008*	*13.177*	*13.177*	*13.177*
				Norte	R$	**88.140.026**	**65.100.000**	**65.100.000**	**65.100.000**
					Meta	*3.526*	*2.171*	*2.171*	*2.171*
				Sudeste	R$	**658.840.087**	**362.500.000**	**362.500.000**	**362.500.000**
					Meta	*26.354*	*12.084*	*12.084*	*12.084*
				Sul	R$	**171.470.043**	**99.700.000**	**99.700.000**	**99.700.000**
					Meta	*6.858*	*3.323*	*3.323*	*3.323*
9558	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**
					Meta	*1.091*	*1.091*	*1.091*	*1.091*
				Nordeste	R$	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**
					Meta	*2.823*	*2.823*	*2.823*	*2.823*
				Norte	R$	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.560.004**
					Meta	*903*	*903*	*903*	*903*
				Sudeste	R$	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**
					Meta	*6.758*	*6.758*	*6.758*	*6.758*
				Sul	R$	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**
					Meta	*1.758*	*1.758*	*1.758*	*1.758*
9557	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**229.040.083**	**229.040.083**	**229.040.083**	**229.040.083**
					Meta	*22.904*	*22.904*	*22.904*	*22.904*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9557	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	**592.760.280**	**592.760.280**	**592.760.280**	**592.760.280**
					Meta	*59.276*	*59.276*	*59.276*	*59.276*
				Norte	R$	**189.840.057**	**189.840.057**	**189.840.057**	**189.840.057**
					Meta	*18.984*	*18.984*	*18.984*	*18.984*
				Sudeste	R$	**1.419.040.187**	**1.419.040.187**	**1.419.040.187**	**1.419.040.187**
					Meta	*141.904*	*141.904*	*141.904*	*141.904*
				Sul	R$	**369.320.093**	**369.320.093**	**369.320.093**	**369.320.093**
					Meta	*36.932*	*36.932*	*36.932*	*36.932*
9561	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**
					Meta	*818*	*818*	*818*	*818*
				Nordeste	R$	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**
					Meta	*2.117*	*2.117*	*2.117*	*2.117*
				Norte	R$	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.560.004**
					Meta	*678*	*678*	*678*	*678*
				Sudeste	R$	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**
					Meta	*5.068*	*5.068*	*5.068*	*5.068*
				Sul	R$	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**
					Meta	*1.319*	*1.319*	*1.319*	*1.319*
9559	**Financiamento ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**	**16.360.006**
					Meta	*962*	*962*	*962*	*962*
				Nordeste	R$	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**	**42.340.020**
					Meta	*2.489*	*2.489*	*2.489*	*2.489*
				Norte	R$	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.560.004**	**13.559.944**
					Meta	*797*	*797*	*797*	*797*
				Sudeste	R$	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**	**101.360.013**
					Meta	*5.963*	*5.963*	*5.963*	*5.963*
				Sul	R$	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**	**26.380.007**
					Meta	*1.551*	*1.551*	*1.551*	*1.551*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9560	**Financiamento Habitacional para Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	-	**100.000.000**	-	-
					Meta	-	*8.333*	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos etários, étnicos e da cultura popular*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	40.802.523	Fiscal/Seguridade	40.802.523
									Despesas Correntes	40.802.523
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*			**Total**	**40.802.523**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2C70	**Divulgacão e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**2.100.000**	**2.200.000**	**2.300.000**
					Meta	*90*	*170*	*168*	*155*
6664	**Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural**	MinC	*Pesquisa/Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**150.000**	**400.000**	**500.000**	**600.000**
					Meta	*1*	*3*	*4*	*5*
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	**2.400.000**	**4.061.942**	**4.062.782**	**4.072.547**
					Meta	*150*	*235*	*238*	*238*
2C71	**Fomento a Projetos de Combate à Homofobia**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**1.700.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
					Meta	*100*	-	-	-
2C69	**Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**600.000**	**700.000**	**800.000**
					Meta	*20*	*24*	*25*	*27*
6712	**Fomento às Manifestações Culturais da Juventude**	MinC	*Adolescente/jovem beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.350.000**
					Meta	*715*	*850*	*862*	*900*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**495.771**	**518.087**	**541.394**
					Meta	-	-	-	-
6710	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais**	MinC	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	R$	**-**	**200.000**	**300.000**	**350.000**
					Meta	-	*2*	*3*	*4*

Programa **0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*15/12/2002*	*56,00*	*92,72*	*81,59*	*69,35*	*59,48*
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*10,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*15/12/2002*	*108,60*	*77,19*	*69,47*	*62,55*	*56,30*
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*15/12/2002*	*55,70*	*45,00*	*40,00*	*35,00*	*30,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	500.000
Nacional	1.641.142.878
Sudeste	4.203.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.645.845.878
Despesas Correntes	1.549.244.257
Despesas de Capital	96.601.621
Total	**1.645.845.878**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3968	**Construção de Moradia para Comunidade Indígena**	MJ	*Casa construída (unidade)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 7.970.000	**1.100.000**	**1.569.258**	**1.848.837**	**-**
						Meta *600*	*73*	*99*	*113*	*-*
11HC	**Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal**	MJ	*Centro cultural implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 1.000.000	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
						Meta *100*	*1*	*20*	*20*	*57*
12BV	**Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural**	MJ	*Casa de cultura instalada (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 10.748.000	**1.290.000**	**1.509.300**	**1.573.800**	**1.651.200**
						Meta *124*	*9*	*11*	*11*	*11*
11KP	**Sistema Censitário das Populações Indígenas**	MJ	*Censo concluído (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 6.545.420	**100.000**	**400.000**	**650.000**	**1.050.000**
						Meta *100*	*1*	*10*	*15*	*22*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6905	**Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena**	MJ	*Convênio acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	**250.000**	**292.500**	**305.000**	**320.000**
					Meta	*27*	*32*	*33*	*35*
6059	**Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias**	MJ	*Estudante assistido (unidade)*	Nacional	R$	**2.760.000**	**3.229.200**	**3.367.200**	**3.532.800**
					Meta	*3.405*	*3.984*	*4.154*	*4.358*
2178	**Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas**	MDA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	**450.000**	**890.764**	**890.764**	**948.969**
					Meta	*5*	*10*	*13*	*15*
2386	**Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	**950.000**	**1.111.500**	**1.159.000**	**1.216.000**
					Meta	*554*	*648*	*676*	*709*
2384	**Atendimento Social aos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**10.020.384**	**12.046.624**	**13.706.464**
					Meta	*12.052*	*13.000*	*15.000*	*16.300*
2516	**Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**702.000**	**732.000**	**768.000**
					Meta	*1.257*	*1.471*	*1.533*	*1.609*
2588	**Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.053.000**	**1.098.000**	**1.152.000**
					Meta	*375*	*439*	*457*	*480*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.170.000**	**1.220.000**	**1.280.000**
					Meta	*400*	*468*	*488*	*512*
2713	**Comunidade Escolar nas Aldeias**	MJ	*comunidade escolar assistida (unidade)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**2.106.000**	**2.196.000**	**2.304.000**
					Meta	*342*	*400*	*417*	*438*
2814	**Funcionamento do Museu do Índio**	MJ	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	**900.000**	**1.053.000**	**1.098.000**	**1.152.000**
					Meta	*110.543*	*129.335*	*134.862*	*141.495*
2699	**Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas**	MJ	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**585.000**	**610.000**	**640.000**
					Meta	*1.409*	*1.649*	*1.719*	*1.804*
8209	**Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena**	MJ	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	**647.800**	**757.926**	**790.316**	**829.184**
					Meta	*10.000*	*11.700*	*12.200*	*12.800*

Valores em R$ 1,00

8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	*Casa de cultura mantida (unidade)*	Nacional	R$	1.020.000	1.193.400	1.244.400	1.305.600
					Meta	*6*	*7*	*7*	*8*
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	*Documento tratado (unidade)*	Nacional	R$	500.000	585.000	610.000	640.000
					Meta	*94.127*	*110.129*	*114.835*	*120.483*
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	380.000	444.600	463.600	486.400
					Meta	*30*	*35*	*37*	*38*
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$	500.000	585.000	610.000	640.000
					Meta	*5*	*6*	*6*	*6*
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	1.000.000	960.000	2.000.000	960.000
					Meta	*40*	*40*	*40*	*40*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	4.100.000	4.325.627	4.520.279	4.723.694
					Meta	*183.002*	*193.073*	*201.761*	*210.840*
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	*Professor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	1.500.000	1.582.546	1.653.761	1.728.181
					Meta	*1.031*	*1.088*	*1.137*	*1.188*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$	128.000.000	15.000.000	16.710.000	18.470.000	20.460.000
						Meta	*2.000*	*82*	*81*	*81*	*81*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6501	**Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**	MS	*Indígena atendido (unidade)*	Nacional	R$	**280.000.000**	**312.000.000**	**344.950.000**	**382.100.000**
					Meta	*555.000*	*555.000*	*555.000*	*555.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**16.710.000**	**18.470.000**	**20.460.000**
					Meta	-	-	-	-
6143	**Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas**	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**1.230.000**	**1.360.000**	**1.510.000**
					Meta	*220*	*220*	*220*	*220*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.670.000**	**1.850.000**	**2.050.000**
					Meta	-	-	-	-
6140	**Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas**	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.570.000**	**6.160.000**	**6.820.000**
					Meta	*21*	*21*	*21*	*21*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
901F	**Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio**	MJ	*Organização reestruturada (% de execução física)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

Programa 1087 **Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho** Órgão Responsável 20122 **Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho*

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	10.965.800

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.965.800
Despesas Correntes	6.917.548
Despesas de Capital	4.048.252
Total	**10.965.800**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8469	**Capacitação de Mulheres para a Eqüidade no Mundo do Trabalho**	Presidência da República	*Mulher capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**814.000**	**970.788**	**1.077.804**	**1.214.850**
					Meta	*1.000*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**49.784**	**55.272**	**62.300**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
09HV	**Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.684.000**	**1.468.628**	**1.630.524**	**1.837.850**
					Meta	*10*	*9*	*10*	*12*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
900D	**Incentivo à Eqüidade de Gênero nas Empresas (Pró-Eqüidade de Gênero)**	Presidência da República	*selo outorgado (unidade)*		R$				
					Meta				

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 507

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

900B	**Incentivo ao Acesso das Mulheres a Linhas de Microcrédito**	Presidência da República	*Mulher beneficiada (unidade)*	R$ Meta

Programa 1008 Inclusão Digital — Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para a inclusão social dos cidadãos brasileiros*

Público-alvo *Comunidades, jovens e outros segmentos identificados cuja situação socioeconômica imponha dificuldade de acesso aos benefícios das novas tecnologias de comunicação e informação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	*27/09/2003*	*7,90*	*16,00*	*20,00*	*22,00*	*24,00*	Nacional	374.390.202

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	374.390.202
Despesas Correntes	102.376.256
Despesas de Capital	272.013.946
Total	**374.390.202**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12BI	**Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores**	MP	*Centro de recondicionamento implantado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 3.423.323	**900.000**	**1.123.323**	-	-
						Meta *12*	*2*	*2*	-	-
11T7	**Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos**	MC	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 438.866.973	**46.557.600**	**88.578.000**	**92.574.000**	**97.574.000**
						Meta *114.636*	*13.436*	*23.239*	*23.131*	*23.220*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4919	**Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros**	Presidência da República	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	R$	**104.000**	**108.000**	**124.000**	**130.000**
					Meta	*80*	*90*	*90*	*90*
6272	**Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**240.000**
					Meta	*50*	*20*	*30*	*25*
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**9.692.700**	**10.130.000**	**10.678.000**
					Meta	*5.000*	*26.434*	*31.574*	*38.036*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 509

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.580.868**	**1.738.955**	**1.999.798**	**2.499.747**
					Meta	*30*	*33*	*36*	*40*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**813.500**	**850.200**	**897.000**
					Meta	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	**300.000**	**69.200**	**988.474**	**938.837**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900H	**Fomento à Inclusão Digital**	Presidência da República	*- (-)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

Programa 0088 **Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União** Órgão Responsável 33000 **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Nacional	2.871.487.578	Fiscal/Seguridade	2.871.487.578
									Despesas Correntes	2.871.487.578
									Total	**2.871.487.578**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2572	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	**565.432**	**591.000**	**618.000**	**646.000**
					Meta	*966.732*	*1.010.000*	*1.056.000*	*1.104.000*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0536	**Pagamento de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**664.014.931**	**700.801.358**	**739.625.753**	**764.625.104**
					Meta	*111.177*	*112.289*	*113.412*	*114.546*

Programa **0285 Indústria Petroquímica** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado*

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	*24,77*	*23,13*	*23,13*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	597.975.000
Nacional	845.000.000
Nordeste	649.090.977
Sudeste	2.360.950.000
Sul	23.160.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	59.968.477
Não orçamentárias	4.416.207.500
Total	**4.476.175.977**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1C62	**Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2005 12/2009	Nordeste	R$	27.125.580	**7.500.000**	**7.520.116**	**7.520.116**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*45*	*44*	*-*
1C61	**Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2005 12/2009	Nordeste	R$	17.183.661	**7.500.000**	**3.384.122**	**3.384.123**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*45*	*44*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
86AJ	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)**	MME	*- (-)*	Sul	R$	**5.560.000**	**5.500.000**	**6.000.000**	**6.100.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Valores em R$ 1,00

9A73	**Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade Produtiva de 2,26 milhões de toneladas/ano**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$	8.406.480.000	**99.450.000**	**119.850.000**	**643.775.000**	**643.775.000**
						Meta	*100*	*1*	*1*	*8*	*8*
9A71	**Implantação de Unidade de Polieteno Tereftalato, com Capacidade Produtiva de 550 mil toneladas/ano**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$	1.330.910.000	**273.900.000**	**257.425.000**	**58.507.500**	**22.450.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*
9A69	**Implantação de Unidade de Polipropileno, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas/ano**	MME	*Unidade instalada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$	674.220.000	**169.775.000**	**49.650.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2007	2008	2009	2010
9778	**Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$	1.540.634.308	**-**	**-**	**362.500.000**	**482.500.000**
						Meta	*5*	*-*	*-*	*2*	*3*
9A13	**Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superaborsorventes (SAP), com Capacidade Produtiva de 160 mil toneladas/ano**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2006 10/2010	Sudeste	R$	1.428.560.000	**16.250.000**	**62.775.000**	**277.825.000**	**277.825.000**
						Meta	*100*	*58*	*34*	*5*	*-*
9A15	**Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1,23 Milhão de Toneladas por Ano**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	06/2006 12/2010	Centro-Oeste	R$	2.192.510.000	**-**	**6.375.000**	**122.400.000**	**469.200.000**
						Meta	*100*	*-*	*1*	*6*	*20*

Valores em R$ 1,00

Programa **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas** Órgão Responsável **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	169.633.595
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	*03/04/2000*	*23,00*	*10,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	155.873.595
Despesas Correntes	152.546.933
Despesas de Capital	3.326.662
Não orçamentárias	13.760.000
Total	**169.633.595**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5280	**Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor**	MP	*Modelo implantado (% de execução física)*	01/2006 06/2007	Nacional	R$ 2.835.766	**855.300**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	*20*	*-*	*-*	*-*
1K32	**Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil**	MP	*Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Nacional	R$ 15.000.000	**7.015.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
						Meta *100*	*32*	*-*	*-*	*-*
11GJ	**Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos**	MP	*Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 296.000	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	*7*	*-*	*-*	*-*
5288	**Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho**	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	09/2005 12/2009	Nacional	R$ 5.511.463	**691.814**	**167.220**	**4.515.976**	**-**
						Meta *100*	*13*	*22*	*44*	*-*
1793	**Implantação do Índice de Preço ao Produtor**	MP	*índice implantado (% de execução física)*	01/2006 06/2007	Nacional	R$ 323.924	**161.962**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	*5*	*21*	*24*	*-*
3596	**Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 11.758.324	**300.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
						Meta *100*	*6*	*10*	*10*	*14*

Valores em R$ 1,00

11GS	**Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 05/2008	Nacional	R$	809.869	**265.428**	**441.723**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*19*	*54*	*-*	*-*
11EF	**Mudança do Referencial Geodésico**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2009	Nacional	R$	820.000	**400.000**	**10.000**	**10.000**	**-**
						Meta	*100*	*8*	*20*	*40*	*-*
11GU	**Pesquisa de Orçamentos Familiares**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 11/2009	Nacional	R$	16.421.380	**6.725.960**	**517.521**	**678.414**	**-**
						Meta	*100*	*45*	*15*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2230	**Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas**	MP	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	**2.917.785**	**2.947.785**	**2.947.785**	**4.229.503**
					Meta	*12.375.000*	*14.231.250*	*16.010.156*	*17.611.772*
2229	**Mapeamento Topográfico de Referência**	MP	*Mapa divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**1.765.046**	**1.765.046**	**1.765.046**	**1.765.046**
					Meta	*876*	*876*	*876*	*876*
4227	**Pesquisas Conjunturais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**7.412.411**	**5.692.411**	**7.412.411**	**7.412.411**
					Meta	*140*	*140*	*140*	*140*
2665	**Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**967.149**	**967.149**	**967.149**	**967.149**
					Meta	*100*	*108*	*108*	*108*
4228	**Pesquisas Estruturais da Área Econômica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**2.932.020**	**2.932.020**	**2.932.020**	**2.932.020**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
2228	**Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	**3.776.821**	**3.776.821**	**3.776.821**	**3.776.821**
					Meta	*4*	*4*	*4*	*4*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	**-**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2C51	**Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas**	MP	*Plano geral revisado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2231	**Sistema Geodésico Brasileiro**	MP	*Estação geodésica mantida/implantada (unidade)*	Nacional	R$	**967.149**	**967.149**	**967.149**	**967.149**
					Meta	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
2236	**Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**12.792.760**	**11.413.755**	**12.792.760**	**12.792.760**
					Meta	*1*	*23*	*23*	*23*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A02	**Informações sobre Índices da Construção Civil (IBGE)**	MP	*Boletim emitido (unidade)*		R$				
					Meta				
9464	**Informações sobre Índices da Construção Civil**	MF	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.440.000**
					Meta	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Valores em R$ 1,00

Programa **0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura*

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Freqüência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	272.475.001	Fiscal/Seguridade	272.475.001
									Despesas Correntes	200.644.721
									Despesas de Capital	71.830.280
									Total	**272.475.001**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7491	**Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM**	Presidência da República	*Base de dados integrada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nacional	R$	18.628.251	**5.130.000**	**1.269.113**	**1.326.252**	**-**
						Meta	*100*	*22*	*12*	*12*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.130.000**	**215.278**	**224.970**	**1.235.090**
					Meta	*190*	*96*	*98*	*467*
4322	**Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**15.615.000**	**18.615.000**	**18.615.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2343	**Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento**	Presidência da República	*Sinal processado (Mbyte)*	Nacional	R$	**8.000.000**	**9.716.258**	**10.153.711**	**10.610.480**
					Meta	*90.120*	*109.453*	*114.381*	*119.526*
6323	**Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM**	Presidência da República	*Informação disponibilizada (Tbyte)*	Nacional	R$	**36.567.000**	**41.970.351**	**43.856.067**	**46.225.430**
					Meta	*2.376*	*2.802*	*2.928*	*3.060*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
900G	Disponibilização de Informações sobre a Amazônia	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				
9988	Monitoramento da Dinâmica Socioambiental	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				
9998	Monitoramento de Espectro Eletromagnético	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				
9992	Monitoramento de Metereologia e Climatologia	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				
9989	Monitoramento Territorial	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				
900F	Planejamento e Monitoramento de Operações de Campo	Presidência da República - (-)			R$				
					Meta				

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações — Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*

Público-alvo *Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Desempenho de Execução Física do Programa (%)	*01/03/2004*	*21,00*	*79,00*	*80,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	276.933.867

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	276.933.867
Despesas Correntes	189.173.107
Despesas de Capital	87.760.760
Total	**276.933.867**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11UC	**Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Idéias**	MC	*Concurso realizado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$	507.826	**20.000**	**20.000**	-	-
						Meta	*4*	*1*	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4341	**Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações**	MC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**686.760**	**717.680**	**749.980**
					Meta	*20*	*12*	*17*	*18*
4343	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**31.500.000**	**10.301.400**	**10.765.200**	**11.249.700**
					Meta	*4*	*2*	*2*	*2*
4333	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**71.850.000**	**22.063.080**	**22.933.440**	**23.999.340**
					Meta	*6*	*4*	*4*	*5*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	**700.000**	**686.760**	**717.680**	**749.980**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 519

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6522	**Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações**	MC	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	**450.000**	**600.000**	**750.000**	**750.000**
					Meta	*2*	*3*	*3*	*3*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0505	**Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações**	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**15.675.000**	**16.380.375**	**17.117.492**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Valores em R$ 1,00

Programa **1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo** Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	*01/02/2004*	*33,33*	*33,33*	*33,33*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	103.260.000	Fiscal/Seguridade	103.260.000
									Despesas Correntes	100.860.000
									Despesas de Capital	2.400.000
									Total	**103.260.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
					Meta	-	-	-	-
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	**12.050.000**	**17.050.000**	**17.050.000**	**17.050.000**
					Meta	*903.846*	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	ME	*Material esportivo produzido (unidade)*	Nacional	R$	**8.300.000**	**10.300.000**	**10.300.000**	**10.300.000**
					Meta	*400.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 521

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda** Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*31/12/2003*	*8,60*	*8,06*	*8,16*	*8,25*	*8,62*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*15,90*	*14,86*	*14,88*	*14,89*	*14,91*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*31/12/2003*	*54,20*	*54,23*	*54,83*	*55,37*	*55,87*
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	*30/01/2006*	*95,00*	*96,00*	*96,50*	*97,00*	*97,50*
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	*10/03/2005*	*60,87*	*62,00*	*63,30*	*64,60*	*65,80*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	69.827.243.697

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	69.827.243.697
Despesas Correntes	69.688.122.166
Despesas de Capital	139.121.531
Total	**69.827.243.697**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2624	**Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED**	MTE	*Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)*	Nacional	R$	**13.734.011**	**16.503.641**	**16.950.000**	**16.995.802**
					Meta	*24.400.000*	*25.288.447*	*26.061.556*	*26.858.301*
4245	**Classificação Brasileira de Ocupações - CBO**	MTE	*famílias ocupacionais atualizadas (unidade)*	Nacional	R$	**1.445.000**	**500.000**	**545.000**	**546.013**
					Meta	*11*	*8*	*8*	*8*
2C43	**Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**910.000**	**984.753**	**1.279.063**	**1.075.381**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**5.860.000**	**13.910.349**	**21.990.000**	**21.742.599**
					Meta	-	-	-	-
2633	**Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Nacional	R$	**27.536.095**	**32.358.750**	**35.790.000**	**35.796.689**
					Meta	*5.285.239*	*5.890.000*	*5.900.000*	*5.900.000*

Valores em R$ 1,00

2553	**Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**	MTE	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	Nacional	R$	**14.981.433**	**11.118.091**	**14.800.000**	**14.800.467**
					Meta	*6.300.000*	*5.550.000*	*6.500.000*	*6.550.000*
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	R$	**97.307.914**	**102.888.284**	**120.528.460**	**120.281.084**
					Meta	*953.999*	*1.120.000*	*1.150.000*	*1.160.000*
4812	**Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED**	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**13.200.000**	**16.300.000**	**16.380.375**
					Meta	*144*	*132*	*144*	*144*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**601.000**	**332.117**	**360.000**	**362.682**
					Meta	-	-	-	-
2621	**Relação Anual de Informações Sociais - RAIS**	MTE	*Vínculo Empregatício Processado (unidade)*	Nacional	R$	**9.796.651**	**10.537.562**	**10.655.937**	**10.654.067**
					Meta	*52.000.000*	*54.316.740*	*56.898.522*	*59.603.020*
4784	**Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego**	MTE	*Benefício pago/processado (unidade)*	Nacional	R$	**102.731.288**	**85.000.000**	**85.000.000**	**85.000.000**
					Meta	*23.430.027*	*21.000.000*	*22.000.000*	*22.500.000*
4783	**Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial**	MTE	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	**33.420.000**	**54.968.253**	**52.300.000**	**52.347.582**
					Meta	*11.784.279*	*12.807.948*	*13.704.505*	*14.636.411*
4741	**Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE**	MTE	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**16.164.687**	**35.198.200**	**40.450.000**	**41.267.037**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0217	**Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**10.945.221**	**11.489.120**	**12.537.782**	**13.473.955**
					Meta	*6.934*	*6.996*	*7.306*	*7.513*
0581	**Pagamento do Benefício Abono Salarial**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**3.837.588.201**	**4.045.047.003**	**4.414.256.161**	**4.743.860.478**
					Meta	*10.569.571*	*10.661.177*	*11.133.272*	*11.449.352*
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	MTE	*Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**9.250.976**	**9.802.643**	**10.697.373**	**11.496.126**
					Meta	*7.955*	*8.025*	*8.380*	*8.618*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**11.331.056.753**	**12.197.966.573**	**13.311.328.410**	**14.305.260.605**
					Meta	*5.223.567*	*5.268.790*	*5.502.101*	*5.658.309*

Valores em R$ 1,00

Programa 1036 **Integração de Bacias Hidrográficas** Órgão Responsável 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Integrar os recursos hídricos nas bacias com baixa disponibilidade de água, aumentando a oferta de água nessas bacias*

Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	*01/01/2003*	*75,00*	*75,00*	*80,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	152.818.176
Nordeste	2.670.651.455

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.823.469.631
Despesas Correntes	152.818.176
Despesas de Capital	2.670.651.455
Total	**2.823.469.631**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 165.000.000	**30.000.000**	**45.200.000**	**30.226.000**	**30.225.455**
						Meta *100*	*20*	*30*	*19*	*19*
12EP	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 3.372.958.946	**80.000.000**	**1.198.500.000**	**550.000.000**	**706.500.000**
						Meta *100*	*3*	*40*	*23*	*20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	**19.800.296**	**76.725.701**	**23.146.527**	**33.145.652**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0641 Inteligência Federal** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	686.901.810

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	686.901.810
Despesas Correntes	646.878.810
Despesas de Capital	40.023.000
Total	**686.901.810**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2684	**Ações de Inteligência**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**10.025.640**	**10.790.000**	**11.300.000**	**11.780.000**
					Meta	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**155.040**	**170.000**	**180.000**	**190.000**
					Meta	*152*	*167*	*176*	*186*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.512.860**	**2.650.000**	**2.800.000**	**2.920.000**
					Meta	*1.351*	*1.425*	*1.505*	*1.570*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.227.360**	**1.300.000**	**1.360.000**	**1.420.000**
					Meta	*984*	*1.040*	*1.088*	*1.136*
2A80	**Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
					Meta	*635*	*675*	*715*	*755*
6232	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**440.000**	**450.000**	**480.000**	**520.000**
					Meta	*733*	*500*	*500*	*500*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**150.000**	**160.000**	**180.000**	**190.000**
					Meta	*160*	*171*	*192*	*203*

Valores em R$ 1,00

2188	**Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional**	Presidência da República	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**800.000**	**900.000**	**960.000**	**1.000.000**
					Meta	*4*	*5*	*5*	*5*
2488	**Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações**	Presidência da República	*Produto criptográfico desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**2.100.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**113.340.664**	**120.341.019**	**126.750.549**	**131.301.060**
					Meta	-	-	-	-
2671	**Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**4.638.000**	**4.900.000**	**5.090.000**	**5.360.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	**364.113**	**384.285**	**405.574**	**419.283**
					Meta	*43*	*43*	*44*	*44*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**19.318.488**	**20.187.820**	**21.096.272**	**22.045.604**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**3.708.180**	**3.900.000**	**4.080.000**	**4.260.000**
					Meta	*8.829*	*9.286*	*9.714*	*10.143*

Valores em R$ 1,00

Programa **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental** Órgão Responsável **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá*

Público-alvo *Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*1,71*	*1,73*	*1,74*	*1,75*	*Em Apuração*	Norte	108.325.325	Fiscal/Seguridade	108.325.325
									Despesas Correntes	77.781.061
									Despesas de Capital	30.544.264
									Total	**108.325.325**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5088	**Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$	3.326.386	**371.665**	**2.600.000**	**4.000.000**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*30*	*29*	*-*
3571	**Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus**	MDIC	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	Norte	R$	6.700.494	**-**	**3.155.690**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*-*	*25*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2746	**Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA**	MDIC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	R$	**1.050.000**	**5.000.000**	**5.100.000**	**5.100.000**
					Meta	*50*	*238*	*240*	*240*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	**3.000.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.150.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2750	**Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário**	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	**3.003.000**	**4.000.000**	**4.600.000**	**4.850.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

6484	**Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	**300.000**	**935.000**	**1.000.000**	**1.100.363**
					Meta	*1*	*3*	*3*	*4*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A33	**Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental**	MDIC	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	R$	**1.773.335**	**12.315.052**	**14.671.220**	**19.850.000**
					Meta	*1*	*7*	*8*	*11*
0502	**Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental**	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	**150.000**	**300.000**	**350.000**	**300.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0807 **Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio** Órgão Responsável **92000** **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	241.862.063
Exterior	5.300.000
Nacional	12.537.670.880
Nordeste	501.006.258
Norte	472.153.049
Sudeste	457.430.667
Sul	127.187.975

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	14.342.610.892
Total	**14.342.610.892**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12BK	**Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras**	MME	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 03/2009	Sudeste	R$ 380.706.268	**145.202.092**	**129.710.391**	**4.000.000**	-
						Meta *100*	*34*	*8*	*8*	-
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MF	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 405.825.285	**58.750.000**	**58.296.000**	**58.178.000**	**60.319.000**
						Meta *10*	*2*	*3*	*2*	*2*
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 405.825.285	**13.750.000**	**9.021.575**	**9.740.595**	**10.516.920**
						Meta *10*	*3*	-	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R$ 405.825.285	**6.400.830**	-	-	-
						Meta *10*	*3*	*1*	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R$ 405.825.285	**14.000.000**	**4.512.256**	**4.871.883**	**5.260.172**
						Meta *10*	*1*	-	-	-
		MS		01/2006 12/2007	Nacional	R$ 520.000	**20.000**	-	-	-
						Meta *2*	*2*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MT	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$	405.825.285	**300.000**	-	-	-
						Meta	*5*	*1*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	**15.930.443**	**19.700.000**	**21.100.000**	**22.250.000**
					Meta	-	-	-	-
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	**1.854.500**	**2.250.000**	**2.150.000**	**2.450.000**
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	**5.110.979**	**766.000**	**800.000**	-
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	**830.000**	**970.000**	**1.060.000**	**970.000**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**769.856.539**	**774.503.389**	**757.674.954**	**762.827.150**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**2.605.000**	**2.722.225**	**2.844.725**	**2.972.737**
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	**32.471.089**	**49.805.910**	**52.296.206**	-
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	**1.041.623.715**	**1.054.081.304**	**1.047.098.748**	**1.052.106.442**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**71.571.881**	**69.967.070**	**58.738.503**	**67.759.329**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**37.660.553**	**45.607.410**	**46.407.410**	**48.307.410**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**9.248.600**	**4.143.325**	**4.172.801**	**4.180.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**8.045.600**	**12.400.100**	**15.451.977**	**15.900.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MS	- (-)	Nacional	R$	**470.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	**2.021.600**	**1.906.700**	**1.981.700**	**2.145.500**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**2.950.000**	**4.100.000**	**4.100.000**	**4.450.000**
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	**174.900.000**	**161.000.000**	**175.000.000**	**189.000.000**
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	**29.844.658**	**23.107.269**	**23.107.269**	**23.107.269**
					Meta	-	-	-	-
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MCT	- (-)	Nacional	R$	**2.173.790**	**2.335.000**	**2.335.000**	-
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	**85.000**	**115.500**	**118.650**	**121.958**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**301.102.010**	**346.363.367**	**355.526.405**	**380.496.293**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**5.220.734**	**3.000.000**	**4.600.000**	**1.000.000**
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	**5.860.000**	**15.881.251**	**16.675.314**	-
					Meta	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	**120.811.744**	**175.537.768**	**171.337.996**	**190.228.473**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**14.374.078**	**10.829.940**	**6.064.995**	**5.858.871**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**18.753.633**	**57.073.552**	**58.073.552**	**59.083.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MME	- (-)	Sudeste	R$	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**6.200.000**	**1.585.000**	**1.496.000**	**1.700.000**
					Meta	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	**12.000.000**	**15.401.523**	**17.119.813**	**19.075.751**
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	**1.200.000**	**1.137.500**	**1.212.500**	**1.325.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**1.814.930**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.420.000**
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	**55.000.000**	**45.000.000**	**50.000.000**	**55.000.000**
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	**100.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
					Meta	-	-	-	-
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MAPA	- (-)	Sudeste	R$	**850.000**	**700.000**	**750.000**	**750.000**
					Meta	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	**689.119**	**670.000**	**800.000**	**-**
					Meta	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R$	**432.000**	**523.600**	**538.405**	**553.950**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**188.146.262**	**165.194.515**	**173.989.110**	**186.810.447**
					Meta	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	R$	**16.624.356**	**23.262.750**	**24.425.888**	**-**
					Meta	-	-	-	-
		MME		Exterior	R$	**2.000.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**183.963.483**	**216.370.158**	**344.646.499**	**347.952.490**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	**31.202.497**	**38.021.223**	**24.632.595**	**26.890.999**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**20.191.497**	**22.891.827**	**23.103.008**	**24.099.367**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**2.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**7.033.300**	**9.028.840**	**9.155.447**	**10.547.400**
					Meta	-	-	-	-
		MPS		Nacional	R$	**4.000.000**	**5.133.841**	**5.706.604**	**6.358.584**
					Meta	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	**188.110**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
					Meta	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R$	**1.961.000**	**1.805.500**	**1.880.500**	**2.043.000**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**4.300.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.592.851**
					Meta	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	**15.000.000**	**13.650.000**	**15.000.000**	**16.350.000**
					Meta	-	-	-	-
		MD		Nacional	R$	**2.908.577**	**6.638.233**	**6.638.233**	**6.638.233**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 1300 **Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde** Órgão Responsável 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar e humanizar a atenção à saúde*

Público-alvo *Usuários do Sistema Único de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	30/12/2003	8,00	13,40	13,40	13,18	13,00	Nacional	834.965.000
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	30/12/2003	28,00	31,30	31,30	31,12	31,22		
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	30/12/2003	9,00	20,40	20,40	20,18	19,16		
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	30/12/2003	40,00	19,20	19,20	19,80	20,47		
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	30/12/2003	15,00	15,70	15,70	15,72	16,15		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	834.965.000
Despesas Correntes	463.046.620
Despesas de Capital	371.918.380
Total	**834.965.000**

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
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	MS	*Projeto financiado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 4.039.240.000	**100.000.000**	**111.430.000**	**123.200.000**	**136.470.000**
						Meta *19*	*1*	*1*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6152	**Cartão Nacional de Saúde**	MS	*Cartão emitido (unidade)*	Nacional	R$	**66.200.000**	**73.770.000**	**81.560.000**	**90.340.000**
					Meta	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*
8627	**Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**11.035.000**	**12.300.000**	**13.600.000**	**15.060.000**
					Meta	*50*	*55*	*60*	*65*

Programa 0168 **Livro Aberto** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	*31/12/2002*	*74,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	*31/12/2002*	*0,00*	*2,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*32,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	80.884.116
Nordeste	4.277.000
Sudeste	2.422.115

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	87.583.231
Despesas Correntes	81.839.372
Despesas de Capital	5.743.859
Total	**87.583.231**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1A79	**Instalação da Hemeroteca Nacional**	MinC	*Hemeroteca implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 5.000.000	-	1.000.000	1.250.000	1.300.000
						Meta *100*	-	*19*	*25*	*25*
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Nacional	R$ 105.000.000	4.368.337	7.328.277	7.723.102	8.226.584
						Meta *5.507*	*80*	*122*	*128*	*136*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 40.000.000	1.301.663	1.290.654	1.348.749	1.409.425
						Meta *456*	*38*	*46*	*48*	*49*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4628	**Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$	264.000	237.970	248.682	259.869
					Meta	*1.320*	*1.190*	*1.243*	*1.300*
8291	**Assessoria Técnica a Bibliotecas**	MinC	*Biblioteca atendida (unidade)*	Nacional	R$	33.000	29.746	31.085	32.484
					Meta	*200*	*200*	*200*	*200*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 537

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

8293	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**220.000**	**163.605**	**170.969**	**178.660**
					Meta	*3.300*	*2.479*	*2.590*	*2.707*
4632	**Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	**244.000**	**300.438**	**313.960**	**328.085**
					Meta	*9*	*11*	*11*	*11*
6417	**Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia**	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	R$	**992.422**	**1.047.036**	**1.094.152**	**1.143.390**
					Meta	*14*	*14*	*14*	*14*
4794	**Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.215.184**	**1.189.851**	**1.243.408**	**1.299.346**
					Meta	*30*	*28*	*29*	*30*
				Sudeste	R$	**30.000**	**44.802**	**46.818**	**48.925**
					Meta	*3*	*4*	*4*	*4*
2650	**Funcionamento de Bibliotecas da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	**5.533.721**	**5.485.928**	**5.732.861**	**5.990.765**
					Meta	*480.000*	*595.983*	*622.809*	*650.827*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**1.071.769**	**1.162.705**	**1.260.538**	**1.360.499**
					Meta	-	-	-	-
4100	**Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	**497.500**	**451.152**	**471.409**	**492.669**
					Meta	*28*	*31*	*33*	*34*
4797	**Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias**	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	R$	**759.000**	**689.122**	**720.141**	**752.538**
					Meta	*25*	*24*	*25*	*26*
6523	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**892.388**	**932.556**	**974.509**
					Meta	*11*	*11*	*11*	*11*
				Sudeste	R$	**90.000**	**79.323**	**82.894**	**86.623**
					Meta	*37*	*40*	*41*	*43*
2639	**Registro de Direitos Autorais**	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	**150.000**	**99.154**	**103.617**	**108.279**
					Meta	*40.000*	*26.400*	*27.500*	*28.700*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0668	**Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**411.800**	**395.626**	**413.434**	**432.033**
					Meta	*38*	*38*	*39*	*41*

Valores em R$ 1,00

Programa 0273 Luz para Todos — Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado*

Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	31/12/2003	74,00	93,90	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	31/12/2003	39,00	80,20	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	31/12/2003	65,00	91,40	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	31/12/2003	91,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	31/12/2003	78,00	94,10	100,00	Em Apuração	Em Apuração
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	12/06/2006	198.943,00	571.147,00	451.743,00	Em Apuração	Em Apuração
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	12/06/2006	30.719,00	157.368,00	147.969,00	Em Apuração	Em Apuração
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	12/06/2006	97.337,00	314.739,00	279.058,00	Em Apuração	Em Apuração
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	12/06/2006	49.536,00	49.368,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Númerdo de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	12/06/2006	13.589,00	13.519,00	Em Apuração	Em Apuração	Em Apuração
Número de Domícilios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	12/06/2006	7.762,00	36.154,00	24.717,00	Em Apuração	Em Apuração
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	31/12/2003	90,00	100,00	100,00	Em Apuração	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	984.439.130
Nordeste	294.226.998
Norte	608.346.351

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	139.439.130
Despesas Correntes	75.390.538
Despesas de Capital	64.048.592
Invest. das Estatais	907.573.349
Não orçamentárias	840.000.000
Total	**1.887.012.479**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	12/1994 12/2010	Nacional	R$ 2.500.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	3.500.000
						Meta *20.566*	*869*	*2.687*	*3.500*	*3.500*
5914	Energização Rural	MAPA	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2004 12/2020	Nacional	R$ 1.100.000.000	620.000	842.256	881.677	994.343
						Meta *95.655*	*50*	*70*	*73*	*82*
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	*Domicílio atendido (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 630.000.000	19.472.286	23.938.055	25.182.027	17.958.592
						Meta *2.500.000*	*8.030*	*8.600*	*9.000*	*9.300*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	231.131	366.000	386.000	406.000
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	3.660.762	8.000.000	8.500.000	10.000.000
					Meta	*73*	*160*	*170*	*200*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$ 216.376.575	28.908.813	121.622.972	-	-
						Meta *10.475*	*668*	*6.218*	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 150.812.430	50.000.000	23.343.960	-	-
						Meta *6.557*	*1.108*	*3.095*	-	-

Valores em R$ 1,00

11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$	362.960.390	**70.000.000**	**158.048.078**	-	-
						Meta	*3.187*	*2.800*	*1.120*	-	-
10WO	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2004 12/2010	Norte	R$	21.193.129	**9.334.465**	**500.000**	**529.650**	**555.351**
						Meta	*940*	*401*	*50*	*50*	*68*
11XU	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2008	Norte	R$	36.100.476	**14.500.000**	**679.412**	-	-
						Meta	*622*	*150*	*367*	-	-
11YL	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$	425.944.520	**58.864.520**	**54.006.000**	**55.000.000**	**53.012.518**
						Meta	*149.638*	*2.755*	*45.000*	*45.500*	*50.297*
11XI	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)**	MME	*Rede ampliada (km)*	01/2005 12/2009	Norte	R$	278.821.592	**102.463.279**	**46.950.000**	**54.254.331**	-
						Meta	*23.227*	*3.582*	*2.400*	*3.400*	-
104B	**Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas**	MME	*Ação implementada (% de execução física)*	01/2004 01/2009	Nacional	R$	124.000.000	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	-
						Meta	*100*	*11*	*22*	*22*	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Plano de Dispêndio das Estatais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2007	2008	2009	2010
9654	**Projetos Especiais de Ampliação de Infra-Estrutura e de Capacitação de Usuários dos Serviços de Energia Elétrica**	MME	*Consumidor atendido (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	161.000.000	**87.000.000**	-	-	-
						Meta		*33.000*	-	-	-
9642	**Promoção da Universalização do Acesso à Energia**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	753.000.000	**753.000.000**	-	-	-
						Meta		*266.387*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura — Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal*

Público-alvo *Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	*30/06/2003*	*21,11*	*29,56*	*32,50*	*32,50*	*32,50*	Nacional	11.250.320

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.250.320
Despesas Correntes	10.601.045
Despesas de Capital	649.275
Total	**11.250.320**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4805	**Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	**413.500**	**640.000**	**665.333**	**760.000**
					Meta	*218*	*337*	*350*	*400*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	**324.980**	**264.666**	**346.527**	**354.188**
					Meta	-	-	-	-
4761	**Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**560.600**	**658.759**	**640.000**	**700.000**
					Meta	*312*	*365*	*356*	*390*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	**342.278**	**450.000**	**500.000**	**570.000**
					Meta	-	-	-	-
2172	**Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	**632.421**	**749.419**	**798.880**	**878.769**
					Meta	*16*	*17*	*18*	*19*

Programa 0220 **Manutenção da Malha Rodoviária Federal** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	*31/12/2002*	*20,00*	*70,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.315.996.600
Nacional	285.484.525
Nordeste	1.919.103.087
Norte	583.004.885
Sudeste	1.164.009.612
Sul	474.421.142

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.742.019.851
Despesas Correntes	58.000.000
Despesas de Capital	5.684.019.851
Total	**5.742.019.851**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1K15	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2002 11/2007	Nordeste	R$ 36.919.477	**15.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *438*	*99*	*-*	*-*	*-*
3E41	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$ 29.059.856	**9.883.196**	**4.312.500**	**1.437.491**	**-**
						Meta *553*	*149*	*35*	*12*	*-*
3E03	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 06/2012	Centro-Oeste	R$ 41.406.000	**11.431.800**	**17.147.700**	**3.810.600**	**3.810.600**
						Meta *212*	*64*	*95*	*21*	*11*
3E29	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho recuperado (km)*	05/2004 06/2012	Nordeste	R$ 109.560.895	**28.225.800**	**42.338.700**	**9.408.600**	**9.408.600**
						Meta *855*	*157*	*235*	*52*	*52*
1K12	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 07/2010	Nordeste	R$ 38.000.000	**38.000.000**	**41.038.450**	**15.412.818**	**500.000**
						Meta *192*	*64*	*90*	*29*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1D60	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 01/2009	Sudeste	R$	54.706.000	**31.071.500**	**16.826.500**	**6.808.000**	-
						Meta	*458*	*272*	*124*	*62*	-
3E07	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/1993 06/2009	Sudeste	R$	232.950.668	**30.659.781**	**13.462.500**	**4.487.500**	-
						Meta	*1.152*	*223*	*108*	*36*	-
3E09	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2005 12/2007	Nordeste	R$	8.985.338	**6.695.808**	-	-	-
						Meta	*10*	*7*	-	-	-
1K18	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$	35.000.000	**35.000.000**	**9.550.703**	**4.093.159**	-
						Meta	*295*	*212*	*62*	*21*	-
1E99	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2006 09/2008	Centro-Oeste	R$	23.459.969	**15.070.000**	**1.565.874**	-	-
						Meta	*253*	*48*	-	-	-
1D41	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2006 07/2008	Centro-Oeste	R$	24.267.673	**14.000.000**	**1.826.759**	-	-
						Meta	*157*	*110*	*10*	-	-
3E34	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 06/2008	Sudeste	R$	135.397.264	**50.581.892**	**7.500.000**	-	-
						Meta	*306*	*84*	-	-	-
1E96	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2005 06/2009	Nordeste	R$	9.912.147	**3.098.054**	**1.297.500**	**432.500**	-
						Meta	*328*	*21*	*10*	*3*	-
3E13	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2001 10/2008	Sudeste	R$	62.671.397	**1.200.000**	**800.000**	-	-
						Meta	*135*	*1*	-	-	-
3E02	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2000 06/2009	Sudeste	R$	212.913.888	**50.000.000**	**12.708.750**	**4.236.250**	-
						Meta	*731*	*231*	*102*	*34*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3E04	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 12/2008	Sudeste	R$	8.460.000	**7.901.907**	**219.000**	-	-
						Meta	*61*	*15*	-	-	-
3E19	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2000 05/2008	Centro-Oeste	R$	155.045.546	**102.648.937**	**2.091.744**	-	-
						Meta	*395*	*150*	-	-	-
3E43	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 06/2009	Centro-Oeste	R$	41.648.004	**2.585.016**	**1.342.500**	**447.500**	-
						Meta	*475*	*21*	*11*	*4*	-
1J56	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$	42.933.600	**17.000.000**	**17.581.894**	-	-
						Meta	*360*	*143*	*148*	-	-
1K20	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Nordeste	R$	66.054.355	**25.000.000**	**5.527.374**	-	-
						Meta	*423*	*156*	-	-	-
1D43	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho recuperado (km)*	10/2006 10/2008	Norte	R$	6.050.500	**573.500**	**477.000**	-	-
						Meta	*72*	*2*	-	-	-
3E40	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2002 06/2012	Centro-Oeste	R$	128.450.839	**35.000.613**	**34.757.145**	**6.989.400**	**6.989.400**
						Meta	*808*	*116*	*175*	*39*	*39*
3E16	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 09/2009	Sudeste	R$	64.578.851	**15.560.188**	**12.881.691**	**390.211**	-
						Meta	*306*	*42*	*35*	-	-
3E24	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Centro-Oeste	R$	160.149.828	**42.640.334**	**34.464.164**	**5.318.550**	**2.764.800**
						Meta	*1.004*	*167*	*130*	*36*	*15*
3E18	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2005 06/2012	Centro-Oeste	R$	81.625.711	**26.190.991**	**25.303.220**	**4.984.200**	**4.984.200**
						Meta	*548*	*83*	*124*	*28*	*28*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3E42	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 06/2009	Norte	R$	81.951.675	**26.147.359**	**12.330.000**	**4.110.000**	**-**
						Meta	*1.066*	*236*	*99*	*33*	*-*
1J55	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 04/2011	Nordeste	R$	50.000.000	**50.000.000**	**28.657.442**	**5.081.934**	**5.081.934**
						Meta	*621*	*240*	*80*	*-*	*-*
3E17	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Norte	R$	223.746.238	**37.198.952**	**55.001.665**	**7.027.200**	**7.027.200**
						Meta	*1.194*	*117*	*176*	*39*	*39*
1K14	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Nordeste	R$	37.000.000	**17.500.000**	**19.500.000**	**-**	**-**
						Meta	*248*	*133*	*116*	*-*	*-*
1E97	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Nordeste	R$	127.382.059	**32.898.318**	**15.472.704**	**3.498.750**	**-**
						Meta	*615*	*118*	*59*	*7*	*-*
3E23	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/1995 06/2012	Centro-Oeste	R$	281.302.984	**78.414.274**	**31.170.752**	**7.952.677**	**6.553.800**
						Meta	*790*	*213*	*97*	*71*	*26*
3E15	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 12/2007	Sul	R$	24.951.263	**954.989**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*303*	*1*	*-*	*-*	*-*
3E21	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	08/2004 06/2009	Sul	R$	61.920.521	**7.800.000**	**3.900.000**	**1.300.000**	**-**
						Meta	*264*	*62*	*31*	*10*	*-*
1K10	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 09/2013	Nordeste	R$	60.000.000	**60.000.000**	**66.166.100**	**44.864.650**	**8.058.600**
						Meta	*780*	*180*	*120*	*70*	*45*
3E35	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 06/2012	Centro-Oeste	R$	273.489.162	**66.797.214**	**97.016.400**	**5.660.800**	**5.660.800**
						Meta	*1.111*	*230*	*268*	*68*	*33*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3E10	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/1995 06/2009	Sul	R$	88.944.954	**16.762.500**	**5.081.250**	**1.693.750**	-
						Meta	*224*	*81*	*41*	*14*	-
3E12	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$	206.044.110	**3.131.378**	**1.740.740**	-	-
						Meta	*683*	*37*	*15*	-	-
1J54	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2009	Nordeste	R$	15.000.000	**15.000.000**	**1.216.772**	**1.036.509**	-
						Meta	*250*	*143*	*57*	*6*	-
1J57	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho recuperado (km)*	11/2003 11/2008	Norte	R$	25.215.203	**9.500.000**	**10.953.105**	-	-
						Meta	*213*	*133*	*40*	-	-
3E05	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Nordeste	R$	117.794.629	**13.498.427**	**4.185.000**	**1.395.000**	-
						Meta	*904*	*67*	*33*	*11*	-
3E20	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$	72.518.071	**45.887.735**	**10.830.000**	**3.610.000**	-
						Meta	*454*	*202*	*87*	*29*	-
1K13	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sudeste	R$	10.000.000	**10.000.000**	**7.100.000**	-	-
						Meta	*26*	*15*	*5*	-	-
3E31	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 12/2007	Nordeste	R$	60.788.169	**2.549.111**	-	-	-
						Meta	*1.215*	*1*	-	-	-
3E32	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2001 06/2009	Sudeste	R$	42.258.764	**15.832.391**	**4.526.250**	**1.508.750**	-
						Meta	*334*	*72*	*36*	*12*	-
1K11	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	03/2001 12/2007	Nordeste	R$	17.754.317	**5.387.232**	-	-	-
						Meta	*126*	*23*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3E45	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2004 06/2009	Sul	R$	34.837.616	**7.215.000**	**3.607.500**	**1.202.500**	-
						Meta	*198*	*58*	*29*	*10*	-
3E38	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2005 12/2007	Nordeste	R$	82.415.239	**45.847.203**	-	-	-
						Meta	*259*	*38*	-	-	-
1K21	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R$	2.500.000	**2.500.000**	**1.782.923**	**594.309**	-
						Meta	*46*	*23*	*17*	*6*	-
3E27	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho recuperado (km)*	09/2005 06/2012	Nordeste	R$	66.847.231	**15.075.414**	**20.098.676**	**4.387.500**	**4.387.500**
						Meta	*575*	*140*	*128*	*28*	*28*
3E06	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2003 06/2009	Nordeste	R$	114.101.053	**28.888.503**	**39.429.900**	**532.500**	-
						Meta	*511*	*131*	*97*	*4*	-
3E39	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2004 06/2009	Nordeste	R$	94.442.590	**44.051.955**	**18.390.000**	**6.130.000**	-
						Meta	*793*	*294*	*147*	*49*	-
1D40	**Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho recuperado (km)*	07/2006 07/2007	Centro-Oeste	R$	1.578.967	**828.664**	-	-	-
						Meta	*8*	*1*	-	-	-
3E44	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho recuperado (km)*	01/2002 06/2012	Sudeste	R$	326.358.232	**65.475.448**	**33.080.400**	**7.351.200**	**7.351.200**
						Meta	*1.052*	*123*	*184*	*41*	*41*
3E37	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho recuperado (km)*	06/2005 05/2007	Sul	R$	30.920.257	**9.194.258**	-	-	-
						Meta	*116*	*14*	-	-	-
1K16	**Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho recuperado (km)*	04/2007 04/2009	Sul	R$	24.000.000	**24.000.000**	**27.000.000**	**9.000.000**	-
						Meta	*92*	*37*	*42*	*6*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3E33	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho recuperado (km)*	12/2006 12/2008	Sudeste	R$	34.490.500	**21.417.243**	**11.417.244**	**-**	**-**
						Meta	*392*	*196*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2841	**Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias**	MT	*Trecho conservado (km)*	Centro-Oeste	R$	**61.000.000**	**26.660.467**	**26.880.805**	**27.174.778**
					Meta	*4.281*	*2.507*	*2.583*	*2.682*
				Nordeste	R$	**57.000.000**	**41.914.811**	**52.023.219**	**53.199.112**
					Meta	*4.001*	*5.659*	*6.662*	*7.067*
				Norte	R$	**52.000.000**	**9.311.634**	**10.082.816**	**11.111.723**
					Meta	*3.649*	*1.633*	*1.769*	*1.948*
				Sudeste	R$	**56.000.000**	**24.490.700**	**44.821.207**	**45.262.167**
					Meta	*3.930*	*2.300*	*3.728*	*3.833*
				Sul	R$	**24.000.000**	**3.990.700**	**4.321.207**	**4.762.167**
					Meta	*1.684*	*2.811*	*3.043*	*3.354*
2325	**Operação do Sistema de Pesagem de Veículos**	MT	*Posto mantido (unidade)*	Nacional	R$	**45.046.120**	**44.604.667**	**58.212.069**	**67.621.670**
					Meta	*33*	*33*	*42*	*49*
2834	**Restauração de Rodovias Federais**	MT	*Trecho restaurado (km)*	Centro-Oeste	R$	**70.000.000**	**52.428.107**	**74.680.043**	**115.970.272**
					Meta	*167*	*124*	*173*	*271*
				Nordeste	R$	**120.000.000**	**124.453.903**	**216.788.019**	**205.350.773**
					Meta	*287*	*295*	*513*	*486*
				Norte	R$	**43.000.000**	**50.162.071**	**65.000.000**	**59.000.000**
					Meta	*103*	*118*	*154*	*140*
				Sudeste	R$	**96.000.000**	**102.059.989**	**132.000.000**	**184.000.000**
					Meta	*229*	*243*	*313*	*436*
				Sul	R$	**80.000.000**	**40.397.175**	**54.610.985**	**60.000.000**
					Meta	*191*	*100*	*127*	*138*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4399	**Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	**-**	**20.884.664**	**22.066.964**	**24.318.799**
					Meta	-	*98*	*106*	*117*
				Nordeste	R$	**30.000.000**	**36.182.348**	**33.417.334**	**30.477.869**
					Meta	*165*	*286*	*310*	*341*
				Norte	R$	**-**	**15.430.707**	**29.960.368**	**33.017.691**
					Meta	-	*106*	*103*	*113*
				Sudeste	R$	**-**	**8.247.447**	**8.930.494**	**9.841.812**
					Meta	-	*56*	*61*	*67*
				Sul	R$	**20.000.000**	**19.421.408**	**21.029.874**	**23.175.879**
					Meta	*111*	*108*	*112*	*129*
2324	**Sinalização Rodoviária**	MT	*Sinalização mantida (km)*	Nacional	R$	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*11.000*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias** Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	180.702.318	Fiscal/Seguridade	180.702.318
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*			Despesas Correntes	137.745.000
									Despesas de Capital	42.957.318
									Total	**180.702.318**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	**56.000.000**	**40.427.867**	**41.567.653**	**42.706.798**
					Meta	*6.392*	*1.195.202*	*1.195.202*	*1.194.037*

Valores em R$ 1,00

Programa 0390 **Metrologia e Qualidade Industrial** Órgão Responsável 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*Em Apuração*	Nacional	1.229.884.289
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*31/12/2003*	*41,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Em Apuração*	Sudeste	4.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.233.884.289
Despesas Correntes	1.184.384.289
Despesas de Capital	49.500.000
Total	**1.233.884.289**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5076	**Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica**	MDIC	*Infra-estrutura ampliada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$	60.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Meta	*100*	*1*	*20*	*20*	*20*
11DG	**Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada**	MDIC	*Laboratório Beneficiado (unidade)*	12/2004 12/2008	Nacional	R$	15.530.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Meta	*185*	*20*	*20*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**160.200**	**160.200**	**160.200**	**160.200**
					Meta	*150*	*160*	*160*	*160*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.477.337**	**1.477.337**	**1.477.337**	**1.477.337**
					Meta	*855*	*850*	*850*	*850*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**169.400**	**169.400**	**169.400**	**169.400**
					Meta	*140*	*120*	*120*	*120*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 553

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2023	**Avaliação da Conformidade**	MDIC	*Programa de avaliação implantado (unidade)*	Nacional	R$	**13.796.000**	**11.500.000**	**11.600.000**	**11.800.000**
					Meta	*20*	*11*	*11*	*15*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.151.144**	**1.151.144**	**1.151.144**	**1.151.144**
					Meta	*400*	*400*	*400*	*400*
2034	**Controle Metrológico**	MDIC	*Instrumento/ produto verificado (unidade)*	Nacional	R$	**168.069.397**	**135.545.483**	**145.589.326**	**155.053.438**
					Meta	*15.000.000*	*19.500.000*	*23.400.000*	*25.740.000*
6645	**Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica**	MDIC	*Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)*	Nacional	R$	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.300.000**	**2.500.000**
					Meta	*3.650*	*4.700*	*5.600*	*6.100*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**116.637.326**	**111.252.007**	**114.989.418**	**117.319.048**
					Meta	-	-	-	-
2033	**Padronização e Disseminação das Unidades de Medida**	MDIC	*Trabalho publicado (unidade)*	Nacional	R$	**8.600.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
					Meta	*50*	*119*	*123*	*128*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**13.519.761**	**14.128.150**	**14.763.917**	**15.428.293**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.486.800**	**1.486.800**	**1.486.800**	**-**
					Meta	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado — Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60 mil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	*125,00*	*141,00*	*163,00*	*187,00*
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*12/10/2005*	*100,00*	*123,00*	*166,00*	*194,00*	*209,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	10.909.572
Nordeste	3.813.935.431

Valores do Programa — Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.909.572
Despesas Correntes	10.019.572
Despesas de Capital	890.000
Não orçamentárias	3.813.935.431
Total	**3.824.845.003**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	800.000	2.499.520	2.634.484	2.775.568
					Meta	*80*	*250*	*251*	*253*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	700.000	500.000	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MTE	*Crédito concedido (unidade)*		R$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nordeste	R$	771.698.518	889.459.712	1.011.582.530	1.140.154.670
					Meta	*808.422*	*913.517*	*1.018.571*	*1.125.521*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 555

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	*Microempreendedor assistido (unidade)*	Nordeste	R$	260.000	260.000	260.000	260.000
					Meta	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*

Programa 0696 **Migração e Acordos Internacionais** Órgão Responsável 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória*

Público-alvo *Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Número de processos decididos (unidade por ano)	*31/12/2004*	*35.750,00*	*53.100,00*	*58.400,00*	*64.200,00*	*Em Apuração*	Nacional	3.465.332

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.465.332
Despesas Correntes	2.900.668
Despesas de Capital	564.664
Total	**3.465.332**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2A93	**Instrução e Análise de Processos Administrativos**	MJ	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	**182.000**	**190.190**	**198.748**	**207.691**
					Meta	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0476	**Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**628.000**	**656.260**	**685.791**	**716.652**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 557

Programa **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral*

Público-alvo *Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*131,08*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*106,14*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	366.696.149

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	366.696.149
Despesas Correntes	365.034.974
Despesas de Capital	1.661.175
Total	**366.696.149**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**169.344**	**169.344**	**169.344**	**169.344**
					Meta	*224*	*224*	*224*	*224*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.205.369**	**2.205.369**	**2.205.369**	**2.205.369**
					Meta	*1.333*	*1.333*	*1.333*	*1.333*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*600*	*600*	*600*	*600*
4396	**Avaliação de Distritos Mineiros**	MME	*Distrito avaliado (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**500.000**	**530.000**	**1.310.000**
					Meta	*1*	*9*	*9*	*20*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**362.665**	**382.726**	**823.867**
					Meta	*200*	*220*	*220*	*450*

Valores em R$ 1,00

2297	**Difusão de Tecnologia na Mineração**	MME	*Empreendimento atendido (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**600.000**	**635.000**	**1.000.000**
					Meta	*5*	*55*	*56*	*86*
2375	**Fiscalização da Atividade Minerária**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**5.567.230**	**3.267.000**	**3.400.000**	**4.438.205**
					Meta	*13.255*	*7.600*	*7.850*	*10.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**63.661.232**	**67.079.218**	**70.668.299**	**75.067.875**
					Meta	-	-	-	-
2377	**Outorga de Direitos Minerários**	MME	*Título emitido (unidade)*	Nacional	R$	**3.377.238**	**1.007.243**	**1.400.000**	**2.360.486**
					Meta	*14.878*	*8.500*	*11.700*	*17.500*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**9.206.636**	**9.620.935**	**10.053.877**	**10.506.301**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.992.816**	**1.992.816**	**1.992.816**	**1.992.816**
					Meta	*3.954*	*3.954*	*3.954*	*3.954*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 559

Valores em R$ 1,00

Programa 0365 **Minimização de Riscos no Agronegócio** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/07/2002*	*23,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	*88,00*	*90,00*	*90,00*	*91,00*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/05/2005*	*1,90*	*9,13*	*16,96*	*21,06*	*27,16*
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*04/10/2006*	*16,00*	*14,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	474.204.135

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	474.204.135
Despesas Correntes	467.078.914
Despesas de Capital	7.125.222
Total	**474.204.135**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2008	Nacional	R$	29.604.888	**460.000**	**568.361**	-	-
						Meta	*336*	*20*	*22*	-	-
3658	**Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	03/2000 12/2009	Nacional	R$	18.090.014	**555.045**	**684.071**	**729.603**	-
						Meta	*100*	*20*	*20*	*12*	-
5920	**Zoneamento Agrícola**	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	25.687.228	**8.000.000**	-	-	-
						Meta	*832*	*230*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	**17.613.827**	**20.499.254**	**22.469.915**	**25.501.003**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

2157	**Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros**	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	**2.035.000**	**2.500.000**	**2.670.000**	**2.900.000**
					Meta	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.500*
2161	**Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas**	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	**5.174.784**	**6.384.996**	**6.809.993**	**7.485.571**
					Meta	*11.628*	*12.568*	*13.000*	*13.500*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0026	**Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**23.000.000**	**27.496.174**	**28.733.558**	**30.026.509**
					Meta	-	-	-	-
099F	**Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	**45.000.000**	**57.612.763**	**61.389.411**	**67.904.298**
					Meta	-	-	-	-

Programa **9989 Mobilidade Urbana** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População urbana nas metrópoles e grandes cidades*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/01/2002*	*1,50*	*2,00*	*2,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	13.446.181.217
Sudeste	104.659.053

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	250.840.270
Despesas Correntes	57.358.319
Despesas de Capital	193.481.951
Não orçamentárias	13.300.000.000
Total	**13.550.840.270**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2D29	**Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*12*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**1.560.323**	**1.658.177**	**2.439.819**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
09GH	**Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**5.000.000**
					Meta	*20*	*8*	*9*	*10*
0B10	**Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP**	MCidades	*Corredor implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	**104.659.053**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*40*	*-*	*-*	*-*
0590	**Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**3.250.000**	**6.000.000**	**8.000.000**	**10.000.000**
					Meta	*10*	*10*	*11*	*12*

Valores em R$ 1,00

0596	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.772.898**	**20.000.000**	**22.000.000**	**25.000.000**
					Meta	*10*	*30*	*30*	*30*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A37	**Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**-**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
					Meta	*-*	*100*	*100*	*100*
9873	**Financiamento ao Transporte de Massa**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
9930	**Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**	**600.000.000**
					Meta	*15*	*100*	*100*	*100*

Programa 8026 **Mobilização para Defesa Nacional** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	*31/01/2003*	*40,00*	*70,00*	*75,00*	*80,00*	*85,00*	Nacional	32.051.076

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.051.076
Despesas Correntes	26.824.586
Despesas de Capital	5.226.490
Total	**32.051.076**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	1.700.000	**160.000**	**335.000**	**410.174**	**476.338**
						Meta	*100*	*4*	*12*	*12*	*12*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	MD	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	**190.000**	**350.000**	**428.540**	**497.666**
					Meta	*4*	*7*	*8*	*9*
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	**5.862.716**	**6.401.180**	**7.837.605**	**9.101.857**
					Meta	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.800.000*	*1.900.000*

Programa **1353 Modernização da Polícia Federal** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	*Em apuração*	*5,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	788.713.597
Norte	11.529.013

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	800.242.610
Despesas Correntes	320.607.640
Despesas de Capital	479.634.970
Total	**800.242.610**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5039	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins**	MJ	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 13.820.860	**1.000.000**	**10.529.013**	**-**	**-**
						Meta *100*	*6*	*77*	*-*	*-*
1B36	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 120.000.000	**500.000**	**7.962.370**	**27.964.590**	**35.000.000**
						Meta *480*	*2*	*30*	*-*	*-*
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 418.066.515	**70.315.300**	**73.479.000**	**76.785.000**	**80.242.000**
						Meta *100*	*23*	*8*	*9*	*9*
3832	**Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 23.600.000	**46.000**	**56.000**	**59.000**	**63.110**
						Meta *100*	*1*	*7*	*9*	*11*
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Unidade reaparelhada (unidade)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 475.113.485	**45.238.700**	**27.517.000**	**32.363.000**	**36.601.691**
						Meta *651*	*98*	*57*	*78*	*80*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 565

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

7081	**Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$	8.184.549	**500.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**1.322.505**
						Meta	*25*	*1*	*5*	*5*	*6*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2586	**Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional**	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	R$	**99.623.480**	**75.694.743**	**56.671.575**	**38.558.532**
					Meta	*1.110.606*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*

Programa 0813 Monumenta — Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	*31/12/2002*	*0,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	217.687.702

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	217.687.702
Despesas Correntes	78.740.988
Despesas de Capital	138.946.714
Total	**217.687.702**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	MinC	*Projeto de educação patrimônial implantado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 30.000.000	**3.692.000**	**1.100.902**	**1.265.541**	**1.446.381**
						Meta *2.505.600*	*59*	*122.200*	*140.400*	*160.500*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 189.128.845	**63.251.000**	**36.885.323**	**28.035.631**	**10.463.710**
						Meta *156*	*26*	*26*	*26*	*26*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2C65	**Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**3.469.000**	**15.454.962**	**17.292.187**	**18.660.983**
					Meta	*55*	*215*	*220*	*223*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**5.588.000**	**4.538.726**	**3.199.705**	**3.343.651**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 567

Programa **0171 Museu Memória e Cidadania** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	*28/05/2003*	*17,00*	*35,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	*28/05/2003*	*2.250.000,00*	*3.150.000,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	126.554.779
Sudeste	3.174.802

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.729.581
Despesas Correntes	113.306.109
Despesas de Capital	16.423.472
Total	**129.729.581**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$	75.000.000	**4.102.292**	**5.567.597**	**6.250.688**	**7.941.914**
						Meta	*1.000*	*46*	*64*	*71*	*91*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.182.773**	**423.265**	**442.317**	**462.215**
					Meta	*12.516*	*3.971*	*4.150*	*4.336*
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.395.209**	**8.988.541**	**7.893.133**	**9.015.703**
					Meta	*38*	*61*	*53*	*61*
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	**15.458.346**	**13.057.388**	**14.690.140**	**15.351.006**
					Meta	*1.849.142*	*1.473.612*	*1.657.878*	*1.732.461*
				Sudeste	R$	**880.075**	**680.077**	**710.687**	**742.659**
					Meta	*42.344*	*31.345*	*31.081*	*35.850*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	**856.178**	**848.937**	**887.149**	**927.060**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Sudeste	R$	**42.269**	**37.945**	**39.653**	**41.437**
					Meta	-	-	-	-
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	R$	**575.889**	**428.375**	**447.657**	**467.796**
					Meta	*43.297*	*39.662*	*41.447*	*43.312*
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.190.416**	**1.180.349**	**1.233.478**	**1.288.968**
					Meta	*36*	*40*	*41*	*43*

Valores em R$ 1,00

Programa **1078 Nacional de Acessibilidade** Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/01/2002*	*16,89*	*25,00*	*28,00*	*30,00*	*35,00*
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/01/2002*	*5,00*	*18,00*	*20,00*	*25,00*	*32,00*
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*8,00*	*16,00*	*25,00*
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*0,03*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	11.387.100

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.387.100
Despesas Correntes	7.173.600
Despesas de Capital	4.213.500
Total	**11.387.100**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0598	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*2*	*10*	*10*	*10*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**418.000**	**436.000**	**454.000**
					Meta	*1.200*	*1.254*	*1.308*	*1.362*
2A38	**Estudos e Pesquisas em Acessibilidade**	Presidência da República	*Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**209.000**	**218.000**	**227.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República - *(-)*	Nacional	R$	**910.000**	**950.950**	**991.900**	**1.032.850**
				Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República - *(-)*	Nacional	R$	**220.000**	**229.900**	**239.800**	**249.700**
				Meta	-	-	-	-

Programa **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	*20/08/2003*	*100,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	*20/08/2003*	*21,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	900.319.300
Nordeste	43.795.588
Sudeste	7.600.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	951.714.888
Despesas Correntes	570.092.303
Despesas de Capital	381.622.585
Total	**951.714.888**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nordeste	R$ 135.472.155	**22.500.000**	**11.295.588**	-	-
						Meta *100*	*15*	*10*	-	-
1K41	**Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 10.000.000	**10.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	*100*	-	-	-
1C68	**Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 8.600.000	**1.500.000**	**3.000.000**	**3.100.000**	-
						Meta *100*	*17*	*37*	*37*	-
3488	**Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2010	Nacional	R$ 86.325.000	**4.700.000**	**8.865.117**	**9.452.617**	**2.546.591**
						Meta *100*	*30*	*8*	*8*	*2*
3463	**Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	07/1988 12/2009	Nacional	R$ 487.412.872	**89.355.000**	**72.887.276**	**68.787.277**	-
						Meta *100*	*100*	*1*	*1*	-
10V6	**Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite**	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	12/2004 05/2007	Nacional	R$ 30.700.000	**700.000**	-	-	-
						Meta *100*	*2*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**5.700**	**6.555**	**7.866**	**9.046**
					Meta	*5*	*6*	*7*	*8*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**104.970**	**120.716**	**144.859**	**166.587**
					Meta	*54*	*60*	*65*	*70*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**45.980**	**52.877**	**63.452**	**72.970**
					Meta	*45*	*50*	*55*	*60*
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**230.000**	**276.000**	**317.400**
					Meta	*1*	*30*	*33*	*35*
		MD		Nacional	R$	**120.000**	**216.900**	**249.435**	**300.000**
					Meta	*520*	*180*	*180*	*200*
4959	**Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial**	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**2.820.000**	**3.384.000**	**4.060.800**	**4.669.920**
					Meta	*1*	*2*	*3*	*4*
2462	**Desenvolvimento de Satélites Científicos**	MCT	*Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**575.000**	**690.000**	**793.500**
					Meta	*1*	*2*	*3*	*4*
2B91	**Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**575.000**	**690.000**	**793.500**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*3*
2C64	**Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**19.500.000**	**23.400.000**	**26.910.000**
					Meta	*1*	*80*	*80*	*80*
6239	**Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites**	MCT	*Veículo lançador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**28.000.000**	**33.600.000**	**40.320.000**	**46.368.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4958	**Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)**	MCT	*Aplicação desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**2.645.000**	**3.174.000**	**3.808.800**	**4.380.120**
					Meta	*20*	*25*	*30*	*35*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6240	**Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem**	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	**2.662.000**	**3.194.400**	**3.833.280**	**4.408.272**
					Meta	*3*	*4*	*5*	*5*
4934	**Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte**	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**1.600.000**	**1.920.000**	**2.304.000**	**2.649.600**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2357	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**-**	**3.302.422**	**3.538.309**	**3.774.196**
					Meta	*-*	*4*	*4*	*4*
6260	**Formação de Astronautas**	MCT	*Astronauta formado (unidade)*	Nacional	R$	**-**	**1.011.500**	**1.113.800**	**1.225.870**
					Meta	*-*	*1*	*1*	*1*
2253	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites**	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**8.050.000**	**8.900.000**	**10.235.000**
					Meta	*3*	*3*	*4*	*5*
2460	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	**7.900.000**	**9.085.000**	**10.902.000**	**12.537.300**
					Meta	*3*	*5*	*7*	*8*
4422	**Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**2.099.000**	**2.118.000**	**2.153.000**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*2*
4424	**Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**11.244.000**	**13.591.000**	**16.368.000**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*2*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**10.767.839**	**12.241.291**	**14.293.949**	**16.102.526**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
4935	**Operação do Sistema de Coleta de Dados**	MCT	*Plataforma mantida (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**460.000**	**552.000**	**634.800**
					Meta	*20*	*22*	*25*	*30*
6704	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**11.543.000**	**15.160.200**	**18.292.240**	**21.091.076**
					Meta	*6*	*7*	*8*	*9*
4183	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.100.000**	**2.520.000**	**3.024.000**	**3.477.600**
					Meta	*75*	*80*	*85*	*90*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4195	**Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites**	MCT	*Imagem fornecida (unidade)*	Nacional	R$	**4.800.000**	**5.520.000**	**6.624.000**	**7.617.600**
					Meta	*2.000*	*2.300*	*2.500*	*2.800*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
001W	**Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.700.000**	**1.955.000**	**2.346.000**	**2.697.900**
					Meta	*10*	*11*	*12*	*13*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**64.440**	**67.340**	**70.370**	**73.537**
					Meta	-	-	-	-
0B18	**Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS**	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	**8.875.000**	**9.762.500**	**11.226.875**	**14.033.594**
					Meta	*5*	*6*	*6*	*7*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**27.720**	**31.878**	**38.254**	**43.992**
					Meta	*55*	*60*	*65*	*70*

Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares** Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

Público-alvo *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*20/08/2003*	*2.180.000,00*	*2.659.600,00*	*2.899.400,00*	*3.038.920,00*	*3.189.340,00*
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2003*	*2.391,00*	*2.941,00*	*2.941,00*	*2.941,00*	*2.941,00*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*41,60*	*76,20*	*76,20*	*76,20*	*76,20*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*20/08/2003*	*100,00*	*101,00*	*101,00*	*101,00*	*101,00*
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2003*	*17,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.549.771.477
Nordeste	353.000.000
Sudeste	247.635.776

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.800.407.253
Despesas Correntes	3.284.987.396
Despesas de Capital	515.419.857
Não orçamentárias	350.000.000
Total	**4.150.407.253**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1407	**Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas**	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$	6.615.933	**300.000**	**2.560.819**	-	-
						Meta	*100*	*25*	*2*	-	-
1404	**Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Instalação implantada (unidade)*	01/2000 12/2007	Nacional	R$	15.133.330	**4.220.000**	-	-	-
						Meta	*4*	*2*	-	-	-
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	07/2000 12/2011	Sudeste	R$	396.000.000	**23.384.320**	**73.815.680**	**78.600.000**	**68.835.776**
						Meta	*100*	*6*	*18*	*18*	*18*
1I31	**Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$	6.000.000	**900.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	-
						Meta	*2*	*1*	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

1I31	**Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$	6.000.000	**900.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	-
						Meta	*2*	*1*	*1*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**774.643**	**815.761**	**860.991**	**910.744**
					Meta	*598*	*637*	*679*	*725*
2468	**Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares**	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**330.000**	**363.000**	**399.300**
					Meta	*75*	*83*	*91*	*100*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**10.049.228**	**10.947.200**	**11.672.354**	**12.470.023**
					Meta	*4.525*	*4.873*	*5.256*	*5.678*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**11.623.380**	**14.056.979**	**15.072.914**	**16.190.442**
					Meta	*3.473*	*3.994*	*4.273*	*4.597*
2485	**Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**250.000**	**275.000**	**302.500**	**332.750**
					Meta	*200*	*220*	*242*	*266*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.236.000**	**1.278.000**	**1.324.200**	**1.375.020**
					Meta	*1.536*	*1.586*	*1.641*	*1.702*
2469	**Controle de Radioproteção e Dosimetria**	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**990.000**	**1.089.000**	**1.197.900**
					Meta	*12*	*13*	*15*	*16*
2961	**Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Produto/serviço fornecido (unidade)*	Nacional	R$	**4.275.500**	**4.703.050**	**5.173.355**	**5.690.691**
					Meta	*180*	*198*	*218*	*240*
2482	**Fabricação de Combustível Nuclear**	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	**264.624.151**	**248.982.476**	**273.880.724**	**301.268.797**
					Meta	*88*	*90*	*96*	*105*
4930	**Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia**	MCT	*Equipamento produzido (t)*	Nacional	R$	**21.705.571**	**23.876.128**	**26.263.741**	**28.890.115**
					Meta	*7.000*	*7.700*	*8.470*	*9.317*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2463	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**3.297.392**	**4.700.000**	**8.855.000**	**11.068.750**
					Meta	*1*	*2*	*4*	*5*
2B32	**Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear**	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	**650.000**	**715.000**	**786.500**	**865.150**
					Meta	*30*	*33*	*36*	*40*
2473	**Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	**11.208.891**	**12.329.780**	**13.562.758**	**14.919.034**
					Meta	*39*	*43*	*47*	*52*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	**365.295.344**	**359.163.846**	**403.564.603**	**419.149.505**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**
2466	**Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos**	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	**5.434.794**	**5.978.273**	**6.576.101**	**7.233.711**
					Meta	*3.500*	*3.850*	*4.235*	*4.659*
2C82	**Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	**90.000**	**99.000**	**113.850**	**142.313**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*3*
2467	**Metrologia das Radiações Ionizantes**	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**1.210.000**	**1.331.000**	**1.464.100**
					Meta	*2.200*	*2.420*	*2.662*	*2.928*
6833	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**8.855.159**	**9.600.000**	**10.714.863**	**11.786.349**
					Meta	*100*	*110*	*121*	*133*
2489	**Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras**	MCT	*Mineral produzido (t)*	Nacional	R$	**15.699.875**	**15.699.875**	**17.269.862**	**18.996.849**
					Meta	*19.200*	*23.672*	*27.999*	**-**
2478	**Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica**	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	**36.900.000**	**40.590.000**	**44.649.000**	**49.113.900**
					Meta	*18.600.000*	*20.460.000*	*22.506.000*	*24.756.600*
6855	**Proteção Física em Instalações Nucleares**	MCT	*Instalação protegida (unidade)*	Nacional	R$	**82.242**	**90.466**	**104.036**	**130.045**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*3*
2464	**Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos**	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.500.000**	**6.050.000**	**6.655.000**
					Meta	*1.110*	*1.221*	*1.343*	*1.477*

Valores em R$ 1,00

						2007	2008	2009	2010
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	750.000	825.000	907.500	998.250
					Meta	*31*	*34*	*38*	*41*
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	620.000	682.000	784.300	980.376
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	7.002.518	7.390.457	7.799.889	8.063.525
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	35.184.278	36.767.571	38.422.111	40.151.106
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	13.459.634	15.779.371	16.892.334	18.116.593
					Meta	*19.683*	*22.082*	*23.900*	*25.902*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	*Complexo industrial implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$	350.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Meta	*100*	*14*	*28*	*28*	*30*

Programa 0506 **Nacional de Florestas** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada*

Público-alvo *Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	*31/12/2002*	*350.000,00*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*Em Apuração*
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2002*	*280.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*Em Apuração*
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	*31/12/2003*	*5.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*Em Apuração*
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	*31/12/2003*	*105.000,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	285.849.478

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	285.849.478
Despesas Correntes	275.380.078
Despesas de Capital	10.469.400
Total	**285.849.478**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12BW	**Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Nacional	R$	4.216.000	**3.700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*92*	-	-	-
7598	**Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal**	MMA	*Centro instalado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	1.404.462	**100.000**	-	-	-
						Meta	*3*	*2*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6643	**Apoio à Gestão dos Recursos Florestais**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**327.038**	**3.299.748**	**3.011.915**	**3.208.016**
					Meta	*1*	*5*	*6*	*6*
6242	**Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável**	MMA	*Agricultor assistido (unidade)*	Nacional	R$	**6.306.765**	**3.874.578**	**5.663.177**	**5.696.936**
					Meta	*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4950	**Capacitação em Atividades Florestais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**865.460**	**2.334.561**	**1.941.177**	**2.026.945**
					Meta	*248*	*600*	*620*	*620*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4993	**Certificação Florestal de Produtos Extrativistas**	MMA	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	**196.575**	**200.000**	**198.184**	**198.184**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
2943	**Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos**	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.810.000**	**2.700.000**	**2.800.000**	**3.200.000**
					Meta	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
2D13	**Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis**	MMA	*Distrito criado (unidade)*	Nacional	R$	**9.500.000**	**20.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**
					Meta	*3*	*2*	*1*	*1*
6735	**Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal**	MMA	*Área Florestal Manejada (ha)*	Nacional	R$	**6.014.520**	**2.719.318**	**2.327.176**	**2.344.023**
					Meta	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
2D25	**Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**6.000.000**	**18.250.000**	**23.600.000**
					Meta	-	-	-	-
2D12	**Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas**	MMA	*Área concedida (hectare)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**	**26.000.000**
					Meta	*1.000.000*	*2.000.000*	*3.000.000*	*4.000.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**2.452.503**	**1.600.000**	**1.654.270**	**1.761.213**
					Meta	-	-	-	-
6046	**Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória**	MMA	*Projeto fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	**3.328.405**	**3.850.000**	**4.350.000**	**4.700.000**
					Meta	*230*	*250*	*250*	*250*
2D11	**Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais**	MMA	*Área de floresta manejada (hectare)*	Nacional	R$	**94.000**	**300.000**	**350.000**	**380.000**
					Meta	*3.000*	*4.000*	*5.000*	*6.000*
6035	**Pesquisa e Desenvolvimento Florestal**	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**790.000**	**750.000**	**850.000**	**900.000**
					Meta	*10*	*10*	*10*	*10*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**120.000**	**160.000**	**120.361**	**125.778**
					Meta	-	-	-	-
6682	**Recomposição Florestal de Matas Ciliares**	MMA	*nascente recuperada (unidade)*	Nacional	R$	**320.000**	**1.990.095**	**1.986.868**	**2.001.252**
					Meta	*1.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6454	**Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**805.649**	**682.044**	**712.744**
					Meta	*6.875*	*730*	*770*	*800*

Valores em R$ 1,00

Programa **8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	*01/12/2005*	*9,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*Em Apuração*	Nacional	655.615.000	Fiscal/Seguridade	655.615.000
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	*-*	*Em apuração*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*Em Apuração*			Despesas Correntes	643.615.000
									Despesas de Capital	12.000.000
									Total	**655.615.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
86AD	**Capacitação de Profissionais do ProJovem**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**3.414.509**	**3.414.509**	**3.414.509**	**-**
					Meta	*8.000*	*8.500*	*9.000*	*-*
2A95	**Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**32.850.000**	**30.850.000**	**30.850.000**	**-**
					Meta	*150.000*	*160.000*	*170.000*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**28.827.461**	**26.827.461**	**26.827.461**	**-**
					Meta	**-**	**-**	**-**	*-*
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens**	Presidência da República	*material pedagógico distribuído (unidade)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-**
					Meta	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.100.000*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**-**
					Meta	**-**	**-**	**-**	*-*
86AC	**Qualificação de Jovens**	Presidência da República	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**
					Meta	*150.000*	*160.000*	*170.000*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A26	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**113.552.030**	**127.182.030**	**137.005.030**	**-**
					Meta	*150.000*	*160.000*	*170.000*	**-**

Programa 0286 **Oferta de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	Em Apuração
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	60,70	73,20	80,40	Em Apuração
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	0,82	0,78	0,60	Em Apuração
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	43,00	42,00	41,00	Em Apuração

Regionalização	Consolidação dos totais
Exterior	4.271.553.389
Nacional	28.567.624.132
Nordeste	5.050.617.874
Norte	450.657.320
Sudeste	44.352.352.746
Sul	316.212.840

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	79.294.018.301
Não orçamentárias	3.715.000.000
Total	**83.009.018.301**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)**	MME	*Plataforma maritima adquirida (unidade)*	01/2007 12/2007	Exterior	R$ 679.564.085	**679.564.085**	-	-	-
						Meta *3*	*3*	-	-	-
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2002 12/2007	Exterior	R$ 10.163.031.142	**2.046.285.704**	-	-	-
						Meta *100*	*10*	-	-	-
1I72	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nacional	R$ 10.158.000.000	**324.864.960**	**357.351.456**	**393.086.602**	**432.395.262**
						Meta *100*	*1*	*1*	*1*	*1*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2851	**Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural**	MME	- (-)	Exterior	R$	**456.703.600**	**210.000.000**	**415.000.000**	**464.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 585

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2D04	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	**1.348.580.388**	**2.112.775.280**	**1.285.048.000**	**313.763.760**
					Meta	*64*	*112*	*114*	*196*
2D03	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	**796.340.000**	**1.900.724.960**	**558.674.560**	**32.308.320**
					Meta	*50*	*212*	*62*	*36*
2D00	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Norte	R$	**8.502.800**	**147.610.000**	**112.176.640**	**32.176.080**
					Meta	*1*	*50*	*50*	*32*
2D01	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Nordeste	R$	**183.538.460**	**186.382.745**	**122.035.869**	**9.965.560**
					Meta	*1*	*4*	*4*	*6*
2D02	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	**2.911.984.192**	**3.924.749.104**	**5.184.816.620**	**7.025.866.946**
					Meta	*155*	*555*	*560*	*600*
4393	**Exploração de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	Nacional	R$	**3.860.557.260**	**5.077.001.190**	**3.556.277.192**	**5.939.337.170**
					Meta	*169*	*192*	*118*	*180*
4109	**Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**986.482.400**	**735.660.400**	**449.486.080**	**296.570.240**
					Meta	-	-	-	-
4237	**Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**805.701.200**	**656.186.480**	**528.670.000**	**452.996.240**
					Meta	-	-	-	-
2761	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste**	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	**1.622.408.016**	**1.580.811.112**	**860.721.856**	**484.754.256**
					Meta	-	-	-	-
2751	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte**	MME	*- (-)*	Norte	R$	**129.063.920**	**18.938.160**	**1.071.480**	**1.118.240**
					Meta	-	-	-	-
2759	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste**	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	**4.225.490.704**	**4.225.490.704**	**4.557.821.656**	**3.947.917.552**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

2753	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul**	MME	*- (-)*	Sul	R$	**30.368.800**	**93.721.040**	**95.405.000**	**96.718.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9780	**Financiamento às Empresas Construtoras de Plataformas de Petróleo**	MDIC	*Plataforma construída (unidade)*	Nacional	R$	**640.000.000**	**785.000.000**	**785.000.000**	**785.000.000**
					Meta	-	-	-	-
9779	**Financiamento às Empresas Produtoras de Petróleo e Gás Natural**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000.000**	**74.000.000**	**74.000.000**	**72.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

Programa **1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações** Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

Objetivo *Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)	*30/06/2003*	*22,00*	*26,00*	*27,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	3.561.930.147

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	361.930.147
Despesas Correntes	280.953.995
Despesas de Capital	80.976.152
Não orçamentárias	3.200.000.000
Total	**3.561.930.147**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2740	**Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público**	MC	*Empresa Controlada (unidade)*	Nacional	R$	**55.994**	**1.472.731**	**1.543.498**	**1.617.449**
					Meta	*35*	*35*	*35*	*35*
2422	**Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação**	MC	*Produto certificado/ homologado (unidade)*	Nacional	R$	**658.411**	**899.538**	**942.762**	**987.931**
					Meta	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
2B68	**Defesa dos Direitos dos Usuários**	MC	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	**15.443.092**	**7.623.611**	**7.989.935**	**8.372.746**
					Meta	*4.661.963*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
2424	**Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**65.378.455**	**54.374.255**	**56.987.003**	**59.717.342**
					Meta	*298.000*	*220.706*	*220.706*	*220.706*
2425	**Gestão do Espectro de Radiofreqüência**	MC	*Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)*	Nacional	R$	**2.517.650**	**1.489.266**	**1.560.827**	**1.635.608**
					Meta	*12*	*9*	*18*	*-*
2738	**Outorga de Serviços de Telecomunicações**	MC	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	**187.626**	**786.003**	**823.771**	**863.239**
					Meta	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*

Valores em R$ 1,00

6616	**Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	**14.981.588**	**16.851.395**	**17.661.124**	**18.507.297**
					Meta	*35*	*61*	*66*	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9862	**Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**	-	-
					Meta	-	-	-	-

Programa 8009 **Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR** Órgão Responsável 53000 **Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social*

Público-alvo *Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	*31/12/2003*	*0,00*	*25,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	24.645.713	Fiscal/Seguridade	26.318.256
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	*01/01/2003*	*15,00*	*30,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nordeste	1.672.543	Despesas Correntes	21.784.373
									Despesas de Capital	4.533.883
									Total	**26.318.256**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4831	**Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**1.675.406**	**2.030.164**	**2.359.342**	**2.716.912**
					Meta	*1.550*	*1.986*	*2.303*	*2.648*
				Nordeste	R$	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**200.000**
					Meta	*100*	*100*	*150*	*200*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0692	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Nacional	R$	**1.877.850**	**2.630.795**	**3.850.371**	**5.504.874**
					Meta	*32*	*69*	*100*	*143*
				Nordeste	R$	**120.000**	**264.042**	**323.287**	**415.214**
					Meta	*3*	*7*	*8*	*10*

Valores em R$ 1,00

Programa 1314 **Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde**

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde*

Público-alvo *Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Este Programa não possui Indicadores.						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	214.810.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	214.810.000
Despesas Correntes	172.809.148
Despesas de Capital	42.000.852
Total	**214.810.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6806	**Controle Social no Sistema Único de Saúde**	MS	*Conselho de Saúde organizado (unidade)*	Nacional	R$	**1.530.000**	**1.700.000**	**1.880.000**	**2.080.000**
					Meta	*27*	*27*	*27*	*27*
2016	**Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**4.475.000**	**4.990.000**	**5.520.000**	**6.110.000**
					Meta	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**7.515.000**	**8.370.000**	**9.250.000**	**10.250.000**
					Meta	-	-	-	-
6804	**Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.520.000**	**1.690.000**	**1.870.000**	**2.070.000**
					Meta	-	-	-	-
6182	**Ouvidoria Nacional de Saúde**	MS	*Demanda encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	**29.000.000**	**32.310.000**	**35.720.000**	**39.570.000**
					Meta	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.570.000**	**1.750.000**	**1.930.000**	**2.140.000**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 591

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **1120 Paz no Campo** Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	*31/12/2003*	*42,00*	*16,00*	*12,00*	*8,00*	*Em Apuração*	Nacional	32.599.375

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.599.375
Despesas Correntes	28.470.852
Despesas de Capital	4.128.523
Total	**32.599.375**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	*Família acampada assistida (unidade)*	Nacional	R$	3.300.000	5.399.669	5.668.426	5.931.252
					Meta	*29.464*	*48.622*	*50.911*	*53.273*
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	*Denúncia atendida (unidade)*	Nacional	R$	40.000	65.451	68.708	71.894
					Meta	*519*	*857*	*898*	*939*
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	*Mediador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	214.871	269.605	305.736	329.844
					Meta	*95*	*104*	*105*	*106*
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	360.000	589.055	618.374	647.046
					Meta	*7.500*	*12.377*	*12.959*	*13.560*
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	700.000	1.145.384	1.202.393	1.258.144
					Meta	*35.000*	*57.757*	*60.476*	*63.282*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	708.523	1.200.000	1.230.000	1.275.000
					Meta	*3*	*5*	*5*	*5*

Valores em R$ 1,00

Programa **1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	Nacional	68.541.719	Fiscal/Seguridade	68.541.719
									Despesas Correntes	51.740.262
									Despesas de Capital	16.801.457
									Total	**68.541.719**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**3.604.747**	**4.271.625**	**4.553.553**	**5.008.906**
					Meta	*16*	*17*	*18*	*19*
4686	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**4.473.045**	**5.300.558**	**5.650.354**	**6.215.435**
					Meta	*20*	*22*	*24*	*26*
4682	**Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**6.151.382**	**7.289.387**	**7.770.487**	**8.252.240**
					Meta	*15*	*16*	*17*	*18*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 593

Valores em R$ 1,00

Programa 1156 **Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio** Órgão Responsável 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*104,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	Nacional	639.507.883	Fiscal/Seguridade	639.507.883
									Despesas Correntes	470.347.721
									Despesas de Capital	169.160.162
									Total	**639.507.883**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**45.882.912**	**54.951.513**	**58.674.481**	**64.697.742**
					Meta	*69*	*75*	*81*	*87*
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**11.567.643**	**13.707.658**	**14.612.363**	**16.073.599**
					Meta	*54*	*58*	*63*	*68*
4678	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**5.121.882**	**5.647.242**	**6.019.960**	**6.621.956**
					Meta	*32*	*35*	*38*	*41*
2D36	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**35.980.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*104*	*-*	*-*	*-*
4670	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**16.043.276**	**19.011.282**	**20.266.026**	**22.292.630**
					Meta	*59*	*64*	*69*	*75*
4668	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**28.853.568**	**34.491.478**	**36.767.917**	**40.424.394**
					Meta	*80*	*86*	*93*	*100*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4680	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**5.859.371**	**6.943.355**	**7.401.616**	**8.141.778**
					Meta	*11*	*12*	*13*	*14*
4674	**Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**10.796.794**	**12.794.200**	**13.648.213**	**15.013.034**
					Meta	*45*	*49*	*53*	*57*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**500.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Programa 0480 **Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*0,00*	Nacional	5.279.203.051	Invest. das Estatais	5.279.203.051
									Total	**5.279.203.051**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4863	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**109.661.051**	**104.218.112**	**94.769.218**	**99.313.729**
					Meta	*22*	*21*	*19*	*20*
4112	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**578.555.680**	**546.660.956**	**542.771.754**	**566.311.491**
					Meta	*122*	*115*	*114*	*119*
4862	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**130.975.100**	**117.310.884**	**101.809.228**	**106.253.190**
					Meta	*26*	*23*	*20*	*21*
2763	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**101.727.269**	**99.710.907**	**101.051.653**	**105.683.985**
					Meta	*19*	*19*	*19*	*20*
4113	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**221.514.652**	**207.791.135**	**200.560.242**	**208.557.154**
					Meta	*104*	*94*	*90*	*94*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**50.370.767**	**36.960.251**	**34.789.614**	**36.065.744**
					Meta	*32*	*28*	*26*	*27*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**260.065.514**	**415.847.544**	**49.313.306**	**50.582.921**
					Meta	*8*	*13*	*5*	*5*

Valores em R$ 1,00

Programa 0392 **Pólo Industrial de Manaus** Órgão Responsável 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus, ampliar a geração de emprego e renda e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*30/12/2003*	*52,61*	*52,61*	*52,61*	*52,61*	*Em Apuração*
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Coeficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*01/01/2004*	*37,00*	*34,00*	*36,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Norte	164.914.000

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	164.914.000
Despesas Correntes	155.106.787
Despesas de Capital	9.807.213
Total	**164.914.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12CB	**Divulgação do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2008	Norte	R$	23.000.000	**1.000.000**	**8.000.000**	**-**	**-**
						Meta	*160*	*25*	*45*	*-*	*-*
5086	**Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$	10.000.000	**1.302.000**	**896.829**	**1.424.015**	**1.450.000**
						Meta	*100*	*5*	*3*	*4*	*4*
5080	**Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Parque implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$	170.418.000	**4.200.000**	**3.000.000**	**4.593.550**	**3.500.000**
						Meta	*100*	*3*	*2*	*2*	*2*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2035	**Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais**	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	R$	**29.000.000**	**26.000.000**	**32.811.487**	**36.555.024**
					Meta	*1.425*	*1.278*	*1.612.000*	*1.796.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2537	**Manutenção do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	**3.000.000**	**2.400.000**	**3.281.095**	**2.500.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	-

Valores em R$ 1,00

Programa 8032 **Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	*01/12/2003*	*10,00*	*63,00*	*65,00*	*70,00*	*72,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	230.096.450

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	230.096.450
Despesas Correntes	189.714.090
Despesas de Capital	40.382.360
Total	**230.096.450**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**248.528**	**2.100.000**	**2.571.240**	**2.985.996**
					Meta	-	-	-	-
4226	**Ações de Cooperação Militar com Países Amigos**	MD	*Operação militar realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.090.368**	**2.800.000**	**3.428.320**	**3.981.329**
					Meta	*7*	*16*	*18*	*19*
6499	**Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira**	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**6.560.082**	**18.145.000**	**18.145.000**	**21.071.897**
					Meta	*1*	*3*	*3*	*4*
4229	**Operações Militares Combinadas ou Conjuntas**	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**29.950.000**	**25.000.000**	**26.936.800**	**31.281.867**
					Meta	*4*	*4*	*4*	*5*
2C06	**Participação Brasileira em Missões de Paz**	MD	*Missão de paz realizada (unidade)*	Nacional	R$	**4.075.380**	**8.951.164**	**9.611.540**	**11.161.939**
					Meta	*1*	*2*	*2*	*3*

Programa **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	*31/12/2003*	*75,00*	*96,00*	*97,00*	*98,00*	*98,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.622.718.876

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.622.718.876
Despesas Correntes	2.445.772.641
Despesas de Capital	176.946.235
Total	**2.622.718.876**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**140.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	**75.000.000**	**76.747.024**	**83.439.918**	**89.473.195**
					Meta	*55.684*	*55.684*	*55.684*	*55.684*
2881	**Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**10.000**	**194.206**	**274.206**	**379.000**
					Meta	*2.840*	*35.305*	*30.000*	*30.000*
2916	**Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica**	MD	*Militar instruído e adestrado (unidade)*	Nacional	R$	**44.000.000**	**45.125.000**	**50.316.000**	**56.913.000**
					Meta	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
2755	**Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação**	MD	*Campo/Estande Mantido (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**250.000**	**430.000**	**460.000**
					Meta	*5*	*5*	*5*	*5*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	**220.002.600**	**210.500.000**	**242.222.566**	**277.825.045**
					Meta	*96.080*	*163.013*	*163.013*	*163.013*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.650.000**	**19.661.000**	**23.153.000**
					Meta	*36.823*	*40.108*	*40.108*	*40.108*

Valores em R$ 1,00

2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	**190.797.400**	**220.449.590**	**236.000.000**	**246.000.000**
					Meta	*357*	*618*	*618*	*618*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**17.000.000**	**17.500.000**	**38.583.226**	**43.000.000**
					Meta	*206*	*206*	*206*	*206*
2756	**Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**7.999.860**	**4.657.280**	**4.757.280**	**4.757.280**
					Meta	*162*	*207*	*208*	*209*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.298.100**	**16.085.200**	**17.172.300**
					Meta	*135*	*132*	*132*	*132*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**220.000**	**2.900.000**	**3.100.000**
					Meta	*44*	*44*	*44*	*44*
2757	**Manutenção e Suprimento de Simuladores**	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.758.800**	**2.233.400**	**3.033.400**
					Meta	*13*	*13*	*13*	*13*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (t)*	Nacional	R$	**300.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Programa **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*59,00*	*53,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	Nacional	2.608.778.724	Fiscal/Seguridade	2.608.778.724
									Despesas Correntes	2.279.145.114
									Despesas de Capital	329.633.610
									Total	**2.608.778.724**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**1.800.000**	**927.530**	**1.033.284**	**1.208.086**
					Meta	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	**196.000.000**	**202.273.551**	**226.782.516**	**260.985.240**
					Meta	*185.978*	*200.000*	*210.000*	*215.000*
4450	**Aprestamento da Força Terrestre**	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	R$	**102.511.771**	**171.458.735**	**173.973.700**	**180.932.648**
					Meta	*653*	*680*	*680*	*680*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**8.722.130**	**9.716.609**	**11.360.388**
					Meta	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*115.000*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**206.118**	**229.619**	**268.464**
					Meta	*38*	*38*	*42*	*44*
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**2.473.413**	**2.755.426**	**3.221.568**
					Meta	*2.000*	*4.500*	*4.600*	*4.800*

Valores em R$ 1,00

2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**109.134**	**121.577**	**142.144**
					Meta	*20.000*	*20.000*	*24.000*	*28.000*
2788	**Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**4.500.000**	**5.289.571**	**5.892.676**	**6.889.552**
					Meta	*74*	*74*	*74*	*74*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	**40.000.000**	**35.957.356**	**40.057.135**	**46.833.686**
					Meta	*16.878*	*19.454*	*20.000*	*21.000*
2911	**Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção**	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**1.236.707**	**1.377.713**	**1.610.784**
					Meta	*80*	*100*	*100*	*110*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	**50.000.000**	**71.970.543**	**80.176.466**	**93.740.090**
					Meta	*50.000*	*165.534*	*170.000*	*180.000*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**35.000.000**	**31.550.445**	**35.147.758**	**41.093.779**
					Meta	*510*	*510*	*510*	*520*
2891	**Manutenção e Suprimento de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**51.500.000**	**48.273.132**	**53.777.128**	**62.874.720**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*
2892	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**2.576.472**	**2.870.236**	**3.355.800**
					Meta	*687*	*687*	*687*	*687*
2894	**Manutenção e Suprimento de Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.044.732**	**5.619.921**	**6.570.655**
					Meta	*481*	*480*	*490*	*500*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**3.180.102**	**3.542.691**	**4.142.016**
					Meta	*476*	*476*	*476*	*476*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**27.307.450**	**22.672.954**	**25.258.074**	**29.531.036**
					Meta	*622*	*622*	*622*	*622*
4352	**Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**103.059**	**114.809**	**134.232**
					Meta	*12*	*11*	*12*	*13*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2928	**Segurança a Autoridades**	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**109.133**	**121.575**	**142.143**
					Meta	*8*	*8*	*10*	*12*
2900	**Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	**2.800.000**	**3.182.457**	**3.545.313**	**4.145.081**
					Meta	*1.650.000*	*1.640.000*	*1.660.000*	*1.700.000*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (t)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**6.013.732**	**6.699.403**	**7.832.756**
					Meta	*20.551*	*25.000*	*27.000*	*29.000*

Valores em R$ 1,00

Programa 0622 **Preparo e Emprego do Poder Naval** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	*31/12/2002*	*55,00*	*38,00*	*40,00*	*42,00*	*44,00*
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	*31/12/2002*	*53,00*	*54,00*	*56,00*	*58,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	3.076.596.457

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.076.596.457
Despesas Correntes	2.605.455.164
Despesas de Capital	471.141.293
Total	**3.076.596.457**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**10.161.000**	**20.161.000**	**35.161.000**	**40.161.000**
					Meta	*329*	*658*	*658*	*658*
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
					Meta	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	**95.273.060**	**95.273.000**	**95.273.000**	**95.273.000**
					Meta	*69.528*	*69.528*	*69.528*	*69.528*
2859	**Aprestamento das Forças Navais**	MD	*Força aprestada (unidade)*	Nacional	R$	**282.220.376**	**276.233.000**	**333.957.000**	**370.957.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*
2861	**Formação da Reserva Mobilizável**	MD	*Pessoa mobilizável (unidade)*	Nacional	R$	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
					Meta	*3.637*	*3.637*	*3.637*	*3.637*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2A64	**Manutenção de Meios Operativos da Marinha**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**184.354.532**	**187.354.000**	**243.648.000**	**259.288.000**
					Meta	*352*	*352*	*352*	*352*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustivel/ lubrificante adquirido (m³)*	Nacional	R$	**61.404.000**	**70.000.000**	**80.000.000**	**95.000.000**
					Meta	*90.800*	*103.511*	*118.298*	*140.480*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
					Meta	*33.885*	*33.885*	*33.885*	*33.885*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	R$	**14.670.489**	**14.670.000**	**25.000.000**	**50.000.000**
					Meta	*329*	*329*	*329*	*329*

Programa 0566 **Prestação Jurisdicional Militar** Órgão Responsável **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*38,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	27.277.000
Nacional	749.580.618

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	776.857.618
Despesas Correntes	716.531.525
Despesas de Capital	60.326.093
Total	**776.857.618**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7808	**Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar**	Justiça Militar	*Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 60.300.000	**500.000**	**5.025.000**	**8.052.000**	**13.700.000**
						Meta *100*	*1*	*8*	*13*	*23*
12EC	**Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 10.269.800	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**602.871**
						Meta *100*	*15*	*14*	*14*	*6*
12ED	**Modernização das Instalações da Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 16.095.980	**3.072.405**	**3.100.000**	**3.100.000**	**2.150.208**
						Meta *21*	*15*	*15*	*15*	*15*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**1.047.600**	**1.095.000**	**1.281.000**	**1.337.000**
					Meta	*270*	*300*	*330*	*340*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**5.040.000**	**5.267.000**	**6.162.000**	**6.436.000**
					Meta	*721*	*770*	*810*	*840*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 607

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**267.600**	**280.000**	**327.000**	**342.000**
					Meta	*175*	*220*	*300*	*315*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Militar	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**910.000**	**951.000**	**1.112.000**	**1.161.000**
					Meta	*815*	*815*	*815*	*815*
4225	**Processamento de Causas na Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	**102.674.862**	**133.249.313**	**146.413.722**	**155.940.679**
					Meta	*3.600*	*4.065*	*4.065*	*4.065*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	**17.889.498**	**18.694.525**	**19.535.779**	**20.414.889**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	**14.211.194**	**14.998.494**	**15.829.411**	**16.364.445**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça Militar	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**4.622.123**	**4.830.000**	**5.650.000**	**5.900.000**
					Meta	*4.614*	*4.614*	*4.614*	*4.614*

Programa 0569 **Prestação Jurisdicional na Justiça Federal** Órgão Responsável **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	*23,00*	*26,00*	*28,00*	*0,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	144.541.280
Nacional	20.120.245.163
Nordeste	48.992.562
Norte	21.430.572
Sudeste	154.614.001
Sul	109.602.611

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	20.599.426.189
Despesas Correntes	19.817.599.840
Despesas de Capital	781.826.349
Total	**20.599.426.189**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1D77	**Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Imóvel Ampliado em 500 m² (% de execução física)*	10/2005 12/2007	Nordeste	R$ 766.700	**500.000**	-	-	-
						Meta *100*	*1*	-	-	-
7950	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM**	Justiça Federal	*Anexo ampliado com 6000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Norte	R$ 9.218.920	**2.500.000**	**2.350.000**	**3.565.000**	-
						Meta *100*	*27*	*27*	*40*	-
7903	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA**	Justiça Federal	*Anexo ampliado em 7.968 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 7.968.000	-	-	**500.000**	**2.000.000**
						Meta *100*	-	-	*6*	*25*
1A56	**Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO**	Justiça Federal	*Sede ampliada em 4.800 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 7.680.000	-	**500.000**	**2.000.000**	**2.400.000**
						Meta *100*	-	*7*	*26*	*31*
10TH	**Aquisição de Edifício Sede para a Justiça Federal em Campinas-SP**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 5.000 m² (unidade)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$ 6.000.000	-	-	**6.000.000**	-
						Meta *1*	-	-	*1*	-
1J15	**Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Piracicaba - SP**	Justiça Federal	*Sede adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 3.000.000	-	**3.000.000**	-	-
						Meta *1*	-	*1*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1I95	**Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 2.000 m² (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$	6.000.000	**4.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Meta	*1*	*1*	*1*	-	-
1J17	**Aquisição de Edifício-Sede do Juizado Especial Federal em Santos - SP**	Justiça Federal	*Sede adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	2.400.000	-	**2.400.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-
1D37	**Aquisição de Edifício-Sede para Funcionamento de Subseção Judiciária em Americana - SP**	Justiça Federal	*Sede adquirida com 1.700 m² (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	3.000.000	-	**3.000.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-
1B18	**Aquisição de terreno do Edifício-Sede da Seção Judiciária em João Pessoa - PB**	Justiça Federal	*Terreno adquirido. (unidade)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	350.000	-	**350.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-
1J21	**Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO**	Justiça Federal	*Central de arquivo judicial construído com 5.000 m² (% de execução)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$	5.000.000	-	**500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
						Meta	*100*	-	*10*	*50*	*40*
1I98	**Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Central de Arquivo construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	R$	1.500.000	-	**347.232**	**1.152.768**	-
						Meta	*100*	-	*10*	*90*	-
1J18	**Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Sede contruída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$	3.000.000	-	**1.500.000**	**1.500.000**	-
						Meta	*100*	-	*50*	*50*	-
10SH	**Construção de Edifício Anexo da Seçao Judiciáira em João Pessoa - PB**	Justiça Federal	*Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$	4.800.000	-	**3.120.000**	**1.680.000**	-
						Meta	*100*	-	*65*	*35*	-
1B15	**Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB**	Justiça Federal	*Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$	3.000.000	**200.000**	**1.790.000**	**1.010.000**	-
						Meta	*100*	*7*	*60*	*33*	-
103F	**Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS**	Justiça Federal	*Anexo construído com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	R$	11.316.000	-	**669.732**	**416.129**	**1.587.930**
						Meta	*100*	-	*6*	*4*	*14*
1I96	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Açu - RN**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1J02	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arcoverde - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1J06	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS**	Justiça Federal	*Sede cosntruída com 1.800 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R$	2.083.000	-	-	**270.789**	**1.238.344**
						Meta	*100*	-	-	*4*	*66*
1J07	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS**	Justiça Federal	*Sede cosntruída com 1.800 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R$	2.083.000	-	-	**1**	**187.448**
						Meta	*100*	-	-	-	*4*
1J19	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.400 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$	2.800.000	-	-	**461.276**	**2.338.723**
						Meta	*100*	-	-	*14*	*84*
1I99	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira - PB**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1J00	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ipojuca - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1J20	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.300 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	2.876.000	-	-	-	**300.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*3*
102R	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	**700.000**	**300.000**	-	-
						Meta	*100*	*70*	*30*	-	-
102Z	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	05/2003 08/2007	Sudeste	R$	3.041.262	**630.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*21*	-	-	-
1A93	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 9.000 m² (% de execução física)*	03/2009 12/2010	Sudeste	R$	17.654.000	-	-	**8.827.000**	**8.827.000**
						Meta	*100*	-	-	*50*	*50*
1I94	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Patos - PB**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11YW	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 8.000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Sul	R$	11.926.458	-	-	**138.177**	**1.965.585**
						Meta	*100*	-	-	*1*	*16*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1J03	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Propriá - SE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
102Y	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 9.323 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$	14.607.925	**6.600.000**	**2.000.000**	**2.273.260**	-
						Meta	*100*	*44*	*15*	*17*	-
11YD	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 8.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	11.926.458	-	**259.082**	**458.422**	**1.965.585**
						Meta	*100*	-	*2*	*3*	*16*
11YH	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 9.000 m² (% de execução física)*	03/2009 12/2011	Sudeste	R$	17.654.000	-	-	**4.279.529**	**2.693.644**
						Meta	*100*	-	-	*24*	*15*
103D	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)*	01/2001 12/2008	Sudeste	R$	8.214.794	**4.030.963**	**1.920.410**	-	-
						Meta	*100*	*61*	*2*	-	-
103E	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.905 m² (% de execução física)*	07/2004 12/2008	Sudeste	R$	3.323.479	**1.215.000**	**1.215.000**	-	-
						Meta	*100*	*37*	*30*	-	-
11YQ	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	06/2005 12/2007	Nordeste	R$	800.000	**300.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*19*	-	-	-
103C	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.035 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$	9.028.686	**80.000**	**2.804.420**	**2.597.491**	**3.423.343**
						Meta	*100*	*1*	*31*	*29*	*33*
11RP	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 5414 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$	7.579.600	**2.500.000**	**2.489.396**	-	-
						Meta	*100*	*33*	*33*	-	-
11YR	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	-	**1.000.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10AQ	**Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária**	Justiça Federal	*Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$	2.350.000	**439.587**	**590.413**	-	-
						Meta	*100*	*19*	*11*	-	-
1922	**Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Anexo construído com 20.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$	30.000.000	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
						Meta	*100*	*5*	*8*	*3*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1I97	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE**	Justiça Federal	*Anexo construído com 912 m² (% de execução física)*	06/2008 10/2009	Nordeste	R$	1.600.000	-	**800.000**	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	*50*	*50*	-
1J28	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR**	Justiça Federal	*Anexo construído com 1.050 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$	1.365.572	-	**500.000**	**865.572**	-
						Meta	*100*	-	*37*	*63*	-
11MF	**Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luís - MA**	Justiça Federal	*Anexo construído com 11.694,25 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2015	Nordeste	R$	17.489.600	-	-	-	**1.100.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*6*
11L9	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Anexo construído com 9.000m² (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sul	R$	13.417.266	**289.600**	**900.000**	**7.142.727**	**5.084.939**
						Meta	*100*	*2*	*7*	*53*	*38*
11KR	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC**	Justiça Federal	*Sede construída com 15.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	22.362.110	-	**259.082**	**672.041**	**3.685.471**
						Meta	*100*	-	*1*	*3*	*16*
1J23	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R$	4.500.000	-	-	-	**500.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*11*
11KX	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR**	Justiça Federal	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Sul	R$	14.908.073	-	-	**172.271**	**2.456.981**
						Meta	*100*	-	-	*1*	*16*
1868	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 10.520 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2007	Sul	R$	16.529.458	**6.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*34*	-	-	-
1A90	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES**	Justiça Federal	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B11	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Crateús - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	-	**1.000.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11Y9	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$	900.000	**400.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*44*	-	-	-
1A63	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Feira de Santana - BA**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Nordeste	R$	4.500.000	-	-	-	**500.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*11*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11JL	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR**	Justiça Federal	*Sede construída com 18.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	26.834.532	-	**310.898**	**806.447**	**4.422.565**
						Meta	*100*	-	*1*	*3*	*16*
1B05	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Goiana - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B12	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Iguatu - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11YE	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.353 m² (% de execução física)*	03/2010 12/2011	Sudeste	R$	2.875.000	-	-	-	**100.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*3*
1A67	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	R$	4.500.000	-	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Meta	*100*	-	*11*	*44*	*45*
11KU	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC**	Justiça Federal	*Sede construída com 15.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	22.362.110	-	**259.082**	**672.041**	**3.685.471**
						Meta	*100*	-	*1*	*3*	*16*
7235	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 5.091 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$	8.241.505	**2.500.000**	**2.931.467**	-	-
						Meta	*100*	*26*	*39*	-	-
11YM	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES**	Justiça Federal	*Sede construída com 720 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11KZ	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR**	Justiça Federal	*Sede construída com 15.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	22.362.110	-	**259.082**	**672.041**	**3.685.471**
						Meta	*100*	-	*1*	*3*	*16*
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	Justiça Federal	*Sede construída com 14.801 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sul	R$	25.393.866	**6.663.871**	**3.600.000**	**3.794.624**	-
						Meta	*100*	*26*	*17*	*18*	-
1B09	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ouricuri - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B08	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmares - PE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1A59	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 2.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$	3.750.000	-	**348.228**	**1.500.000**	**1.901.772**
						Meta	*100*	-	*9*	*40*	*51*
1B14	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Quixadá - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	1.000.000	-	**-**	**1.000.000**	**-**
						Meta	*100*	-	*-*	*100*	*-*
1A58	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA**	Justiça Federal	*Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$	2.250.000	-	**500.000**	**1.750.000**	**-**
						Meta	*100*	-	*22*	*78*	*-*
1B13	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Tauá - CE**	Justiça Federal	*Sede construída com 500 m2. (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	-	**1.000.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	-	*100*	*-*	*-*
11L2	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR**	Justiça Federal	*Sede construída com 8.000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Sul	R$	11.926.458	-	**-**	**138.177**	**1.965.585**
						Meta	*100*	-	*-*	*1*	*16*
1896	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG**	Justiça Federal	*Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2015	Sudeste	R$	105.000.000	-	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.100.000**
						Meta	*100*	-	*2*	*2*	*0*
1850	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Sede construída com 34.733 m² (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	R$	57.383.150	**4.500.000**	**7.451.372**	**21.654.953**	**-**
						Meta	*100*	*8*	*13*	*47*	*-*
1834	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES**	Justiça Federal	*Sede construída com 18.873 m² (% de execução física)*	06/2003 06/2009	Sudeste	R$	31.414.424	**7.000.000**	**7.500.000**	**1.067.493**	**-**
						Meta	*100*	*22*	*24*	*22*	*-*
11S2	**Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	07/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$	17.754.000	**4.000.000**	**5.000.000**	**6.000.000**	**-**
						Meta	*100*	*23*	*28*	*34*	*-*
11JB	**Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída com 60.000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Sudeste	R$	109.460.000	-	**-**	**6.917.000**	**3.195.000**
						Meta	*100*	-	*-*	*6*	*3*
11RV	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Sede construída com 120.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R$	288.000.000	**17.000.000**	**21.858.626**	**35.527.432**	**29.000.600**
						Meta	*100*	*6*	*8*	*12*	*10*
3757	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)**	Justiça Federal	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Nacional	R$	681.409.279	**35.300.924**	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
						Meta	*100*	*6*	*6*	*6*	*6*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

3755	**Implantação de Varas Federais**	Justiça Federal	*Vara federal instalada (unidade)*	01/1998 12/2013	Nacional	R$	300.862.094	**12.600.000**	**12.600.000**	**13.050.000**	**13.050.000**
						Meta	*751*	*28*	*28*	*29*	*29*
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R$	172.791.063	**2.500.000**	**100.000**	**500.000**	**200.000**
						Meta	*293*	*1*	*1*	*1*	*1*
				01/2002 12/2015	Nacional	R$	172.791.063	**12.910.500**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*293*	*55*	*-*	*-*	*-*
				01/2002 12/2015	Nordeste	R$	172.791.063	**118.519**	**350.710**	**61.052**	**337.281**
						Meta	*293*	*1*	*1*	*1*	*1*
				01/2002 12/2015	Sudeste	R$	172.791.063	**1.540.000**	**400.000**	**1.000.000**	**600.000**
						Meta	*293*	*1*	*1*	*1*	*1*
				01/2002 12/2015	Sul	R$	172.791.063	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**187.708**
						Meta	*293*	*1*	*1*	*1*	*1*
11QW	**Modernização do Arquivo Central da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Arquivo modernizado (unidade)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$	17.500.000	**-**	**-**	**900.000**	**900.000**
						Meta	*1*	*-*	*-*	*1*	*1*
11IM	**Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Anexos Modernizados (unidade)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	8.000.000	**-**	**-**	**8.000.000**	**-**
						Meta	*2*	*-*	*-*	*2*	*-*
7992	**Reestruturação dos Tribunais Regionais Federais**	Justiça Federal	*Gabinete implantado (unidade)*	01/2008 12/2014	Nordeste	R$	8.550.000	**-**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
						Meta	*19*	*-*	*7*	*7*	*5*
1890	**Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Sudeste	R$	21.031.441	**5.000.000**	**6.002.404**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*31*	*32*	*-*	*-*
3600	**Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$	35.070.802	**6.000.000**	**4.909.872**	**4.554.341**	**1.719.214**
						Meta	*100*	*17*	*14*	*13*	*5*
11RQ	**Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sudeste	R$	2.412.000	**300.000**	**1.500.000**	**366.268**	**-**
						Meta	*100*	*6*	*28*	*7*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	98.996	50.000	50.000	50.000
					Meta	*250*	*250*	*250*	*250*
				Nacional	R$	49.901.005	49.930.000	49.930.000	49.930.000
					Meta	*192.276*	*192.276*	*192.276*	*192.276*
				Nordeste	R$	15.000	20.000	20.000	20.000
					Meta	*60*	*80*	*80*	*80*
				Sudeste	R$	15.000	15.000	15.000	15.000
					Meta	*40*	-	-	-
				Sul	R$	150.000	150.000	150.000	150.000
					Meta	*516*	*516*	*516*	*516*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	25.683.560	32.329.640	37.280.600	40.524.680
					Meta	*7.499*	*9.799*	*11.284*	*12.548*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	173.198.040	185.658.840	195.135.420	201.472.020
					Meta	*24.463*	*26.517*	*27.866*	*29.047*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	7.362.420	7.960.120	8.382.652	8.687.098
					Meta	*5.930*	*6.587*	*6.979*	*7.343*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	12.720.466	13.192.334	14.422.508	15.775.011
					Meta	*13.511*	*13.743*	*14.349*	*14.903*
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	2.445.860	2.542.424	2.766.666	3.013.333
					Meta	*2.160*	*2.160*	*2.160*	*2.160*
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	Sudeste	R$	3.225.000	3.525.000	3.683.000	4.040.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	3.215.184.171	3.443.109.900	3.656.321.095	3.848.488.299
					Meta	*3.401.703*	*3.517.737*	*3.601.335*	*3.747.140*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	576.667.855	602.617.908	629.735.714	658.073.821
					Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	410.525.642	433.268.763	457.271.852	472.727.641
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	71.114.760	79.192.800	84.030.300	87.158.520
					Meta	*65.847*	*73.618*	*78.073*	*81.865*

Programa 0567 **Prestação Jurisdicional no Distrito Federal** Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

Objetivo *Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
processo sentenciado (unidade)	*31/12/2003*	*229.871,00*	*300.000,00*	*310.000,00*	*320.000,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	3.161.135.380
Nacional	858.837.520

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.019.972.901
Despesas Correntes	3.860.472.271
Despesas de Capital	159.500.630
Total	**4.019.972.901**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3751	**Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais**	Justiça do DFT	*Juizado implantado (unidade)*	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$ 82.409.747	**13.000.000**	**8.383.371**	-	-
						Meta *40*	*8*	*8*	-	-
3753	**Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional**	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R$ 23.737.688	**3.000.000**	**4.000.000**	-	-
						Meta *100*	*15*	*10*	-	-
3060	**Reforma e Modernização do Bloco ´´A´´ do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF**	Justiça do DFT	*Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 12.694.999	**7.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	*28*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4234	**Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal**	Justiça do DFT	*Processo julgado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**638.883.731**	**679.495.961**	**748.262.611**	**770.787.082**
					Meta	*289.301*	*310.000*	*320.000*	*330.000*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**8.011.080**	**9.120.738**	**10.372.216**	**11.596.111**
					Meta	*1.428*	*1.478*	*1.528*	*1.553*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 619

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**35.781.252**	**40.057.393**	**44.255.086**	**48.891.745**
					Meta	*4.511*	*4.591*	*4.611*	*4.631*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**541.200**	**621.720**	**705.672**	**792.211**
					Meta	*451*	*471*	*486*	*496*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do DFT	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.150.000**	**1.200.000**
					Meta	*2.400*	*2.450*	*2.460*	*2.470*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Justiça do DFT	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	**3.166.191**	**3.204.170**	**3.304.170**	**3.404.170**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	**114.440.047**	**119.589.849**	**124.971.392**	**130.595.105**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	**85.456.913**	**90.191.226**	**95.187.820**	**98.405.168**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça do DFT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**12.000.000**	**14.440.000**	**16.012.500**	**17.595.000**
					Meta	*15.000*	*15.200.000*	*15.250.000*	*15.300.000*

Programa 0568 **Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça** Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2004*	*67,20*	*69,00*	*69,00*	*69,00*	*69,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.937.800
Nacional	2.271.732.284

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.274.670.084
Despesas Correntes	2.230.940.507
Despesas de Capital	43.729.577
Total	**2.274.670.084**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1116	**Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	STJ	*Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$ 7.440.000	**2.937.800**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	*48*	*-*	*-*	*-*
11BB	**Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais**	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 7.900.000	**1.050.000**	**2.250.000**	**3.600.000**	**-**
						Meta *100*	*15*	*17*	*23*	*-*
1H24	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)**	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 54.786.728	**13.098.289**	**13.100.000**	**13.100.000**	**14.000.000**
						Meta *100*	*21*	*21*	*21*	*21*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4236	**Apreciação e Julgamento de Causas**	STJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	**341.848.103**	**363.148.365**	**394.667.450**	**409.294.710**
					Meta	*306.664*	*328.130*	*351.099*	*351.099*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STJ	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**3.520.000**	**4.000.000**	**4.600.000**	**5.200.000**
					Meta	*860*	*860*	*860*	*860*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 621

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**19.480.000**	**21.800.000**	**24.000.000**	**26.000.000**
					Meta	*2.808*	*2.808*	*2.808*	*2.808*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**50.000**	**27.000**	**18.000**	**6.500**
					Meta	*100*	*50*	*30*	*10*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	STJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**3.600.000**	**4.000.000**	**4.500.000**
					Meta	*3.092*	*3.247*	*3.409*	*3.580*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	STJ	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	**6.700.000**	**8.400.000**	**10.600.000**	**12.800.000**
					Meta	*5.500*	*6.050*	*6.655*	*7.320*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	STJ	*- (-)*	Nacional	R$	**60.963.076**	**63.706.414**	**66.573.203**	**69.568.997**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	STJ	*- (-)*	Nacional	R$	**48.907.848**	**51.617.343**	**54.476.944**	**56.318.264**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**15.211.777**	**16.430.000**	**18.000.000**	**18.500.000**
					Meta	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*

Programa 0565 **Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal** Órgão Responsável **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*19/05/2003*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	10.000.000
Nacional	1.157.110.095

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.167.110.095
Despesas Correntes	1.103.346.278
Despesas de Capital	63.763.817
Total	**1.167.110.095**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1C15	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$	10.842.596	**5.457.153**	-	-	-
						Meta	*100*	*50*	-	-	-
11CD	**Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal**	STF	*Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R$	23.766.282	**10.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*42*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6359	**Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal**	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	**176.551.254**	**189.990.810**	**212.187.508**	**220.814.367**
					Meta	*170.000*	*159.060*	*154.463*	*140.006*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**1.344.600**	**1.396.100**	**1.633.460**	**1.706.080**
					Meta	*249*	*249*	*249*	*249*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.271.829**	**7.271.829**	**8.834.018**	**9.226.771**
					Meta	*986*	*933*	*986*	*986*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 623

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**414.120**	**429.988**	**503.084**	**525.451**
					Meta	*406*	*406*	*406*	*406*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**1.246.000**	**1.457.795**	**1.522.600**
					Meta	*850*	*850*	*850*	*850*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	**24.465.320**	**25.921.938**	**30.328.550**	**31.676.950**
					Meta	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	STF	*- (-)*	Nacional	R$	**19.234.889**	**20.100.459**	**21.004.980**	**21.950.204**
					Meta	-	-	-	-
0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	STF	*- (-)*	Nacional	R$	**17.942.820**	**18.936.852**	**19.985.954**	**20.661.479**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**7.500.000**	**7.787.384**	**9.111.210**	**9.516.290**
					Meta	*5.844*	*5.844*	*5.844*	*5.844*

Valores em R$ 1,00

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista** Órgão Responsável **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*17/04/2005*	*1.974,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*Em Apuração*
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	*24/04/2006*	*49,76*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	*24/04/2006*	*54,49*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	330.702.380
Nacional	27.306.524.645
Nordeste	821.992.468
Norte	305.967.094
Sudeste	1.474.104.547
Sul	679.173.785

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	30.918.464.917
Despesas Correntes	29.973.987.672
Despesas de Capital	944.477.245
Total	**30.918.464.917**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
10YR	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Blumenau - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 4000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 4.000.000	-	-	-	**1.600.000**
						Meta *100*	-	-	-	*40*
11CA	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 485 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$ 800.000	**46.160**	-	-	-
						Meta *100*	*6*	-	-	-
11LU	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 2000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2007	Sudeste	R$ 900.000	**420.000**	-	-	-
						Meta *100*	*46*	-	-	-
12E3	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Lençóis Paulista - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 350 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 470.700	-	**470.700**	-	-
						Meta *100*	-	*100*	-	-
11DC	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Teresina - PI**	Justiça do Trabalho	*Fórum ampliado em 1.300 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 1.430.000	-	-	-	**1.430.000**
						Meta *100*	-	-	-	*100*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 625

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11LR	**Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG**	Justiça do Trabalho	*Ampliação realizada com 500 m² (% de execução física)*	02/2005 12/2007	Sudeste	R$	699.300	**100.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*14*	-	-	-
1B02	**Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*Edifício Ampliado em 570 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	550.000	-	**550.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11RE	**Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em União da Vitória - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 60 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	200.000	-	-	**200.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B23	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede Ampliada em 2.000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	3.500.000	-	-	-	**1.500.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*43*
1I69	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada em 9000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	R$	15.360.500	**200.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**3.500.000**
						Meta	*100*	*2*	*7*	*13*	*23*
11FJ	**Ampliação do Fórum Trabalhista em Rio Grande - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada com 510 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	493.811	-	**493.811**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11E3	**Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Posse - GO**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$	200.000	-	-	-	**200.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
11B7	**Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Valparaíso - GO**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	300.000	-	-	**300.000**	-
						Meta	*1*	-	-	*1*	-
11MX	**Aquisição de Imóvel Para Instalação do Fórum Trabalhista em Contagem - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum adquirido com 2.500 m² (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	3.500.000	-	**3.500.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-
1H48	**Aquisição de Imóvel para Abrigar o Almoxarifado do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	2.400.000	-	-	-	**2.400.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1H49	**Aquisição de Imóvel para Abrigar o Arquivo Geral do TRT da 3ª Região em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)*	01/2009 12/2010	Sudeste	R$	2.400.000	-	-	**1.000.000**	**1.400.000**
						Meta	*1*	-	-	*0*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11HE	**Aquisição de Imóvel para Abrigar o Centro de Processamento de Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	660.000	-	**660.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-
1H45	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$	13.800.000	**4.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.400.000**
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
11AC	**Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	863.700	**863.700**	-	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
1H40	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Carapicuíba - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede adquirida com 750 m² (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	957.066	-	-	-	**957.066**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1H46	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caieiras - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	957.066	-	-	-	**957.066**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1H47	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cajamar - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	957.066	-	-	-	**957.066**
						Meta	*100*	-	-	-	*1*
1H42	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jandira - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel Adquirido com 750 m² (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	957.066	-	-	-	**957.066**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1H51	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 34.000 m² (unidade)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$	40.800.000	-	-	**8.000.000**	**8.350.000**
						Meta	*1*	-	-	*0*	*0*
1H50	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Betim - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 3.000 m² (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	3.000.000	-	-	-	**3.000.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1H41	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede adquirida com 4.905 m² (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$	7.500.000	-	**500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Meta	*1*	-	*0*	*0*	*0*
1H43	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Santo André - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 3.500 m² (unidade)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	4.200.000	-	-	-	**1.700.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*0*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1H44	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em São Bernardo do Campo - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	4.050.000	-	-	-	**1.700.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*0*
1H52	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 18.000 m² (unidade)*	03/2007 12/2008	Sudeste	R$	21.600.000	**17.863.047**	**3.736.953**	-	-
						Meta	*1*	*1*	-	-	-
1H39	**Aquisição de Imóvel para o Fórum Trabalhista em Barueri - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido com 2.500 m² (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$	2.600.000	-	**800.000**	**1.800.000**	-
						Meta	*1*	-	*0*	*1*	-
11EO	**Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porangatu - GO**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$	270.000	-	-	-	**270.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1B32	**Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$	8.300.000	**2.964.457**	**1.231.000**	**3.500.000**	-
						Meta	*100*	*36*	*15*	*42*	-
11FU	**Construção de Edifício para Abrigar o Serviço de Digitalização (Arquivo)**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	1.500.000	-	-	-	**650.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*43*
1B35	**Construção de Edifício-Sede da Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA**	Justiça do Trabalho	*Edifício-Sede construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Norte	R$	1.430.000	-	-	-	**600.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*42*
11FA	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	780.000	-	**780.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1C34	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	444.330	**444.330**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11DR	**Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$	8.723.040	**5.516.040**	-	-	-
						Meta	*100*	*63*	-	-	-
11HA	**Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2950 m² (% de execução física)*	03/2003 12/2008	Norte	R$	4.740.000	**1.300.000**	**1.700.000**	-	-
						Meta	*100*	*25*	*37*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11E8	**Construção de Fórum Trabalhista em Balneário Camboriú - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	1.200.000	-	-	**1.200.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1A53	**Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$	1.295.833	**1.295.833**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11EZ	**Construção de Fórum Trabalhista em Campo Mourão - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	1.161.920	-	**1.161.920**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1A55	**Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$	4.852.335	**1.500.000**	**3.352.335**	-	-
						Meta	*100*	*31*	*69*	-	-
11F7	**Construção de Fórum Trabalhista em Colombo - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	1.161.920	-	**1.161.920**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11MT	**Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 3000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	1.500.000	-	-	-	**600.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*40*
1I16	**Construção de Fórum Trabalhista em Florianópolis - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 8.000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	8.000.000	-	-	-	**3.200.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*40*
11LF	**Construção de Fórum Trabalhista em Formiga - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	250.000	-	**250.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11DJ	**Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	R$	1.880.000	-	**77.800**	-	-
						Meta	*100*	-	*4*	-	-
11F3	**Construção de Fórum Trabalhista em Guarapuava - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	1.452.400	-	**1.452.400**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11BT	**Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.400 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	2.200.000	**2.200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11AU	**Construção de Fórum Trabalhista em Jaboticabal - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	1.395.000	-	-	**1.395.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11DS	**Construção de Fórum Trabalhista em Jaraguá do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	1.200.000	-	-	**1.200.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
10WT	**Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 6.585 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$	6.163.000	-	-	**950.000**	**1.550.000**
						Meta	*100*	-	-	*15*	*25*
11ET	**Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 5000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$	5.000.000	**3.000.000**	**2.000.000**	-	-
						Meta	*100*	*57*	*43*	-	-
11BG	**Construção de Fórum Trabalhista em Limeira - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.800 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	1.395.000	-	-	-	**650.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*47*
11EX	**Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 8570 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Sul	R$	7.413.000	**3.000.000**	**1.413.000**	**3.000.000**	-
						Meta	*100*	*39*	*18*	*39*	-
1A52	**Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$	1.295.833	**1.295.833**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11AB	**Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	880.980	**880.980**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11CQ	**Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.100m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$	5.400.000	**2.700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*50*	-	-	-
11AD	**Construção de Fórum Trabalhista em Paulista - PE**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.050 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	863.700	-	**863.700**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1A50	**Construção de Fórum Trabalhista em Petrópolis - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	1.295.833	-	**1.295.833**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11LO	**Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$	800.000	**800.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*63*	-	-	-
11BM	**Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$	3.000.000	-	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
						Meta	*100*	-	*17*	*33*	*50*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11FF	**Construção de Fórum Trabalhista em Rio do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	1.200.000	-	-	**1.200.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B45	**Construção de Fórum Trabalhista em Santarém - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$	2.000.000	-	**2.000.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
7E24	**Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	480.960	-	**480.960**	-	-
						Meta	*100*	-	*83*	-	-
11BS	**Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 3500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$	4.200.000	**4.200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11CM	**Construção de Fórum Trabalhista em São José dos Pinhais - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	1.161.920	-	-	-	**500.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*43*
11C8	**Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 12.085 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$	22.751.924	**4.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**1.180.659**
						Meta	*100*	*30*	*4*	*11*	*5*
11AZ	**Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.650m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$	5.000.000	-	**350.000**	**350.000**	**350.000**
						Meta	*100*	-	*7*	*7*	*7*
11BX	**Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 850 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	1.600.000	**1.600.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
1176	**Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.400 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	21.616.044	**869.192**	-	-	-
						Meta	*100*	*4*	-	-	-
11K2	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN**	Justiça do Trabalho	*Imóvel construído com 2.876,43 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	1.558.670	**1.558.670**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11CW	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO**	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 210 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$	315.000	**315.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11JZ	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Mossoró - RN**	Justiça do Trabalho	*Imóvel construído com 1.438,22 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	779.335	-	-	**779.335**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11BV	**Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO**	Justiça do Trabalho	*Depósito construído com 420m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$	630.000	**630.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11FR	**Construção do Edifício para os Setores de Almoxarifado e Cadastro de Bens Móveis**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 2000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	1.500.000	-	-	-	**650.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*43*
11FS	**Construção do Edifício para os Setores de Gráfica e Marcenaria**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído com 1.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	750.000	-	**750.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1B54	**Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Três Lagoas - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	575.736	-	-	**575.736**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
10YT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Adamantina - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	465.000	-	**465.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1C41	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10YF	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alegrete - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10YG	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Alvorada - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10XT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	575.736	-	-	**575.736**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11AO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amparo - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	465.000	-	**465.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11AQ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araçatuba - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.400 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$	1.860.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*43*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11E1	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Araranguá - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10YH	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Arroio Grande - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1C35	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	444.330	**444.330**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11A9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$	3.513.390	**500.000**	**1.000.000**	-	-
						Meta	*100*	*14*	*28*	-	-
11A6	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra do Garças - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$	600.000	-	-	-	**600.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1A54	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barra Mansa - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 350 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	755.903	-	**755.903**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1I19	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barreirinhas - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550,00 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	400.000	-	-	-	**400.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1B52	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bataguassu - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	575.736	-	-	**575.736**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11FK	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Brusque - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1B10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$	527.150	**527.150**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11C3	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$	3.513.390	**500.000**	**1.000.000**	-	-
						Meta	*100*	*14*	*28*	-	-
1C36	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	444.330	**444.330**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11C4	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Camaquã - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11FD	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambará - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	580.960	-	-	**580.960**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11FI	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cambé - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	580.960	-	-	**580.960**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I02	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Largo - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11AR	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Campo Limpo Paulista - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	465.000	-	**465.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11EA	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Canoinhas-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11AS	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Capivari - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	465.000	-	**465.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11B4	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cassilândia - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	575.736	-	**575.736**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11IS	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Chapadinha - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 410,36 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	350.000	-	-	**350.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11CF	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 675 m²* *(% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**350.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*44*	-	-
11G2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Corrente - PI**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	400.000	-	**400.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11C7	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruz Alta - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11AT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$	465.000	-	**465.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11DW	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Curitibanos-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1C37	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Currais Novos - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	444.330	-	**444.330**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11FL	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Dois Vizinhos - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	580.960	-	**580.960**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11C9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Encantado - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1H33	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	700.000	**700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11IN	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	400.000	-	-	**400.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11CE	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estrela - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11GT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fátima do Sul - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	575.736	-	**575.736**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11G7	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Floriano - PI**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m²* *(% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	400.000	-	-	-	**400.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11E4	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1I07	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Francisco Beltrão - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11CG	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Frederico Westphalen - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	800.000	-	**800.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11CK	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gramado - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	2.000.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*40*
103P	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS**	Justiça do Trabalho	*Vara implantada com 2.000 m² (% de execução física)*	12/2003 12/2007	Sul	R$	2.696.255	**500.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*16*	-	-	-
1I20	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Imperatriz - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 1100m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11CJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$	600.000	**150.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*25*	-	-	-
10YL	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 1214 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$	1.309.870	**384.578**	**925.292**	-	-
						Meta	*100*	*29*	*71*	-	-
1H34	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	700.000	**700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
10YJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaboatão dos Guararapes - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2448 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	2.677.819	-	-	**2.677.819**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1C42	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	600.000	-	-	**600.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
10Z2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jardim - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	575.736	-	**575.736**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11DX	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Joaçaba-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11BE	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em José Bonifácio - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	465.000	-	-	**465.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1B56	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11CL	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lagoa Vermelha - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11CN	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$	800.000	**431.301**	-	-	-
						Meta	*100*	*54*	-	-	-
11FP	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Loanda - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1B46	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$	495.000	**495.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
1H35	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Macau - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	444.329	-	-	-	**444.329**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
1B21	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho dOeste - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Norte	R$	527.150	**527.150**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
10XY	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mafra-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1B66	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol dOeste - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$	600.000	**600.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11BH	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Moji-Guaçu - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	465.000	-	-	-	**465.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11H2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Naviraí - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$	575.736	-	**575.736**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1H36	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Cruz - RN**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	444.329	-	-	-	**444.329**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11FQ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Esperança - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	580.960	-	-	**580.960**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1A85	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Nova Iguaçu - RJ**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 3.500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Sudeste	R$	8.567.954	-	-	**4.000.000**	**4.567.954**
						Meta	*100*	-	-	*47*	*53*
11G9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Oeiras - PI**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	400.000	-	-	**400.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I08	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmas - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11CO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Palmeira das Missões - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11FW	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Parecatu - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	780.000	-	**780.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1I09	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11IP	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pedreiras - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 427,36 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	288.960	-	**288.960**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11EG	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Picos - PI**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	400.000	-	-	-	**400.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11FY	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Piripiri - PI**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$	400.000	-	-	**400.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pitanga - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	780.000	-	-	**780.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1H32	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 700 m² (% de execução física)*	05/2007 12/2007	Nordeste	R$	450.000	**450.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11B6	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	1.200.000	**1.200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11DV	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto União-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	600.000	-	**600.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11IR	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550m²* *(% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	400.000	-	**400.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
1C38	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R$	600.000	**600.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11BN	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Registro - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	465.000	-	-	**465.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11GV	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Brilhante - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m²* *(% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$	575.736	-	-	-	**575.736**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11BO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	465.000	-	-	**465.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11CS	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rosário do Sul - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11CU	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Vitória do Palmar - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11CV	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santiago - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11D7	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santo Ângelo - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 385 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*385*	-
11ED	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 450 m²* *(% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sul	R$	1.100.000	**600.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11D9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Borja - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1C40	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Félix do Araguaia - MT**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$	600.000	-	-	**600.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11DB	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11DM	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D´Oeste - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 552 m²* *(% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$	575.736	-	-	-	**575.736**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11IJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João do Patos-MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550 m²* *(% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	400.000	-	-	-	**400.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11BQ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São José do Rio Pardo - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	465.000	-	-	**465.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I18	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*	06/2007 10/2007	Norte	R$	527.150	**527.150**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11E2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$	600.000	**600.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11BU	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Roque - SP**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 600 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$	465.000	-	-	**465.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11DE	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sapucaia do Sul - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	2.000.000	-	**2.000.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
11DI	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Soledade - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I17	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timbó - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m²* *(% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	600.000	-	-	**600.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11IQ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 550 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	400.000	**400.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*100*	-	-	-
11EJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Torres - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	800.000	-	-	**800.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11F4	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Três Passos - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11F5	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Triunfo - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11F6	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Uruguaiana - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	2.000.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*40*
11F8	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Viamão - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	-	-	-	**800.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*100*
11EB	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Videira - SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	600.000	-	-	**600.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
11E5	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São José-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 1500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	1.200.000	-	-	**1.200.000**	-
						Meta	*100*	-	-	*100*	-
1I21	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com área de 15.000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$	25.500.000	-	-	-	**10.500.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*41*
1B51	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Sudeste	R$	70.431.680	**6.169.425**	**4.500.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
						Meta	*100*	*9*	*6*	*11*	*11*
11BC	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI**	Justiça do Trabalho	*Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$	12.000.000	**3.500.000**	**4.476.400**	-	-
						Meta	*100*	*29*	*37*	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11EN	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$	33.520.000	**6.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Meta	*100*	*31*	*4*	*4*	*4*
11EL	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 60.429 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	63.501.600	**-**	**2.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
						Meta	*100*	*-*	*4*	*19*	*19*
11A7	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 14.541 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$	20.000.000	**-**	**-**	**-**	**8.000.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*40*
1I05	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 24.000,00 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Sul	R$	30.000.000	**-**	**-**	**4.500.000**	**8.000.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*15*	*27*
11FE	**Construção do Edifiício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 500 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sul	R$	600.000	**-**	**-**	**600.000**	**-**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*100*	*-*
1I01	**Construção do Fórum Trabalhista em Abaetetuba - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 1.500 m2 (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Norte	R$	2.000.000	**-**	**-**	**-**	**800.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*40*
1H53	**Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 600 m² (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	935.000	**-**	**935.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*
11CB	**Construção do Fórum Trabalhista em Erechim - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.000 m² (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Sul	R$	2.000.000	**-**	**-**	**400.000**	**400.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*20*	*20*
1B39	**Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 4962,92 m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$	15.992.735	**2.505.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Meta	*100*	*15*	*6*	*13*	*13*
11H3	**Construção do Fórum Trabalhista em Ijuí - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 750 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$	800.000	**-**	**-**	**-**	**800.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*100*
1B28	**Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$	400.000	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*50*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

11KY	**Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 460 m² (% de execução física)*	09/2005 07/2007	Sudeste	R$	500.000	**100.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	-	-	-
11CR	**Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$	4.516.738	**1.204.242**	**795.758**	-	-
						Meta	*100*	*27*	*18*	-	-
11DD	**Construção do Fórum Trabalhista em Sapiranga - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	2.700.000	-	-	-	**1.200.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*44*
11F9	**Construção do Fórum Trabalhista em Taquara - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	2.700.000	-	-	-	**1.200.000**
						Meta	*100*	-	-	-	*44*
1H97	**Construção do Fórum Trabalhista em Valença - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 600 m2 (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$	935.000	-	**935.000**	-	-
						Meta	*100*	-	*100*	-	-
10WS	**Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 10.450m² (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	R$	17.066.500	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Meta	*100*	*18*	*9*	*9*	*9*
1I14	**Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício - Sede da Vara do Trabalho em Presidente Figueiredo - AM**	Justiça do Trabalho	*Imóvel com 783,94 m² desapropriado (unidade)*	01/2010 12/2010	Norte	R$	180.000	-	-	-	**180.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
1I11	**Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Coari - AM**	Justiça do Trabalho	*Imóvel com 851,89 m² desapropriado (unidade)*	01/2009 12/2009	Norte	R$	170.000	-	-	**170.000**	-
						Meta	*1*	-	-	*1*	-
1I12	**Desapropriação de Imóvel para Abrigar o Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lábrea - AM**	Justiça do Trabalho	*Imóvel com 283,37 m² desapropriado (unidade)*	01/2009 12/2009	Norte	R$	86.500	-	-	**86.500**	-
						Meta	*1*	-	-	*1*	-
1I13	**Desapropriação de Imóvel para Ampliar o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em Manaus - AM**	Justiça do Trabalho	*Imóvel com 2.700,00 m² desapropriado (unidade)*	01/2010 12/2010	Norte	R$	945.000	-	-	-	**945.000**
						Meta	*1*	-	-	-	*1*
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$	484.840.000	**41.143.634**	**65.000.000**	**65.000.000**	**45.000.000**
						Meta	*100*	*9*	*13*	*13*	*9*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

7874	**Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**	Justiça do Trabalho	*Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)*	01/2004 06/2008	Norte	R$	1.670.000	**500.000**	**150.950**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*30*	*9*	*-*	*-*
7878	**Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	117.000.000	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*11*	*-*	*-*	*-*
1H21	**Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede reformada e adaptada com 7.198,70 m² (% de execução)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$	970.000	**-**	**-**	**-**	**970.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*100*
1I06	**Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR**	Justiça do Trabalho	*Imóvel ampliado com 2000 m² (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$	1.600.000	**-**	**-**	**-**	**800.000**
						Meta	*100*	*-*	*-*	*-*	*50*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4256	**Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	**4.947.731.820**	**5.214.389.454**	**5.574.011.753**	**5.764.853.781**
					Meta	*2.641.902*	*2.865.049*	*3.351.558*	*3.487.257*
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**692.365**	**750.852**	**878.352**	**913.915**
					Meta	*1.188*	*1.289*	*1.508*	*1.569*
				Nordeste	R$	**401.100**	**434.981**	**508.845**	**529.446**
					Meta	*657*	*713*	*834*	*869*
				Norte	R$	**86.000**	**93.265**	**109.102**	**113.520**
					Meta	*102*	*111*	*130*	*136*
				Sudeste	R$	**901.800**	**977.979**	**1.144.047**	**1.190.368**
					Meta	*1.750*	*1.898*	*2.221*	*2.312*
				Sul	R$	**600.000**	**650.684**	**761.175**	**791.993**
					Meta	*1.677*	*1.818*	*2.126*	*2.212*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**22.308.899**	**24.193.439**	**28.301.676**	**29.447.555**
					Meta	*8.909*	*9.665*	*11.308*	*11.768*

Valores em R$ 1,00

2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**176.745.307**	**182.092.041**	**224.223.905**	**233.302.281**
					Meta	*35.935*	*38.967*	*45.584*	*47.431*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.551.662**	**8.189.587**	**9.580.245**	**9.968.131**
					Meta	*6.378*	*6.919*	*8.094*	*8.423*
				Norte	R$	**23.133**	**25.087**	**29.347**	**30.535**
					Meta	*64*	*69*	*81*	*84*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**15.617.677**	**16.936.974**	**19.813.006**	**20.615.195**
					Meta	*36.598*	*39.687*	*46.429*	*48.306*
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça do Trabalho	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	**1.150.000**	**1.247.146**	**1.458.921**	**1.517.990**
					Meta	*100*	*108*	*126*	*131*
2C73	**Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**14.082.041**	**15.271.619**	**17.864.861**	**18.588.173**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	**69.446.470**	**72.571.561**	**75.837.281**	**79.249.959**
					Meta	-	-	-	-
				Nacional	R$	**279.761.782**	**292.351.062**	**305.506.860**	**319.254.669**
					Meta	-	-	-	-
				Nordeste	R$	**169.904.245**	**177.549.936**	**185.539.683**	**193.888.969**
					Meta	-	-	-	-
				Norte	R$	**64.886.817**	**67.806.724**	**70.858.026**	**74.046.638**
					Meta	-	-	-	-
				Sudeste	R$	**312.019.317**	**326.060.186**	**340.732.895**	**356.065.875**
					Meta	-	-	-	-
				Sul	R$	**133.590.414**	**139.601.983**	**145.884.072**	**152.448.855**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0C04	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	R$	**653.260.202**	**689.450.817**	**727.646.392**	**752.240.841**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**99.902.400**	**108.341.635**	**126.738.904**	**131.870.307**
					Meta	*110.996*	*120.371*	*140.810*	*146.512*

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	36.217.807

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	36.217.807
Despesas Correntes	16.092.667
Despesas de Capital	20.125.140
Total	**36.217.807**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6812	**Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**453.017**	**711.280**	**791.280**	**890.000**
					Meta	*1.100*	*1.550*	*1.600*	*1.700*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**284.512**	**287.712**	**356.000**
					Meta	-	-	-	-
2C52	**Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	**5.926.463**	**5.050.088**	**5.550.088**	**6.319.000**
					Meta	*25*	*23*	*25*	*27*
		MJ		Nacional	R$	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.600.000**
					Meta	*5*	*6*	*7*	*8*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
09GT	**Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**629.527**	**1.066.920**	**1.266.920**	**1.335.000**
					Meta	*4*	*6*	*8*	*9*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 647

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A11	**Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública**	Presidência da República	*Unidade de serviço fortalecida (unidade)*		R$				
					Meta				
900M	**Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania**	Presidência da República	*Município/Estado mobilizado (unidade)*		R$				
					Meta				

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*230.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*Em Apuração*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/08/2003*	*23.750,00*	*15.582,00*	*14.024,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	194.638.241

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	194.638.241
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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 649

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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
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*		
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*		
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano (%)	*31/12/2004*	*100,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.926.870.000
Despesas Correntes	3.870.248.000
Despesas de Capital	56.622.000
Total	**3.926.870.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7484	**Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos**	MS	*Rede de frio adequada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$	53.227.770	**5.130.000**	**5.720.000**	**6.320.000**	**7.000.000**
						Meta	*138*	*10*	*10*	*10*	*10*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**7.800.000**	**8.620.000**	**9.550.000**
					Meta	-	-	-	-
6031	**Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Dose distribuída (milhar)*	Nacional	R$	**783.750.000**	**873.330.000**	**965.550.000**	**1.069.540.000**
					Meta	*242.251*	*242.251*	*242.251*	*242.251*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**16.400.000**	**18.270.000**	**20.200.000**	**22.380.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4383	**Vacinação da População**	MS	*Dose aplicada (milhar)*	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	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**12.000.000**	**13.370.000**	**14.780.000**	**16.370.000**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	*31/12/2002*	*9,90*	*13,97*	*14,97*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	47.033.290

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	47.033.290
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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4563	**Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	**415.832**	**538.037**	**600.168**	**670.614**
					Meta	*740.000*	*957.471*	*1.068.038*	*1.193.401*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**129.388**	**144.329**	**161.270**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.633.650.306
Nacional	190.054.375.324
Nordeste	6.639.987.581
Norte	4.629.007.217
Sudeste	10.239.519.739
Sul	3.858.235.833

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	218.054.776.000
Despesas Correntes	218.054.776.000
Total	**218.054.776.000**

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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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*

Valores em R$ 1,00

0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**60.199.859**	**63.534.931**	**67.054.766**	**69.321.217**
					Meta	*1.420*	*1.434*	*1.447*	*1.464*
				Sudeste	R$	**14.948.216**	**15.776.347**	**16.650.357**	**17.213.139**
					Meta	*301*	*304*	*307*	*310*
		MMA		Nacional	R$	**283.184.288**	**298.872.698**	**315.430.245**	**326.091.787**
					Meta	*5.021*	*5.071*	*5.121*	*5.173*
				Sudeste	R$	**1.434.581**	**1.514.057**	**1.597.936**	**1.651.946**
					Meta	*33*	*33*	*34*	*34*
		MP		Nacional	R$	**776.174.621**	**819.174.695**	**864.556.973**	**893.778.999**
					Meta	*15.420*	*15.575*	*15.730*	*15.887*
		MDA		Nacional	R$	**233.875.928**	**246.832.654**	**260.507.183**	**269.312.326**
					Meta	*6.010*	*6.070*	*6.131*	*6.192*
		ME		Nacional	R$	**494.434**	**521.826**	**550.735**	**569.350**
					Meta	*24*	*24*	*24*	*24*
		MD		Nacional	R$	**1.395.947.892**	**1.473.283.405**	**1.554.903.306**	**1.607.459.038**
					Meta	*76.905*	*77.673*	*78.452*	*79.235*
		MI		Nacional	R$	**255.005.466**	**269.132.769**	**284.042.724**	**293.643.368**
					Meta	*13.332*	*13.465*	*13.600*	*13.735*
		MTur		Nacional	R$	**15.533.388**	**16.393.938**	**17.302.162**	**17.886.975**
					Meta	*208*	*210*	*212*	*214*
		MDS		Nacional	R$	**50.500**	**53.298**	**56.250**	**58.152**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**712.278.104**	**751.738.311**	**793.384.613**	**820.201.013**
					Meta	*3.342*	*3.375*	*3.409*	*3.443*
		Senado Federal		Nacional	R$	**710.775.034**	**750.151.971**	**791.710.390**	**818.470.201**
					Meta	*3.465*	*3.500*	*3.535*	*3.570*
		TCU		Nacional	R$	**350.345.601**	**369.754.747**	**390.239.160**	**403.429.244**
					Meta	*1.675*	*1.692*	*1.709*	*1.726*
		STF		Nacional	R$	**69.430.953**	**73.277.428**	**77.336.997**	**79.950.988**
					Meta	*475*	*480*	*485*	*489*

Valores em R$ 1,00

0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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

Valores em R$ 1,00

0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Solução de Demandas (percentagem)	*31/12/2002*	*70,00*	*78,00*	*80,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	819.102.818.491

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	819.102.818.491
Despesas Correntes	819.063.530.218
Despesas de Capital	39.288.273
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

Valores em R$ 1,00

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	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	*Pensionista beneficiado (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**131.683.997**	**143.482.343**	**157.235.526**	**172.305.939**
					Meta	*31.976*	*32.124*	*32.596*	*33.013*

Valores em R$ 1,00

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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)	*31/12/2003*	*8,98*	*19,80*	*20,16*	*20,54*	*20,92*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	482.668.825
Nordeste	5.372.000
Sudeste	490.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	488.530.825
Despesas Correntes	484.068.825
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*

Valores em R$ 1,00

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	*Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)*	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	*Jovem Inserido (unidade)*	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	*Jovem Inserido (unidade)*			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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*01/01/2003*	*1.570,00*	*2.858,53*	*3.287,30*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	68.345.356
Nacional	121.449.440
Nordeste	556.780.164
Norte	23.940.806
Sudeste	282.755.069
Sul	81.090.367

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.134.361.202
Despesas Correntes	88.123.156
Despesas de Capital	1.046.238.046
Total	**1.134.361.202**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1K46	**Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 6.000.000	**6.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	*100*	-	-	-
1C27	**Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Sul	R$ 3.500.000	-	**1.700.000**	-	-
						Meta *100*	-	*83*	-	-
1K50	**Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	**4.000.000**	-	-	-
						Meta *25*	*25*	-	-	-
1K49	**Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ 4.000.000	**4.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	*100*	-	-	-
3631	**Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nordeste	R$ 72.066.000	**2.200.000**	**31.536.999**	**15.939.982**	-
						Meta *100*	*10*	*42*	*26*	-

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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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*
11ON	**Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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*
1I61	**Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2010	Sul	R$	33.368.640	**6.800.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*-*	*-*	*-*
1I60	**Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	R$	98.425.000	**15.000.000**	**29.950.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*15*	*60*	*-*	*-*
5308	**Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sul	R$	200.000	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*
11OH	**Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$	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	*Obra executada (% de execução física)*	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*
1I59	**Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	01/1999 12/2008	Nordeste	R$	44.375.000	**1.300.000**	**4.200.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*11*	*-*	*-*
1I80	**Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Obra executada (% de execução física)*	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	*Poço implantado (unidade)*	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	*Poço implantado (unidade)*	05/2005 12/2010	Sudeste	R$	138.300.000	**1.000.000**	**5.085.701**	**5.085.701**	**5.085.701**
						Meta	*4.610*	*20*	*193*	*193*	*193*
				05/2005 12/2010	Sul	R$	138.300.000	**4.000.000**	**12.714.251**	**12.714.251**	**12.714.251**
						Meta	*4.610*	*80*	*481*	*481*	*481*
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$	197.546.227	**1.000.000**	**2.999.976**	**2.318.164**	**2.727.252**
						Meta	*702*	*1*	*209*	*161*	*190*
				01/2000 12/2010	Nordeste	R$	197.546.227	**10.460.075**	**29.938.128**	**25.790.865**	**29.066.984**
						Meta	*702*	*21*	*220*	*180*	*215*
				01/2000 12/2010	Norte	R$	197.546.227	**1.000.000**	**2.727.251**	**2.318.164**	**3.545.427**
						Meta	*702*	*1*	*178*	*151*	*231*
				01/2000 12/2010	Sudeste	R$	197.546.227	**3.500.000**	**8.008.704**	**5.163.602**	**7.471.725**
						Meta	*702*	*8*	*219*	*143*	*209*
				01/2000 12/2010	Sul	R$	197.546.227	**5.000.000**	**5.099.960**	**2.999.976**	**6.272.678**
						Meta	*702*	*10*	*196*	*115*	*240*
1I65	**Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraiba (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$	14.120.000	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*28*	*-*	*-*	*-*
1K48	**Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	2.000.000	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*100*	*-*	*-*	*-*
1K51	**Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$	200.000	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$	26.495.397	**6.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*23*	*-*	*-*	*-*
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 06/2009	Nordeste	R$	15.243.060	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

1K45	**Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ Meta	6.000.000 *100*	**6.000.000** *100*	- -	- -	- -
11NF	**Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 01/2008	Nordeste	R$ Meta	24.756.334 *100*	**8.000.000** *32*	- -	- -	- -
1I64	**Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 01/2008	Nordeste	R$ Meta	28.000.000 *100*	**200.000** *1*	- -	- -	- -
1K47	**Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ Meta	200.000 *1*	**200.000** *1*	- -	- -	- -
1C69	**Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ Meta	10.000.000 *100*	**10.000.000** *100*	- -	- -	- -
1I68	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2007	Nordeste	R$ Meta	60.000.000 *100*	**10.000.000** *18*	**17.000.000** *28*	**17.950.000** *29*	**15.050.000** *25*
1I67	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$ Meta	15.410.190 *100*	**6.000.000** *39*	- -	- -	- -
1I63	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nordeste	R$ Meta	10.000.000 *100*	**10.000.000** *100*	- -	- -	- -
1I62	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2007 05/2009	Nordeste	R$ Meta	12.113.902 *100*	**4.000.000** *30*	- -	- -	- -
11NP	**Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 12/2010	Sudeste	R$ Meta	62.500.000 *100*	**10.000.000** *15*	**20.000.000** *39*	**12.500.000** *24*	**11.551.000** *22*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Sistema estruturado (unidade)*	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	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	**1.100.000**	**13.200.000**	**7.100.000**	**9.179.284**
					Meta	*22*	*28*	*22*	*27*

Programa **1270 Proambiente** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais*

Público-alvo *Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	*30/12/2004*	*0,00*	*269.500,00*	*269.500,00*	*707.000,00*	*Em Apuração*	Nacional	16.461.937	Fiscal/Seguridade	16.461.937
									Despesas Correntes	15.902.963
									Despesas de Capital	558.974
									Total	**16.461.937**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7621	**Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)**	MMA	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	3.542.997	**1.131.252**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*15*	*6*	*-*	*-*	*-*
1C12	**Implantação dos Pólos do Proambiente**	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$	4.000.000	**250.000**	**1.406.312**	**1.390.591**	**-**
						Meta	*3.850*	*700*	*700*	*1.400*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6394	**Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**919.000**	**1.056.850**	**1.193.055**	**1.276.979**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.300.000**	**1.502.304**	**1.724.500**	**3.311.093**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Programa **0472 Proantar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%)	*01/12/2003*	*50,00*	*56,00*	*56,00*	*57,00*	*57,00*	Nacional	21.892.425	Fiscal/Seguridade	21.892.425
									Despesas Correntes	21.028.425
									Despesas de Capital	864.000
									Total	**21.892.425**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**379.000**	**416.900**	**450.252**	**486.273**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
2345	**Missão Antártica**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	**8.450.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6618	**Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica**	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*18*	*15*	*15*	*15*

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	*01/12/2003*	*1,30*	*20,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.790.000
Nacional	174.089.197
Norte	440.000
Sudeste	119.549.259

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	291.908.456
Despesas Correntes	272.358.134
Despesas de Capital	19.550.322
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	**300.000**	**300.000**	**300.000**	-
						Meta *100*	*20*	*20*	*21*	-
7278	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 12.300.000	**1.401.591**	**2.500.000**	**2.800.000**	**3.455.789**
						Meta *100*	*9*	*13*	*14*	*14*
1I84	**Modernização da Rede Hidrometeorológica**	MMA	*Rede instalada (% de execução física)*	01/2007 12/2007	Nacional	R$ 2.300.000	**2.300.000**	-	-	-
						Meta *100*	*100*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4936	**Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos**	MMA	*Cadastro mantido (unidade)*	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	*Pessoa capacitada (unidade)*	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	*Plano elaborado (unidade)*	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	*Trecho enquadrado (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**1.000.000**
					Meta	*32*	*32*	*32*	*52*
2977	**Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos**	MMA	*Vistoria realizada (unidade)*	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	*Órgão Gestor Consolidado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Informação produzida (unidade)*	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	*Usuário Regularizado (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	*900*	*900*	*900*	*900*
6251	**Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos**	MMA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**650.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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/Jundiaí 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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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				

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Sudeste	166.318.640	Invest. das Estatais	166.318.640
									Total	**166.318.640**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1515	**Adequação do Parque Industrial**	MD	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	06/2001 12/2009	Sudeste	R$ 33.149.413	**3.920.000**	**24.790.575**	**117.595.175**	-
						Meta *100*	*37*	*72*	*36*	-
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 15.188.850	**500.000**	**2.000.000**	**12.187.890**	-
						Meta *100*	*7*	*49*	*39*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MD	- (-)	Sudeste	R$	**3.300.000**	**675.000**	**675.000**	**675.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0758 **Produção de Moeda e Documentos de Segurança** Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.569.604.560
Sudeste	482.164.027

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	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	**87.821.103**	**245.000.000**	**52.000.000**	**25.000.000**
						Meta *100*	*19*	*52*	*11*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MF	*- (-)*	Sudeste	R$	**30.342.924**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Outras Iniciativas e Diretrizes

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9438	**Produção de Cédulas**	MF	*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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 679

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9439	**Produção de Moedas**	MF	*Moeda produzida (milhão)*	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	*Selo fiscal produzido (milhão)*	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	*Estampa de selo postal produzido (milhão)*	Nacional	R$	**9.901.530**	**9.901.530**	**11.000.000**	**11.000.000**
					Meta	*15*	*20*	*25*	*25*

Valores em R$ 1,00

Programa **1143 Promoção da Ética Pública** Órgão Responsável **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público*

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	1.199.000	Fiscal/Seguridade	1.199.000
									Despesas Correntes	1.199.000
									Total	**1.199.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**137.054**	**137.054**	**137.054**	**137.054**
					Meta	*450*	*450*	*450*	*450*
2C55	**Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal**	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	R$	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
					Meta	*1.515*	*1.515*	*1.515*	*1.515*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**119.746**	**132.746**	**145.746**	**159.746**
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 681

Valores em R$ 1,00

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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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
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
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

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.573.125
Nacional	2.869.181.031
Nordeste	38.689.073
Norte	71.671.163
Sudeste	16.589.724
Sul	105.899.210

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.104.603.326
Despesas Correntes	1.480.427.366
Despesas de Capital	1.624.175.960
Total	**3.104.603.326**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
100Q	**Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro construído com 800 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sul	R$	103.762.431	**31.842.100**	-	-	-
						Meta	*100*	*39*	-	-	-
12EH	**Construção do Instituto de Neurociências**	MCT	*Instituto construído com 15.000 m² (% de execução física)*	03/2005 12/2010	Nordeste	R$	4.509.400	**905.251**	**1.000.000**	**1.000.000**	**504.149**
						Meta	*100*	*25*	*11*	*12*	*13*
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2001 12/2008	Nacional	R$	180.000.000	**30.079.400**	**29.453.631**	-	-
						Meta	*37*	*37*	*37*	-	-

Valores em R$ 1,00

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	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	*Pesquisa realizada (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Revista publicada (unidade)*	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	*Curso realizado (unidade)*	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	*Título mantido (unidade)*	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	*Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)*	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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**3.450.000**	**3.795.000**	**4.364.250**	**5.455.313**
					Meta	*3.100*	*3.410*	*3.751*	*4.000*

Valores em R$ 1,00

4126	**Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	**1.212.000**	**1.333.200**	**1.533.180**	**1.916.475**
					Meta	*20*	*22*	*24*	*27*
4124	**Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	**1.300.000**	**1.430.000**	**1.644.500**	**2.055.625**
					Meta	*65*	*72*	*79*	*87*
4125	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	**3.420.000**	**3.762.000**	**4.326.300**	**5.407.875**
					Meta	*50*	*55*	*61*	*67*
4188	**Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	**6.000.000**	**6.600.000**	**7.590.000**	**9.487.500**
					Meta	*55*	*61*	*67*	*73*
2D34	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	**29.700.000**	**12.000.000**	**13.200.000**	**14.520.000**
					Meta	*10*	*4*	*4*	*5*
4122	**Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	**8.500.000**	**9.350.000**	**10.752.500**	**13.440.625**
					Meta	*110*	*121*	*133*	*146*
4123	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	**3.520.000**	**3.872.000**	**4.452.800**	**5.566.000**
					Meta	*150*	*165*	*182*	*200*
2C67	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	**1.650.000**	**1.815.000**	**2.087.250**	**2.609.063**
					Meta	*10*	*11*	*12*	*13*
4186	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer**	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**2.560.000**	**2.816.000**	**3.238.400**	**4.048.000**
					Meta	*12*	*13*	*15*	*17*
4128	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral**	MCT	*Processo/técnica desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**1.580.000**	**1.738.000**	**1.998.700**	**2.498.375**
					Meta	*25*	*28*	*30*	*33*
4132	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia**	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	**1.700.000**	**1.870.000**	**2.150.500**	**2.688.125**
					Meta	*10*	*11*	*12*	*13*
2C66	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	**750.000**	**3.300.000**	**3.795.000**	**4.743.750**
					Meta	*2*	*35*	*35*	*40*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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*

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Número de Ocupações 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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	2.468.321
Nacional	100.374.277
Nordeste	71.342.326
Norte	60.422.326
Sudeste	6.464.876
Sul	28.021.822

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	165.413.948
Despesas Correntes	50.345.704
Despesas de Capital	115.068.244
Não orçamentárias	103.680.000
Total	**269.093.948**

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 687

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
4854	**Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE**	MI	*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*

Valores em R$ 1,00

6424	**Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	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	*Associação/ cooperativa apoiada (unidade)*	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	*Associação/cooperativa implantada (unidade)*	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	*Instituição apoiada (unidade)*	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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Projeto financiado (unidade)*	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	*Projeto financiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	14.580.000			
					Meta	*540*			
9576	Fomento à Estruturação de Atividades Produtivas	MI	*Produtor beneficiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/08/2003*	*85,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Exterior	495.321
Nacional	76.842.528

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	77.337.849
Despesas Correntes	77.337.849
Total	**77.337.849**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12CA	**Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus**	MDIC	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2009	Exterior	R$	1.206.250	-	242.211	253.110	-
						Meta	*1*	-	*1*	*1*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6672	**Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional**	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	350.000	587.987	614.446	642.095
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2538	**Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais**	MRE	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	4.000.000	4.854.000	5.196.000	5.856.000
					Meta	*130*	*158*	*205*	*231*
2544	**Sistema Braziltradenet**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	11.000.000	13.349.000	14.288.000	16.105.000
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 691

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	84.472.648
Despesas Correntes	82.011.148
Despesas de Capital	2.461.500
Total	**84.472.648**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6247	**Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**4.371.112**	**4.567.812**	**4.764.512**	**4.961.212**
					Meta	*13.280*	*13.877*	*14.475*	*15.072*
2C63	**Estudos e Pesquisas na Área de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Estudo/pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.045.000**	**1.090.000**	**1.135.000**
					Meta	-	*1*	*1*	*1*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**2.550.000**	**2.612.500**	**2.725.000**	**2.837.500**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0732	**Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)**	Presidência da República	*Módulo implantado (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.567.500**	**1.635.000**	**1.702.500**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
0B06	**Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**940.500**	**981.000**	**1.021.500**
					Meta	*255*	*266*	*277*	*288*
0882	**Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**2.612.500**	**2.725.000**	**2.837.500**
					Meta	*25*	*26*	*27*	*28*

Valores em R$ 1,00

0730	**Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte**	Presidência da República	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	**6.000.000**	**6.270.000**	**6.540.000**	**6.810.000**
					Meta	*2.262*	*2.363*	*2.465*	*2.567*
0B78	**Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Conselho atendido (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.045.000**	**1.090.000**	**1.135.000**
					Meta	*27*	*28*	*29*	*30*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*
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*
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/08/2003*	*14,86*	*35,00*	*38,00*	*40,00*	*45,00*
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	16.311.400

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	16.311.400
Despesas Correntes	15.350.650
Despesas de Capital	960.750
Total	**16.311.400**

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$	**1.500.000**	**1.567.500**	**1.635.000**	**1.702.500**
					Meta	*10.500*	*10.972*	*11.445*	*11.917*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**1.330.000**	**1.389.850**	**1.449.700**	**1.509.550**
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	**340.000**	**355.300**	**370.600**	**385.900**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4281	**Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	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	*Estudo realizado (unidade)*	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	*Conselho implantado (unidade)*	Nacional	R$	**195.000**	**203.775**	**212.550**	**221.325**
					Meta	*7*	*7*	*7*	*7*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa (R$)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.237.893
Nacional	40.251.149
Nordeste	27.098.339
Norte	350.893
Sudeste	3.431.458
Sul	300.893

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	71.250.623
Despesas Correntes	22.788.313
Despesas de Capital	48.462.310
Não orçamentárias	1.420.000
Total	**72.670.623**

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	*-*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	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	*Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)*	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	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	**533.000**	-	-	-
					Meta	*500*	-	-	-
9585	**Financiamento de Negócios Sustentáveis no Pantanal**	MI	*Projeto financiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**355.000**	-	-	-
					Meta	*300*	-	-	-
9586	**Implantação de Oportunidades de Investimento nos Pólos Produtivos da Região Centro-Oeste**	MI	*Pólo atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**532.000**	-	-	-
					Meta	*400*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	*18/08/2005*	*12,00*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*Em Apuração*
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	*18/08/2005*	*13,60*	*1,00*	*0,80*	*0,80*	*Em Apuração*
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*18/08/2005*	*1,13*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Em Apuração*
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*18/08/2005*	*1,09*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Em Apuração*
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (percentagem)	*29/08/2006*	*-1,71*	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (percentagem)	*29/08/2006*	*-11,13*	*10,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	582.240.189
Sudeste	9.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	591.240.189
Despesas Correntes	571.993.112
Despesas de Capital	19.247.077
Total	**591.240.189**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3578	**Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**	MDIC	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*	01/2000 12/2007	Sudeste	R$	17.380.000	**9.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*15*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2029	**Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia**	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**630.351**	**658.716**	**688.357**
					Meta	*1.863*	*1.919*	*1.976*	*2.036*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**128.160**	**134.643**	**140.702**	**147.033**
					Meta	*120*	*125*	*130*	*135*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.769.472**	**1.858.851**	**1.942.498**	**2.029.907**
					Meta	*1.024*	*1.024*	*1.024*	*1.024*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.115.586**	**2.222.603**	**2.322.618**	**2.427.131**
					Meta	*851*	*851*	*851*	*851*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**960.734**	**1.200.000**	**1.260.000**	**1.320.000**
					Meta	*1.053*	*1.053.000*	*1.053.000*	*1.053.000*
2027	**Concessão de Patentes**	MDIC	*Decisões de Patentes (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**945.526**	**988.074**	**1.032.536**
					Meta	*22.000*	*25.160*	*28.460*	*29.120*
2734	**Concessão de Registro de Desenho Industrial**	MDIC	*Desenho industrial registrado (unidade)*	Nacional	R$	**600.000**	**630.351**	**658.716**	**688.357**
					Meta	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
2732	**Concessão de Registro de Indicações Geográficas**	MDIC	*Indicação geográfica registrada (unidade)*	Nacional	R$	**110.000**	**115.564**	**120.765**	**126.199**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*
2026	**Concessão de Registro de Marca**	MDIC	*Decisões de Marcas (unidade)*	Nacional	R$	**1.200.000**	**1.260.702**	**1.317.432**	**1.376.714**
					Meta	*100.000*	*100.000*	*120.000*	*120.000*
6481	**Disseminação de Informações Tecnológicas**	MDIC	*Consulta realizada (unidade)*	Nacional	R$	**4.895.000**	**5.142.613**	**5.374.026**	**5.615.847**
					Meta	*70.000*	*71.750*	*73.500*	*75.500*
2B47	**Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG**	MAPA	*Produto Agropecuário Protocolado (unidade)*	Nacional	R$	**972.000**	**1.233.572**	**1.297.973**	**1.407.721**
					Meta	*10*	*12*	*13*	*14*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	**111.625.793**	**100.582.563**	**105.809.894**	**109.764.239**
					Meta	-	-	-	-
2760	**Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual**	MDIC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	**2.450.000**	**2.573.933**	**2.689.758**	**2.810.792**
					Meta	*7.500*	*8.500*	*10.000*	*10.000*
2028	**Registro de Programas de Computador**	MDIC	*Programa registrado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**105.058**	**109.786**	**114.726**
					Meta	*700*	*700*	*700*	*700*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	2.916.144	3.063.657	3.201.518	3.345.581
					Meta	*5.787*	*5.804*	*5.821*	*5.838*

Propriedade Intelectual

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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
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*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	446.217.887
Despesas Correntes	442.119.648
Despesas de Capital	4.098.239
Total	**446.217.887**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3597	**Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	11/1997 12/2008	Nacional	R$	6.118.517	**1.100.000**	**342.517**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*3*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2221	**Acompanhamento e Análise de Conjuntura**	MP	*Informação Disponibilizada ao público (unidade)*	Nacional	R$	**164.000**	**80.709**	**107.780**	**97.596**
					Meta	*5*	*3*	*4*	*4*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**100.740**	**49.577**	**66.206**	**59.950**
					Meta	*88*	*36*	*48*	*44*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.078.920**	**530.837**	**709.061**	**642.064**
					Meta	*555*	*278*	*371*	*336*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**98.425**	**131.439**	**119.020**
					Meta	*202*	*101*	*135*	*122*
2217	**Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica**	MP	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**738.011**	**985.793**	**892.648**
					Meta	*16*	*8*	*11*	*10*
4727	**Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro**	MP	*Pesquisa realizada (unidade)*	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	*Título publicado (unidade)*	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	*Estudo realizado (unidade)*	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	*Estudo realizado (unidade)*	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	*Estudo realizado (unidade)*	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	*Servidor capacitado (unidade)*	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	*Avaliação realizada (unidade)*	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**1.302.336**	**640.786**	**855.889**	**775.018**
					Meta	*2.542*	*1.270*	*1.696*	*1.536*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **8017 Proteção da Adoção e Combate ao Seqüestro 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 seqüestro 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 Seqüestro 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	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Regularização de Terras Indígenas (percentagem)	*31/12/2003*	*70,38*	*80,38*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)	*31/12/2002*	*50,00*	*70,30*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)	*01/01/2006*	*28,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*	*45,00*
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	250.927.668
Norte	8.689.010

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	259.616.678
Despesas Correntes	214.260.518
Despesas de Capital	45.356.160
Total	**259.616.678**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7494	**Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)**	MJ	*Regularização efetivada (ha)*	11/1995 12/2011	Nacional	R$	70.457.943	**7.140.000**	**8.353.800**	**8.710.800**	**9.139.200**
						Meta	*40.278.163*	*1.500.000*	*1.530.000*	*1.530.000*	*1.530.000*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MJ	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	**1.050.000**	**1.228.500**	**1.281.000**	**1.344.000**
					Meta	*47*	*55*	*57*	*60*
		MMA		Nacional	R$	**200.000**	**394.436**	**480.000**	**480.000**
					Meta	*15*	*5*	*5*	*7*
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)*	Nacional	R$	**20.100.000**	**23.517.000**	**24.522.000**	**25.728.000**
					Meta	*16*	*19*	*19*	*20*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6698	**Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**585.000**	**610.000**	**640.000**
					Meta	*100*	*117*	*122*	*128*
2707	**Fiscalização de Terras Indígenas**	MJ	*Fiscalização realizada (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**117.000**	**122.000**	**128.000**
					Meta	*18*	*21*	*22*	*23*
2711	**Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas**	MJ	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Posto indigena mantido (unidade)*	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	*Comunidade assistida (unidade)*	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
	Data	Índice				
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*
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*
Taxa de Cobertura de Pesoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (percentagem)	*30/09/2002*	*76,14*	*98,00*	*99,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
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*
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	31.773.915
Nacional	70.353.680.355
Nordeste	148.494.929
Norte	36.082.331
Sudeste	123.865.292
Sul	51.686.994

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	70.745.583.816
Despesas Correntes	70.736.533.816
Despesas de Capital	9.050.000
Total	**70.745.583.816**

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	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	**12.557.960**	**14.378.864**	**16.463.799**	**18.851.050**
					Meta	*34.820.820*	*38.302.902*	*42.133.192*	*46.346.511*
2589	**Serviços de Concesão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada**	MDS	*Benefício concedido/revisado (unidade)*	Nacional	R$	**10.000.000**	**10.450.000**	**10.920.250**	**11.411.661**
					Meta	*365.000*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
869L	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	R$	**1.274.396**	**1.331.744**	**1.391.672**	**1.454.297**
					Meta	*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**15.325.200**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*709.500*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	**763.200**	**220.433.637**	**253.388.466**	**291.270.042**
					Meta	*35.300*	*9.765.800*	*10.742.380*	*11.816.618*
				Nordeste	R$	**82.879.200**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*3.836.900*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	**18.583.200**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*860.200*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	**57.782.400**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*2.675.400*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	**16.431.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*760.700*	*-*	*-*	*-*
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**9.993.565**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*83.623*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	**75.616.309**	**92.215.640**	**92.215.640**	**92.215.640**
					Meta	*523.141*	*669.140*	*669.140*	*669.140*
				Nordeste	R$	**35.036.739**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*295.839*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	**10.261.511**	**-**	**-**	**-**
					Meta	*88.211*	*-*	*-*	*-*

Valores em R$ 1,00

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	7.274.372
Nacional	425.171.889
Nordeste	21.519.421
Norte	4.490.677
Sudeste	60.300.547
Sul	27.494.483

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	546.251.389
Despesas Correntes	536.987.889
Despesas de Capital	9.263.500
Total	**546.251.389**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**3.135.000**	**3.276.075**	**3.423.498**
					Meta	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	R$	**250.000**	**261.250**	**273.006**	**285.291**
					Meta	-	-	-	-
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial à Família**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.355.956**	-	-	-
					Meta	*6.206*	-	-	-
				Nacional	R$	**1.898.223**	**47.479.269**	**49.615.836**	**51.848.549**
					Meta	*3.510*	*84.097*	*84.097*	*84.097*
				Nordeste	R$	**10.025.081**	-	-	-
					Meta	*18.537*	-	-	-
				Norte	R$	**1.839.613**	-	-	-
					Meta	*3.401*	-	-	-
				Sudeste	R$	**20.672.373**	-	-	-
					Meta	*38.223*	-	-	-
				Sul	R$	**7.643.461**	-	-	-
					Meta	*14.132*	-	-	-
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.918.416**	-	-	-
					Meta	*7.687*	-	-	-
				Nacional	R$	**456.984**	**81.510.000**	**85.177.950**	**89.010.958**
					Meta	*896*	*153.325*	*153.325*	*153.325*
				Nordeste	R$	**11.494.340**	-	-	-
					Meta	*22.550*	-	-	-
				Norte	R$	**2.651.064**	-	-	-
					Meta	*5.201*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	**39.628.174**	-	-	-
					Meta	*77.738*	-	-	-
				Sul	R$	**19.851.022**	-	-	-
					Meta	*38.942*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0758	**Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.045.000**	**1.090.000**	**1.135.000**
					Meta	*2.000*	*2.090*	*2.180*	*2.270*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 substancias 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa 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
									Despesas Correntes	90.523.621
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 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	**1.227.665**	**1.419.181**	-	-
						Meta	*100*	*25*	*50*	-	-
1C49	**Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$	1.166.936	**650.968**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2B87	**Capacitação para Qualidade Ambiental**	MMA	*Técnicos ambientais capacitados (unidade)*	Nacional	R$	**880.000**	**1.017.280**	**1.064.800**	**1.110.560**
					Meta	*350*	*400*	*420*	*440*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2979	**Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos**	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	**6.550.000**	**6.000.000**	**6.200.000**	**6.300.000**
					Meta	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6635	**Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis**	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	**1.306.800**	**967.341**	**1.012.528**	**1.056.042**
					Meta	*38*	*21*	*15*	*24*
6124	**Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes**	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.301.000**	**800.000**	**900.000**	**900.000**
					Meta	*169*	*70*	*72*	*72*
2960	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**934.822**	**1.136.500**	**1.100.000**	**1.100.000**
					Meta	*6*	*7*	*7*	*7*
2B85	**Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**770.641**	**890.861**	**932.476**	**972.549**
					Meta	*2*	*3*	*3*	*3*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**1.070.015**	**1.235.143**	**1.268.431**	**1.353.217**
					Meta	-	-	-	-
6925	**Licenciamento Ambiental Federal**	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	**6.710.000**	**6.000.000**	**6.200.000**	**6.300.000**
					Meta	*370*	*370*	*370*	*370*
2B88	**Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo**	MMA	*diretriz padronizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.400.000**	**1.618.400**	**3.179.475**	**3.316.113**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
2D05	**Promoção da Proteção da Atmosfera**	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	**549.288**	**634.977**	**664.638**	**693.201**
					Meta	*1*	*1*	*2*	*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	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.790.969**	**2.822.879**	**2.954.743**	**3.081.725**
					Meta	*2*	*4*	*4*	*4*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa 0375 **Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários** Órgão Responsável **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*01/01/2004*	*15,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*96,00*	*97,00*	*97,00*	*97,00*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)	*31/12/2003*	*87,00*	*96,00*	*99,00*	*99,00*	*99,00*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*01/12/2003*	*92,66*	*99,00*	*99,00*	*99,00*	*99,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	88.287.195

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	71.046.695
Despesas Correntes	60.365.744
Despesas de Capital	10.680.951
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 Mudas**	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*

Valores em R$ 1,00

2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**580.000**	**650.000**	**750.000**	**800.000**
					Meta	*520*	*550*	*600*	*650*
4747	**Fiscalização de Serviços Pecuários**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**153.450**	**100.000**	**113.000**	**125.000**
					Meta	*56*	*80*	*80*	*80*
2122	**Proteção de Cultivares**	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**4.200.000**	**4.410.000**	**4.630.500**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	*19,90*	*19,62*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	*17,28*	*17,01*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	*48,76*	*48,29*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	*44,63*	*44,25*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	*30,49*	*30,26*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	*24,29*	*23,85*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	*12,03*	*11,97*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	*16,97*	*16,07*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	*24,62*	*24,53*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	*25,08*	*24,45*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	5.682.000
Nacional	694.236.409

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	699.918.409
Despesas Correntes	688.720.234
Despesas de Capital	11.198.175
Total	**699.918.409**

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Outorga concedida (unidade)*	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	*Solicitação atendida (unidade)*	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	*Evento realizado (unidade)*	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	*Norma publicada (unidade)*	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**993.384**	**1.865.112**	**2.020.978**	**2.020.978**
					Meta	*1.929*	*2.220*	*2.405*	*2.405*

Valores em R$ 1,00

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$	**2.350.000**	**1.021.870**	**1.067.854**	**1.115.908**
					Meta	*22.170*	*9.618*	*10.050*	*10.500*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.700.000**	**2.043.740**	**2.135.709**	**2.231.816**
					Meta	*769*	*850*	*860*	*870*
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*unidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**45.850.001**	**27.470.270**	**28.706.432**	**29.998.221**
					Meta	*26.750*	*15.990*	*16.709*	*17.460*
2393	**Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo**	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	**2.500.000**	**3.005.500**	**3.140.748**	**3.282.081**
					Meta	*90.000*	*108.000*	*113.067*	*118.155*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**877.606**	**917.098**	**958.368**
					Meta	-	-	-	-

Programa 0085 **Qualidade dos Serviços Previdenciários** Órgão Responsável 33000 **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos*

Público-alvo *Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Prazo de Concessão de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*18,00*	*13,00*	*12,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)	*31/12/2002*	*59,00*	*55,00*	*53,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)	*31/12/2002*	*8,38*	*9,00*	*9,20*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	352.223.879

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	352.223.879
Despesas Correntes	255.623.879
Despesas de Capital	96.600.000
Total	**352.223.879**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3896	**Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social**	MPS	*Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$ 292.859.391	**21.853.096**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	*9*	*-*	*-*	*-*
5509	**Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social**	MPS	*Agência reformulada (unidade)*	01/2000 12/2013	Nacional	R$ 427.570.749	**31.360.000**	**45.400.000**	**45.400.000**	**45.400.000**
						Meta *1.187*	*60*	*80*	*80*	*80*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2562	**Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos**	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	**9.496.801**	**10.876.783**	**12.132.815**	**13.556.922**
					Meta	*204*	*234*	*261*	*291*
2563	**Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários**	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	R$	**4.140.114**	**4.741.715**	**5.289.280**	**5.910.117**
					Meta	*385*	*441*	*492*	*550*
2D15	**Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA**	MPS	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	**7.920.601**	**9.071.545**	**10.119.111**	**11.306.857**
					Meta	*11.100*	*12.713*	*14.181*	*15.846*

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**1.017.360**	**1.165.193**	**1.299.747**	**1.452.307**
					Meta	-	-	-	-
4405	**Previdência Eletrônica**	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	R$	**6.000.000**	**7.763.278**	**8.659.768**	**9.676.221**
					Meta	*36.000.000*	*46.579.670*	*51.958.607*	*58.057.327*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	**100.000**	**129.388**	**144.329**	**161.270**
					Meta	-	-	-	-
2587	**Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	**4.263.410**	**4.882.927**	**5.446.799**	**6.086.125**
					Meta	*596.860*	*683.590*	*762.530*	*852.033*

Programa **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H** Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *Profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa 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
									Despesas Correntes	10.564.933
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	*12/12/2001*	*25,00*	*22,00*	*21,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*			Não orçamentárias	500.000
									Total	**11.064.933**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12EE	**Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão**	MCidades	*Comunidade atendida (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$	2.096.897	**273.969**	**1.442.928**	-	-
						Meta	*51*	*12*	*27*	-	-
5152	**Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	761.265	**293.241**	-	-	-
						Meta	*100*	*50*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**761.366**	**1.580.000**	**1.651.000**	**1.725.000**
					Meta	-	-	-	-
4332	**Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras**	MCidades	*Programa apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**371.424**	**657.605**	**822.000**	**986.400**
					Meta	*61*	*108*	*135*	*162*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Projeto apoiado (unidade)*	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
	Data	Índice				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2003	120,00	135,00	140,00	145,00	150,00
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2003	104,00	200,00	200,00	210,00	220,00
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
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

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	506.411.173

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	506.411.173
Despesas Correntes	506.411.173
Total	**506.411.173**

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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6405	**Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação**	MTE	*Metodologia e tecnologia implantada (unidade)*	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	*Trabalhador qualificado (unidade)*	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	*Trabalhador qualificado (unidade)*	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	*Trabalhador qualificado (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	*8,60*	*8,10*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	4.372.363.403	Fiscal/Seguridade	21.363.403
									Despesas Correntes	12.200.000
									Despesas de Capital	9.163.403
									Não orçamentárias	4.351.000.000
									Total	**4.372.363.403**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**400.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0602	**Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
					Meta	*8*	*8*	*12*	*16*
0610	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**2.619.242**	**2.876.563**	**3.367.598**
					Meta	*1*	*130.962*	*143.828*	*168.380*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9860	**Financiamento à Infra-estrutura Urbana**	MDIC	*Financiamento concedido (R$ milhão)*	Nacional	R$	**1.600.000.000**	**917.000.000**	**917.000.000**	**917.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador Aeronaves (percentual)	*31/12/2004*	*64,75*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	Nacional	2.827.886.379	Fiscal/Seguridade	2.827.886.379
Indicador Logístico (percentagem)	*31/12/2004*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*			Despesas Correntes	201.183.520
Indicador Infra-Estrutura (percentagem)	*31/12/2004*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*			Despesas de Capital	2.626.702.859
									Total	**2.827.886.379**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3113	**Aquisição de Aeronaves**	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 8.127.477.909		**309.000.000**	**428.407.512**	**560.190.020**	**687.249.260**
						Meta	*191*	*5*	*41*	*16*	*4*
3105	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 36.697.082		**2.500.000**	**4.952.728**	**5.147.160**	**5.710.035**
						Meta	*429*	*30*	*53*	*58*	*63*
3120	**Construção e Aquisição de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída/adquirida (m²)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 48.845.961		**5.000.000**	**5.106.011**	**5.192.343**	**6.000.000**
						Meta	*21.918*	*800*	*1.959*	*1.500*	*1.500*
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1998 12/2012	Nacional	R$ 265.539.110		**15.000.000**	**36.330.000**	**64.850.000**	**41.060.000**
						Meta	*100*	*13*	*13*	*13*	*13*
7861	**Implantação de Sistema de Simulação**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Nacional	R$ 42.110.913		**2.000.000**	**4.559.500**	**4.896.500**	**3.205.000**
						Meta	*100*	*19*	*13*	*13*	*13*
5261	**Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2015	Nacional	R$ 38.389.318		**1.000.000**	**2.692.500**	**4.050.000**	**3.605.000**
						Meta	*100*	*1*	*13*	*12*	*9*

Valores em R$ 1,00

3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	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	*Instalação militar modernizada (unidade)*	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	*Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)*	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	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	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*

Valores em R$ 1,00

Programa 0626 **Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*29,00*	*32,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*	Nacional	951.244.860

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	951.244.860
Despesas Correntes	10.686.000
Despesas de Capital	940.558.860
Total	**951.244.860**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 5.287.924	**2.319.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Meta *66*	*19*	*4*	*4*	*4*
1948	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 6.051.372.000	**130.304.953**	**85.000.000**	**116.000.000**	**202.195.000**
						Meta *16*	*7*	*3*	*3*	*4*
1949	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema obtido (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 324.735.124	**26.204.723**	**28.572.000**	**28.572.000**	**28.572.000**
						Meta *38*	*2*	*4*	*4*	*4*
1944	**Modernização de Meios Navais**	MD	*Navio/ submarino modernizado (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 370.930.709	**15.081.091**	**39.081.000**	**65.081.000**	**85.081.000**
						Meta *20*	*4*	*6*	*8*	*9*
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	R$ 73.000.000	**16.530.093**	**21.530.000**	**17.000.000**	**-**
						Meta *35*	*3*	*4*	*3*	*-*
1942	**Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais**	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2007 12/2019	Nacional	R$ 35.283.000	**-**	**5.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**
						Meta *11*	*-*	*1*	*2*	*4*

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$	2.000.000	**2.000.000**	-	-	-
						Meta	*8*	*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$	**1.031.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Programa 0628 **Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro** Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos 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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	576.036.317
Despesas Correntes	145.656.506
Despesas de Capital	430.379.811
Total	**576.036.317**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1F73	**Aquisição de Meios Terrestres**	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	06/2006 12/2015	Nacional	R$ 624.000.000	**73.150.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
						Meta *240*	*69*	*24*	*26*	*28*
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 48.691.173	**200.000**	**4.018.761**	**15.469.218**	**18.086.178**
						Meta *100*	*1*	*9*	*32*	*36*
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 70.609.613	**200.000**	**12.979.867**	**24.022.541**	**29.461.512**
						Meta *100*	*1*	*20*	*34*	*39*
11U7	**Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 118.014.050	**100.000**	**7.070.772**	**8.422.955**	**9.847.885**
						Meta *100*	*1*	*7*	*7*	*8*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 87.988.100	**300.000**	**19.416.765**	**25.318.231**	**34.182.135**
						Meta *100*	*1*	*25*	*29*	*33*
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 3.785.916.732	**500.000**	**14.156.439**	**19.837.140**	**23.193.031**
						Meta *100*	*1*	*0*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar instalada/adequada (unidade)*	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	*Vetor de modernidade implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	21.273.286	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*11*	*1*	*-*	*-*	*-*
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	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	*Batalhão modernizado (unidade)*	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	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa 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	**191.485.776**	**2.386.908**	-	-
						Meta *100*	*70*	*15*	-	-
1K39	**Censo Demográfico 2010**	MP	*Censo realizado (% de execução física)*	01/2010 12/2012	Nacional	R$ 909.955.000	-	-	-	**820.549.550**
						Meta *100*	-	-	-	-
1A91	**Contagem da População 2006**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	07/2005 12/2008	Nacional	R$ 300.000.000	**129.042.830**	**1.591.272**	-	-
						Meta *100*	*70*	*15*	-	-
11IA	**Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 1.112.155	**712.155**	**100.000**	**100.000**	-
						Meta *100*	*3*	*30*	*66*	-
11KI	**Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial**	MP	*Estudo concluído (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nacional	R$ 2.105.799	**1.515.799**	-	-	-
						Meta *100*	*99*	-	-	-
11JV	**Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios**	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 6.442.278	**2.415.000**	**10.000**	**10.000**	-
						Meta *100*	*15*	*3*	*2*	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

5292	**Planejamento do Censo Demográfico 2010**	MP	*Plano de Ação Elaborado (% de execução física)*	01/2007 01/2010	Nacional	R$	1.914.507	**328.440**	**814.818**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*1*	*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$	**15.000.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	85.000.000
Nacional	1.169.259.039

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.254.259.039
Despesas Correntes	1.133.232.258
Despesas de Capital	121.026.781
Total	**1.254.259.039**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1H11	**Construção de Edifício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 06/2010	Centro-Oeste	R$	85.000.000	-	**20.000.000**	**35.000.000**	**30.000.000**
						Meta	*100*	-	*24*	*41*	*35*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	Nacional	R$	**3.540.433**	**4.227.940**	**4.227.940**	**4.227.940**
					Meta	*2.623*	*2.763.424*	*2.911.544*	*3.067.603*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**168.979.667**	**183.251.305**	**191.083.549**	**196.126.497**
					Meta	-	-	-	-
2D31	**Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional**	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	R$	**20.000.000**	-	-	-
					Meta	*50*	-	-	-
2243	**Pró-Labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União**	MF	*Pessoa remunerada (unidade)*	Nacional	R$	-	**44.804.682**	-	-
					Meta	*1.056*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2245	**Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional**	MF	*Representação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.760.984**	**2.104.404**	**2.199.107**	**2.298.062**
					Meta	*3.057.404*	*3.210.274*	*3.370.788*	*3.539.327*
2249	**Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**65.684.646**	**47.444.753**	**49.526.055**	**51.700.821**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	**29.468.121**	**30.794.186**	**32.179.925**	**33.628.021**
					Meta	-	-	-	-

Programa **0474 Recursos do Mar** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa	
	Data	Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (percentagem)	*31/12/2002*	*60,00*	*52,00*	*53,00*	*54,00*	*55,00*	Nacional	7.903.200	Fiscal/Seguridade	7.903.200
									Despesas Correntes	4.475.232
									Despesas de Capital	3.427.968
									Total	**7.903.200**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$	10.000.000	**65.200**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
						Meta	*20*	*1*	*5*	*5*	*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	**80.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Meta	*100*	*1*	*21*	*21*	*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**	**960.000**	**960.000**	**960.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2518	**Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico**	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
					Meta	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	*15/08/2003*	*2,00*	*1,30*	*1,10*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.870.234.377
Norte	22.678.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.892.912.377
Despesas Correntes	1.887.265.356
Despesas de Capital	5.647.021
Total	**1.892.912.377**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2C99	**Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR**	MMA	*Estoque avaliado (unidade)*	Nacional	R$	**1.176.000**	**191.376**	**-**	**-**
					Meta	*8*	*8*	*-*	*-*
2C98	**Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional**	MMA	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	**874.000**	**700.000**	**900.000**	**900.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2946	**Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro**	MMA	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**1.918.000**	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.200.000**
					Meta	*3.000*	*3.500*	*3.650*	*3.800*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**2.506.413**	**2.272.642**	**2.230.633**	**2.478.003**
					Meta	*-*	*-*	*-*	*-*
2094	**Licenciamento da Pesca Amadora**	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	**1.344.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.600.000**
					Meta	*100.000*	*110.000*	*120.000*	*120.000*
6016	**Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia**	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	**3.832.000**	**4.275.000**	**6.411.000**	**8.160.000**
					Meta	*70.000*	*81.100*	*97.600*	*95.000*
4965	**Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas**	MMA	*Comunidade beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**455.000**	**600.000**	**700.000**	**800.000**
					Meta	*20*	*25*	*28*	*28*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2933	**Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros**	MMA	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**4.180.000**	**4.500.000**	**4.800.000**	**4.900.000**
					Meta	*30*	*35*	*35*	*35*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0585	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal**	MTE	*Pescador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**410.081.610**	**432.264.946**	**471.719.661**	**506.942.093**
					Meta	*301.910*	*304.522*	*318.007*	*327.035*

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho — Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/01/2003*	*84,89*	*89,50*	*90,00*	*90,50*	*91,00*	Nacional	97.274.659	Fiscal/Seguridade	97.274.659
									Despesas Correntes	97.274.659
									Total	**97.274.659**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	300.000	50.000	50.000	50.000
					Meta	*4.167*	*4.413*	*4.716*	*5.000*
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	17.924.157	15.443.000	16.168.975	17.000.000
					Meta	*583.361*	*501.000*	*460.000*	*430.000*
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	*Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)*	Nacional	R$	1.676.827	1.100.000	1.300.000	1.500.000
					Meta	*110.000*	*84.800*	*106.000*	*110.000*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	450.000	600.000	700.000	743.700
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	45.000	20.000	25.000	28.000
					Meta	-	-	-	-

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 743

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4767	**Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT**	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**5.700.000**	**5.700.000**	**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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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
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
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,98	2,02	2,05	0,00

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	4.164.539.830
Nordeste	4.180.203.156
Norte	465.600.000
Sudeste	10.450.024.817
Sul	3.919.562.761

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	19.277.930.564
Não orçamentárias	3.902.000.000
Total	**23.179.930.564**

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	-	**46.876.830**	-	-
						Meta *100*	-	*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	**104.400.000**	**135.693.864**	**183.865.233**	**220.638.280**
						Meta *100*	*15*	*15*	*15*	*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	**492.442.069**	**610.933.656**	**634.070.174**	**260.280.940**
						Meta *100*	*18*	*11*	*9*	*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	**1.268.182.196**	**370.925.000**	**496.550.650**	**150.693.214**
						Meta *100*	*18*	*14*	*10*	*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	**778.918.003**	**646.672.876**	**411.708.838**	**391.709.318**
						Meta *100*	*15*	*5*	*2*	*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	**404.881.000**	**40.100.000**	**40.295.000**	**40.200.148**
						Meta	*100*	*8*	*6*	*6*	*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	**62.100.000**	**33.650.000**	**112.025.000**	**257.825.000**
						Meta	*100*	*10*	*10*	*25*	*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	**188.839.000**	**535.154.904**	**942.272.808**	**612.936.444**
						Meta	*100*	*5*	*16*	*14*	*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	**412.871.671**	**34.500.100**	**49.173.000**	**20.319.587**
						Meta	*100*	*20*	*30*	*25*	*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	**557.935.550**	**1.114.177.054**	**967.810.785**	**580.054.401**
						Meta	*100*	*15*	*31*	*15*	*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	**56.917.182**	**81.172.818**	**94.100.000**	**16.810.000**
						Meta	*100*	*10*	*10*	*30*	*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	**155.684.000**	**91.250.000**	**114.531.971**	**134.495.000**
						Meta	*100*	*7*	*1*	*1*	-

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	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

2767	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino**	MME	*- (-)*		Sul	R$	**200.000**	**3.250.000**	**3.750.000**	**4.000.000**
						Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
9A77	**Implantação da Refinaria do Nordeste**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nordeste	R$	9.000.000.000	**70.000.000**	**142.000.000**	**360.000.000**	**1.080.000.000**
						Meta	*100*	*1*	*2*	*4*	*12*
9A76	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$	2.250.000.000	**965.143.642**	**899.856.358**	**385.000.000**	**-**
						Meta	*100*	*43*	*40*	*17*	*-*

Programa **1083 Reforma do Judiciário** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Modernizar e democratizar o acesso à Justiça, promovendo a expansão do respeito às leis e aos direitos humanos*

Público-alvo *Operadores do direito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	7.538.886

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	**500.000**	**635.800**	**722.086**	**814.000**
						Meta	*100*	*15*	*15*	*15*	*15*
12GE	**Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$	8.000.000	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Meta	*170*	*32*	*21*	*20*	*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*

Valores em R$ 1,00

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		Índice Previsto em 2007	Índice 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 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	*01/01/2004*	*12,00*	*30,00*	*30,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	*-*	*Em apuração*	*70,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	*-*	*Em apuração*	*70,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	*-*	*Em apuração*	*70,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	472.960.157

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	472.960.157
Despesas Correntes	397.621.533
Despesas de Capital	75.338.624
Total	**472.960.157**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
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*

Valores em R$ 1,00

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	*Imóvel regularizado (unidade)*	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	*Sistema mantido (unidade)*	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	*Imóvel regularizado (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/08/2003*	*9.496,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Exterior	29.000.000
Nacional	1.602.004.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.631.004.000
Despesas Correntes	1.593.004.000
Despesas de Capital	38.000.000
Total	**1.631.004.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
11LP	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, no Reino Unido**	MRE	*Imóvel adquirido com 1.375 m² (unidade)*	01/2008 12/2008	Exterior	R$	29.000.000	-	**29.000.000**	-	-
						Meta	*1*	-	*1*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2D28	**Operações de Assistência Especial no Exterior**	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6094	**Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**25.000.000**	**30.338.000**	**32.473.000**	**36.603.000**
					Meta	*36*	*38*	*40*	*41*
6098	**Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**38.000.000**	**46.113.000**	**49.359.000**	**55.636.000**
					Meta	*21*	*25*	*33*	*37*
6096	**Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**23.000.000**	**27.911.000**	**29.875.000**	**33.674.000**
					Meta	*15*	*18.000*	*24.000*	*27.000*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

6091	**Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**10.922.000**	**11.690.000**	**13.177.000**
					Meta	*6*	*7*	*9*	*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$	**12.500.000**	**15.169.000**	**16.237.000**	**18.301.000**
					Meta	*15*	*18*	*24*	*27*
6095	**Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**18.203.000**	**19.484.000**	**21.962.000**
					Meta	*14*	*16*	*20*	*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$	**10.000.000**	**12.135.000**	**12.989.000**	**14.641.000**
					Meta	*10*	*12*	*16*	*18*
6128	**Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**95.000.000**	**115.283.000**	**123.398.000**	**139.090.000**
					Meta	*33*	*33*	*43*	*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$	**26.000.000**	**31.551.000**	**33.772.000**	**38.067.000**
					Meta	*28*	*34*	*44*	*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$	**66.000.000**	**80.091.000**	**85.729.000**	**96.631.000**
					Meta	*14*	*17*	*22*	*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		Índice Previsto em 2007	Índice 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 Representação do Brasil em Organismos Internacionais (percentagem)	*21/08/2003*	*9.656,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	Nacional	234.131.000	Fiscal/Seguridade	234.131.000
									Despesas Correntes	234.131.000
									Total	**234.131.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6110	**Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**485.000**	**520.000**	**586.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6099	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**10.922.000**	**11.690.000**	**13.177.000**
					Meta	*1*	*16*	*20*	*23*
6100	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.820.000**	**1.948.000**	**2.196.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6103	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**4.500.000**	**5.461.000**	**5.845.000**	**6.588.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6106	**Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**1.300.000**	**1.578.000**	**1.689.000**	**1.903.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6109	**Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**4.000.000**	**4.854.000**	**5.196.000**	**5.856.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
6105	**Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**9.500.000**	**11.528.000**	**12.340.000**	**13.909.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

6102	**Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	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	*Posto de representação mantido (unidade)*	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	*Posto de representação mantido (unidade)*	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	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**607.000**	**649.000**	**732.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/01/2000*	*29,00*	*41,00*	*42,50*	*44,00*	*45,50*
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*01/07/2000*	*91,10*	*93,00*	*93,30*	*93,60*	*93,90*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	77.047.710
Nacional	330.624.599
Nordeste	237.290.555
Norte	60.780.147
Sudeste	301.201.673
Sul	128.594.542

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	427.539.226
Despesas Correntes	50.680.293
Despesas de Capital	376.858.933
Não orçamentárias	708.000.000
Total	**1.135.539.226**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
86AA	**Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.458.399**	**1.685.909**	**1.764.663**	**1.840.500**
					Meta	*50*	*50*	*75*	*75*
6459	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**905.026**	**605.026**	**1.571.378**	**1.700.000**
					Meta	*6*	*4*	*10*	*11*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	**283.562**	**327.798**	**343.110**	**357.855**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0863	**Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos**	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
					Meta	*21*	*100*	*95*	*91*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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
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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 249.083.000		**2.461.810**	**2.746.000**	**3.034.000**	**3.363.000**
						Meta	*1.757.422*	*10.366*	*10.450*	*10.430*	*10.390*
				01/2005 12/2011	Nacional	R$ 249.083.000		**6.424.373**	**7.132.000**	**7.901.000**	**8.732.000**
						Meta	*1.757.422*	*27.053*	*27.240*	*27.150*	*27.110*
				01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 249.083.000		**11.362.055**	**12.668.000**	**14.001.000**	**15.515.000**
						Meta	*1.757.422*	*47.846*	*48.200*	*48.080*	*47.970*
				01/2005 12/2011	Norte	R$ 249.083.000		**3.030.247**	**3.384.000**	**3.739.000**	**4.146.000**
						Meta	*1.757.422*	*12.758*	*12.900*	*12.870*	*12.800*
				01/2005 12/2011	Sudeste	R$ 249.083.000		**4.042.473**	**4.508.000**	**4.982.000**	**5.521.000**
						Meta	*1.757.422*	*17.022*	*17.150*	*17.110*	*17.070*
				01/2005 12/2011	Sul	R$ 249.083.000		**3.679.042**	**4.102.000**	**4.533.000**	**5.023.000**
						Meta	*1.757.422*	*15.492*	*15.600*	*15.560*	*15.530*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
002N	**Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**1.550.400**	**1.728.000**	**1.911.000**	**2.116.000**
					Meta	*6.741*	*6.790*	*6.770*	*6.760*
				Nordeste	R$	**5.548.000**	**6.187.000**	**6.839.000**	**7.577.000**
					Meta	*24.123*	*24.340*	*24.240*	*24.230*
				Norte	R$	**758.400**	**846.000**	**935.000**	**1.036.000**
					Meta	*3.297*	*3.330*	*3.310*	*3.310*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Familia beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	**12.427.200**	**13.842.000**	**15.303.000**	**16.953.000**
					Meta	*54.031*	*54.420*	*54.230*	*54.160*
				Sul	R$	**4.716.000**	**5.257.000**	**5.812.000**	**6.438.000**
					Meta	*20.504*	*20.660*	*20.590*	*20.560*
0B99	**Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**20.000.000**	**22.290.000**	**24.640.000**	**27.290.000**
					Meta	*25*	*25*	*25*	*25*
0650	**Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíuos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**794.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
					Meta	*3.589*	*2.210*	*3.320*	*4.425*
				Nordeste	R$	**3.500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**
					Meta	*16.023*	*4.420*	*6.640*	*8.850*
				Norte	R$	**250.000**	**500.000**	**750.000**	**1.000.000**
					Meta	*1.144*	*2.210*	*3.320*	*4.425*
				Sudeste	R$	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**4.000.000**
					Meta	*4.578*	*6.630*	*11.060*	*17.700*
				Sul	R$	**750.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**4.000.000**
					Meta	*3.434*	*6.630*	*11.060*	*17.700*
0638	**Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**1.872.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*52*	*52*	*52*	*78*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9872	**Financiamento a Projetos de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	**40.000.000**	**40.000.000**	**44.000.000**	**44.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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	*Família 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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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*

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
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*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	16.258.218
Nacional	740.529.455

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	756.787.673
Despesas Correntes	169.020.809
Despesas de Capital	587.766.864
Total	**756.787.673**

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 761

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	**340.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*41*	*30*	*-*	*-*	*-*
101U	**Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$	2.144.800	**500.000**	**234.799**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*45*	*-*	*-*
3429	**Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	09/2000 12/2012	Nacional	R$	1.200.000.000	**86.018.931**	**122.015.951**	**140.493.000**	**169.738.000**
						Meta	*100*	*20*	*8*	*8*	*8*
5472	**Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco**	MI	*Leito recuperado (km)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	70.000.000	**6.766.402**	**13.000.000**	**11.000.000**	**9.128.261**
						Meta	*500*	*240*	*450*	*460*	*500*
101R	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$	2.000.000	**200.000**	**400.000**	**450.000**	**-**
						Meta	*4.900*	*500*	*1.400*	*1.560*	*-*
101P	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2024	Nacional	R$	108.000.000	**15.700.000**	**19.640.832**	**19.067.834**	**20.481.645**
						Meta	*200.000*	*30.000*	*25.000*	*24.000*	*26.000*
101Q	**Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	1.852.631	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*2.576*	*700*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Qualidade da água monitorada (m³)*	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	*Reflorestamento executado (ha)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Indicador em processo de definição (a definir)						

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	11.500.000
Sudeste	259.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	270.500.000
Despesas Correntes	220.700.000
Despesas de Capital	49.800.000
Total	**270.500.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
3950	**Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Sudeste	R$	222.918.420	**83.300.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*21*	-	-	-
1D72	**Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Sudeste	R$	192.000.000	**85.700.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*15*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	- (-)	Nacional	R$	**5.500.000**	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	- (-)	Nacional	R$	**6.000.000**	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2430	**Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro**	ME	*Evento realizado (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*22,70*	*30,00*	*33,00*	*37,00*	*40,00*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*16,00*	*26,00*	*28,50*	*32,00*	*35,00*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/07/2005*	*26,00*	*75,00*	*85,00*	*90,00*	*90,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	4.265.869
Nacional	861.760.000
Nordeste	59.696.173
Norte	39.667.958

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	965.390.000
Despesas Correntes	145.910.961
Despesas de Capital	819.479.039
Total	**965.390.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
12GI	**Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola**	MS	*Escola atendida (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 165.991.565	**904.869**	**1.009.000**	**1.116.000**	**1.236.000**
						Meta *6.200*	*19*	*19*	*19*	*19*
				01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 165.991.565	**12.668.173**	**14.121.000**	**15.612.000**	**17.295.000**
						Meta *6.200*	*267*	*268*	*267*	*267*
				01/2005 12/2011	Norte	R$ 165.991.565	**8.426.958**	**9.380.000**	**10.372.000**	**11.489.000**
						Meta *6.200*	*177*	*178*	*177*	*177*
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	MS	*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*

766 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Setembro de 2006

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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
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*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	609.347.906
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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	**6.290.575**	**6.573.650**	**6.856.726**	**7.139.802**
					Meta	*20.969*	*21.912*	*22.856*	*23.799*

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	91.711.060

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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

Valores em R$ 1,00

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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	Nacional	355.647.311

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	355.647.311
Despesas Correntes	340.872.367
Despesas de Capital	14.774.944
Total	**355.647.311**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
					Meta	*37.977*	*37.977*	*37.977*	*37.977*
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**13.999.994**	**14.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
					Meta	*3.327*	*3.327*	*3.327*	*3.327*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	**45.828.695**	**45.829.000**	**45.829.000**	**45.829.000**
					Meta	-	-	-	-
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	*200*	*200*	*200*	*200*
4432	**Meteorologia Marítima**	MD	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
					Meta	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	MD	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	**6.182.749**	**6.183.000**	**6.183.000**	**6.183.000**
					Meta	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Nacional	R$	**13.287.000**	**13.287.000**	**13.287.000**	**13.287.000**
					Meta	*1.191*	*1.191*	*1.191*	*1.191*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	**112.873**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Valores em R$ 1,00

Programa 0623 **Segurança de Vôo 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
	Data	Índice				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*31/12/2003*	*85,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*Em Apuração*
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	*31/12/2004*	*0,58*	*0,56*	*0,56*	*0,56*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	4.838.377
Nacional	2.357.985.285
Nordeste	919.006
Norte	1.514.485
Sudeste	8.115.973
Sul	2.181.019

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.357.985.285
Despesas Correntes	1.161.325.322
Despesas de Capital	1.196.659.963
Invest. das Estatais	17.568.860
Total	**2.375.554.145**

AÇÕES 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	**138.243.034**	**220.060.411**	**237.665.244**	**256.678.464**
						Meta	*100*	*8*	*11*	*12*	*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**	**6.239.500**	**6.806.550**	**7.334.200**
					Meta	*280*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
2913	**Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos**	MD	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**370.063**	**407.069**	**440.683**
					Meta	*70*	*11*	*11*	*11*
2923	**Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**347.356.966**	**349.670.709**	**377.644.367**	**405.618.025**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Vôo**	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	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	*30/12/2001*	*11,60*	*8,70*	*7,60*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
Coeficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	*31/12/2001*	*96,20*	*82,40*	*80,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	315.482.980

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	315.482.980
Despesas Correntes	310.858.441
Despesas de Capital	4.624.539
Total	**315.482.980**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5162	**Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	5.983.746	**3.400.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*90*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.271.576**	**2.497.275**	**2.871.866**	**3.302.646**
					Meta	*1.665*	*1.665*	*1.915*	*2.202*
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	**3.300.000**	**2.588.133**	**2.976.353**	**3.422.806**
					Meta	*2.293*	*933*	*1.073*	*1.234*
4398	**Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito**	MCidades	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	**990.000**	**1.876.440**	**2.157.906**	**2.481.592**
					Meta	*4*	*7*	*8*	*10*
8487	**Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.220.000**	**1.403.000**	**1.613.450**
					Meta	*7*	*9*	*10*	*11*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 775

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**3.638.424**	**4.633.255**	**5.329.243**	**6.127.480**
					Meta	-	-	-	-
4408	**Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**452.927**	**520.866**	**598.996**
					Meta	*3*	*4*	*4*	*5*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**5.000.000**	**11.502.671**	**14.043.874**	**19.027.201**
					Meta	-	-	-	-
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	**46.000.000**	**46.000.000**	**52.900.000**	**60.835.000**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)	*-*	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	337.611.736

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	337.611.736
Despesas Correntes	292.408.275
Despesas de Capital	45.203.461
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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 777

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Ecomicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2002*	*16,10*	*14,00*	*13,50*	*13,00*	*12,50*
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2002*	*8,26*	*8,26*	*8,26*	*8,26*	*8,26*
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2002*	*12,10*	*10,70*	*10,40*	*10,10*	*9,80*
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*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2002*	*12,00*	*25,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	184.905.516
Nordeste	11.500
Norte	11.500

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	184.928.516
Despesas Correntes	179.611.467
Despesas de Capital	5.317.049
Total	**184.928.516**

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	*Laudo emitido (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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 779

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**30.950.573**	**33.447.070**	**35.136.519**	**36.494.669**
					Meta	-	-	-	-
2690	**Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	**2.110.167**	**1.550.002**	**1.634.744**	**1.648.422**
					Meta	*141.464*	*110.000*	*120.000*	*130.000*
4722	**Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho**	MTE	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	**846.000**	**939.370**	**981.637**	**1.020.821**
					Meta	*70.500*	*75.000*	*80.000*	*84.000*
4714	**Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho**	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	**1.611.000**	**1.362.999**	**1.424.328**	**1.484.866**
					Meta	*70*	*60*	*62*	*64*
4814	**Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho**	MTE	*Pessoa qualificada (unidade)*	Nacional	R$	**950.000**	**834.498**	**866.597**	**905.378**
					Meta	*5.600*	*5.000*	*5.200*	*5.500*
2A63	**Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Norma Regulamentadora Publicada (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**320.000**	**350.000**	**420.000**
					Meta	*4*	*4*	*4*	*5*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	**3.787.247**	**3.957.673**	**4.135.768**	**4.321.878**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**948.528**	**724.144**	**756.727**	**790.788**
					Meta	*1.882*	*1.369*	*1.362*	*1.356*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Valores em R$ 1,00

0554	**Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978**	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	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	*Trabalhador beneficiado (unidade)*		R$				
					Meta				

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 781

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	707.566.546

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	707.566.546
Despesas Correntes	690.140.834
Despesas de Capital	17.425.712
Total	**707.566.546**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2C78	**Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
					Meta	*180*	*180*	*180*	*180*
4290	**Atividades de Saúde nas Rodovias Federais**	MJ	*Equipe instalada e disponível (unidade)*	Nacional	R$	**670.000**	**700.150**	**731.656**	**764.580**
					Meta	*3*	*3*	*3*	*3*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
					Meta	*208*	*208*	*208*	*208*
2524	**Capacitação do Policial Rodoviário Federal**	MJ	*Policial formado/capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**1.567.000**	**1.638.000**	**1.720.000**
					Meta	*825*	*825*	*825*	*825*
2036	**Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal**	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	**70.200.000**	**114.231.415**	**99.929.997**	**124.427.094**
					Meta	*250*	*821*	*718*	*895*
4482	**Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito**	MT	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	**1.500.000**	**5.330.799**	**4.663.399**	**4.873.265**
					Meta	*2.999*	*8.900*	*7.900*	*8.135*
2B11	**Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal**	MJ	*Trecho monitorado (km)*	Nacional	R$	**2.150.000**	**2.150.000**	**5.000.000**	**3.000.000**
					Meta	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4526	**Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**522.500**	**546.000**	**571.000**
					Meta	*12*	*12*	*12*	*12*
2723	**Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais**	MJ	*Rodovia policiada (km)*	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	*Multa processada (unidade)*	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	*Operação realizada (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	*30/12/2002*	*1,73*	*2,00*	*2,40*	*2,80*	*3,20*
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2003*	*0,53*	*0,80*	*0,90*	*0,90*	*0,90*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	11.236.731
Nacional	1.549.354.267
Nordeste	156.548.217
Norte	19.561.821
Sudeste	29.512.596
Sul	14.241.368

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.651.685.000
Despesas Correntes	1.515.892.866
Despesas de Capital	135.792.134
Invest. das Estatais	128.770.000
Total	**1.780.455.000**

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
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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	*Paciente atendido (unidade)*	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	*Paciente atendido (unidade)*	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	*Pessoa capacitada (unidade)*	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	*Serviço qualificado (unidade)*	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	*Serviço Fiscalizado (unidade)*	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	*Tecnologia adquirida (%)*	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	*Fábrica implantada (% de execução física)*	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	*Laboratório implantado (% de execução física)*	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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos 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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	Nacional	218.589.187

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**80.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	**2.694.472**	**2.815.723**	**2.942.431**	**3.074.840**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**492.647**	**514.000**	**537.000**	**562.000**
					Meta	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Programa 0227 **Serviços de Transporte Rodoviário** Órgão Responsável 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas*

Público-alvo *Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	88.400.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	88.400.000
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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 791

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 abastacimento 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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2002*	*88,60*	*94,00*	*95,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*30/07/2001*	*50,90*	*57,90*	*59,50*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (percentagem)	*30/07/2001*	*25,60*	*36,20*	*40,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.180.606.287
Nacional	3.322.974.943
Nordeste	3.499.588.078
Norte	1.021.447.256
Sudeste	4.121.271.683
Sul	1.592.921.888

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.558.560.135
Despesas Correntes	526.128.294
Despesas de Capital	3.032.431.841
Não orçamentárias	11.180.250.000
Total	**14.738.810.135**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
					Meta	-	-	-	-
2905	**Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)*	Nacional	R$	**10.100.000**	**40.000.000**	**41.800.000**	**43.680.000**
					Meta	*1*	*6.666*	*6.966*	*7.280*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0654	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	-	-	**2.000.000**	**8.000.000**
					Meta	-	-	*1.100*	*4.400*
				Nordeste	R$	-	-	**2.000.000**	**8.000.000**
					Meta	-	-	*1.100*	*4.400*
				Norte	R$	-	-	**2.000.000**	**8.000.000**
					Meta	-	-	*1.100*	*4.400*

Valores em R$ 1,00

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	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.026.921.017	**12.518.015**	**13.954.000**	**15.425.000**	**17.086.000**
						Meta *440.000*	*3.376*	*3.420*	*3.400*	*3.400*
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.026.921.017	**11.232.033**	**12.477.000**	**13.811.000**	**15.295.000**
						Meta *440.000*	*3.030*	*3.467*	*3.467*	*3.467*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 1.026.921.017	**48.879.858**	**54.480.000**	**60.227.000**	**66.715.000**
						Meta *440.000*	*13.185*	*13.330*	*13.290*	*13.270*
				01/2004 12/2011	Norte	R$ 1.026.921.017	**22.353.593**	**24.919.000**	**27.546.000**	**30.512.000**
						Meta *440.000*	*6.029*	*6.100*	*6.100*	*6.080*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 1.026.921.017	**17.286.779**	**19.269.000**	**21.300.000**	**23.596.000**
						Meta *440.000*	*4.663*	*4.720*	*4.690*	*4.690*
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 1.026.921.017	**10.729.722**	**11.961.000**	**13.221.000**	**14.646.000**
						Meta *440.000*	*2.895*	*2.940*	*2.910*	*2.910*
3861	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.232.405.697	**12.726.086**	**14.184.000**	**16.087.000**	**17.817.000**
						Meta *1.291.064*	*10.887*	*10.980*	*10.950*	*10.930*
				01/2004 12/2011	Nacional	R$ 1.232.405.697	**16.567.979**	**18.444.000**	**20.391.000**	**22.591.000**
						Meta *1.291.064*	*14.173*	*14.270*	*14.230*	*14.210*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 1.232.405.697	**56.778.587**	**63.276.000**	**69.958.000**	**77.489.000**
						Meta *1.291.064*	*48.570*	*48.940*	*48.770*	*48.730*

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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$	1.232.405.697	**19.801.259**	**22.069.000**	**24.399.000**	**27.280.000**
						Meta	*1.291.064*	*16.939*	*17.090*	*17.030*	*17.010*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$	1.232.405.697	**17.169.368**	**19.134.000**	**20.750.000**	**22.729.000**
						Meta	*1.291.064*	*14.688*	*14.810*	*14.750*	*14.740*
				01/2004 12/2011	Sul	R$	1.232.405.697	**8.956.721**	**9.983.000**	**11.035.000**	**12.224.000**
						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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$	1.246.912.074	**14.898.989**	**16.603.000**	**18.356.000**	**20.334.000**
						Meta	*900.000*	*5.644*	*5.700*	*5.680*	*5.670*
				01/2004 12/2011	Nacional	R$	1.246.912.074	**17.160.931**	**19.110.000**	**21.129.000**	**23.406.000**
						Meta	*900.000*	*6.500*	*6.550*	*6.530*	*6.520*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$	1.246.912.074	**55.412.805**	**61.751.000**	**68.270.000**	**75.623.000**
						Meta	*900.000*	*20.989*	*21.170*	*21.110*	*21.080*
				01/2004 12/2011	Norte	R$	1.246.912.074	**26.119.487**	**29.108.000**	**32.182.000**	**35.649.000**
						Meta	*900.000*	*9.893*	*10.010*	*9.960*	*9.950*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$	1.246.912.074	**19.215.679**	**21.414.000**	**23.675.000**	**26.226.000**
						Meta	*900.000*	*7.278*	*7.350*	*7.320*	*7.310*
				01/2004 12/2011	Sul	R$	1.246.912.074	**12.692.109**	**14.144.000**	**15.638.000**	**17.322.000**
						Meta	*900.000*	*4.807*	*4.850*	*4.850*	*4.830*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
6908	**Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**4.500.000**	**5.010.000**	**5.540.000**	**6.140.000**
					Meta	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	**47.000.000**	**52.370.000**	**57.900.000**	**64.140.000**
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Município atendido (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**5.457.920**	**6.081.490**	**6.723.480**	**7.447.340**
					Meta	*3.032*	*3.050*	*3.050*	*3.050*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

002L	**Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	**17.850.240**	**19.889.670**	**21.989.300**	**24.356.700**
					Meta	*9.917*	*9.990*	*9.990*	*9.990*
				Norte	R$	**2.376.320**	**2.647.820**	**2.927.330**	**3.242.490**
					Meta	*1.320*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
				Sudeste	R$	**39.538.720**	**44.055.950**	**48.706.710**	**53.950.510**
					Meta	*21.966*	*22.020*	*22.040*	*22.070*
				Sul	R$	**14.776.800**	**16.465.070**	**18.203.180**	**20.162.960**
					Meta	*8.210*	*8.240*	*8.250*	*8.260*
0586	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**4.100.000**	**6.125.646**	**6.272.837**	**2.331.110**
					Meta	*1.640*	*6.500*	*6.600*	*2.500*
				Nordeste	R$	**16.321.050**	**25.148.956**	**66.446.048**	**24.568.890**
					Meta	*6.528*	*10.000*	*26.600*	*14.800*
				Norte	R$	**-**	**1.045.838**	**1.368.669**	**-**
					Meta	*-*	*1.100*	*1.440*	*-*
				Sudeste	R$	**6.278.950**	**24.989.131**	**912.446**	**-**
					Meta	*2.512*	*10.000*	*960*	*-*
0640	**Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
					Meta	*8*	*16*	*16*	*16*
0798	**Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano**	MS	*Sistema atendido (unidade)*	Nacional	R$	**50.000.000**	**55.720.000**	**61.600.000**	**68.230.000**
					Meta	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
002K	**Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**16.710.000**	**18.470.000**	**20.460.000**
					Meta	*10*	*12*	*12*	*12*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Financiamentos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9568	**Financiamento a Concessionárias para o Desenvolvimento Institucional**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**16.223.724**	**19.418.000**	**19.418.000**	**19.418.000**
					Meta	*8*	*10*	*10*	*10*
				Nordeste	R$	**51.664.774**	**50.187.500**	**50.187.500**	**50.187.500**
					Meta	*26*	*25*	*25*	*25*
				Norte	R$	**11.534.300**	**14.362.750**	**14.362.750**	**14.362.750**
					Meta	*6*	*7*	*7*	*7*
				Sudeste	R$	**75.135.926**	**71.667.750**	**71.667.750**	**71.667.750**
					Meta	*38*	*36*	*36*	*36*
				Sul	R$	**27.941.276**	**26.864.000**	**26.864.000**	**26.864.000**
					Meta	*9*	*13*	*13*	*13*
9565	**Financiamento a Estados, Municípios e Concessionárias Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado (Prosanear)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Financiamento concedido (unidade)*	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	*Projeto elaborado (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**60.007.500**	**71.820.000**	**71.820.000**	**71.820.000**
					Meta	*54.552*	*65.223*	*65.223*	*65.223*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9562	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	**191.092.500**	**185.625.000**	**185.625.000**	**185.625.000**
					Meta	*173.720*	*168.575*	*168.575*	*168.575*
				Norte	R$	**42.660.000**	**53.122.500**	**53.122.500**	**53.122.500**
					Meta	*38.782*	*48.243*	*48.243*	*48.243*
				Sudeste	R$	**277.897.500**	**265.072.500**	**265.072.500**	**265.072.500**
					Meta	*252.634*	*240.725*	*240.725*	*240.725*
				Sul	R$	**103.342.500**	**99.360.000**	**99.360.000**	**99.360.000**
					Meta	*93.948*	*90.234*	*90.234*	*90.234*
9563	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**96.012.000**	**114.912.000**	**114.912.000**	**114.912.000**
					Meta	*73.855*	*63.840*	*63.840*	*63.840*
				Nordeste	R$	**305.748.000**	**297.000.000**	**297.000.000**	**297.000.000**
					Meta	*235.191*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
				Norte	R$	**68.256.000**	**84.996.000**	**84.996.000**	**84.996.000**
					Meta	*52.505*	*47.220*	*47.220*	*47.220*
				Sudeste	R$	**444.636.000**	**424.116.000**	**424.116.000**	**424.116.000**
					Meta	*342.028*	*235.620*	*235.620*	*235.620*
				Sul	R$	**165.348.000**	**158.976.000**	**158.976.000**	**158.976.000**
					Meta	*127.191*	*88.320*	*88.320*	*88.320*

Programa **1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP** Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Ampliar a eficiência do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação e integração de suas organizações*

Público-alvo *Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Índice Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	*01/01/2003*	*0,00*	*100,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.135.563.870
Sudeste	110.000.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.245.563.870
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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 799

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	*Operação realizada (unidade)*	01/2007 12/2007	Sudeste	R$	38.500.000	**38.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*1*	*1*	*-*	*-*	*-*
7797	**Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	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	*Operação integrada apoiada (unidade)*	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	*policial treinado (unidade)*	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	*Rede mantida (unidade)*	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	*Profissional capacitado (unidade)*	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	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**54.332.000**	**101.018.440**	**105.985.040**	**110.344.960**
					Meta	*111*	*195*	*195*	*195*

Valores em R$ 1,00

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 de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Taxa de Execução de Pesquisas (percentagem)	*31/12/2003*	*60,00*	*70,00*	*75,00*	*80,00*	*85,00*	Nacional	400.658.206

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	400.658.206
Despesas Correntes	42.106.324
Despesas de Capital	358.551.882
Total	**400.658.206**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5408	**Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 86.983.365	**12.932.600**	**7.849.990**	**8.000.000**	**10.300.000**
						Meta *62*	*8*	*5*	*2*	*2*
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2000 12/2013	Nacional	R$ 4.306.530.332	**25.000.000**	**92.073.358**	**112.700.472**	**113.194.057**
						Meta *100*	*2*	*9*	*4*	*5*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2884	**Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**40.000**	**70.000**	**75.000**	**85.000**
					Meta	*160*	*100*	*160*	*180*
4348	**Meteorologia Aeroespacial**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**330.000**	**358.500**	**359.300**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
4404	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial**	MD	*Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**2.950.000**	**4.300.000**	**4.950.000**
					Meta	*11*	*13*	*15*	*17*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 801

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2899	**Suporte ao Desenvolvimento Industrial**	MD	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	R$	**500.000**	**796.643**	**796.643**	**796.643**
					Meta	*1.750*	*2.050*	*2.050*	*2.050*

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
Grau de Domínio (grau)	-	*Em apuração*	*4,50*	*5,00*	*5,50*	*6,50*	Nacional	215.771.455

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	**21.618.000**	**25.618.000**	**40.000.000**	**45.000.000**
						Meta *100*	*1*	*1*	*2*	*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	**12.828.000**	**17.640.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
						Meta *100*	*1*	*1*	*2*	*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**	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
2A54	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval**	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	**1.840.000**	**1.841.000**	**1.841.000**	**1.841.000**
					Meta	*2*	*2*	*2*	*2*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 803

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Programa **0642 Tecnologia de Uso Terrestre** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos 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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	**1.000.000**	**9.437.626**	**14.877.854**	**17.394.773**
						Meta *100*	*5*	*18*	*20*	*22*
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 128.075.916	**450.000**	**4.718.813**	**7.934.856**	**9.277.212**
						Meta *100*	*13*	*13*	*13*	*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$	**177.600**	**195.812**	**222.253**	**259.851**
					Meta	*40*	*50*	*55*	*60*
2883	**Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas**	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	**4.107.400**	**2.510.226**	**2.885.878**	**3.343.450**
					Meta	*3.420*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
2A82	**Graduação e Pós-Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**2.000.000**	**1.431.046**	**1.594.210**	**1.863.906**
					Meta	*800*	*750*	*750*	*800*

Valores em R$ 1,00

4220	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	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	*Sistema mantido (unidade)*	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	*Pesquisa realizada (unidade)*	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	*Material produzido (unidade)*	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	*Material revitalizado (unidade)*	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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	11.562.820
Nacional	118.181.684
Nordeste	116.372.102
Norte	6.878.500
Sudeste	9.806.392

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	262.801.498
Despesas Correntes	197.879.927
Despesas de Capital	64.921.571
Total	**262.801.498**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 2.715.600	**500.000**	**999.851**	-	-
						Meta *100*	*25*	*42*	-	-
5968	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.504.880	**450.000**	**1.401.780**	**563.500**	-
						Meta *100*	*18*	*60*	*22*	-
5948	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 3.511.550	**849.140**	**658.910**	-	-
						Meta *100*	*30*	*29*	-	-
7014	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1994 12/2008	Nordeste	R$ 9.235.527	**2.509.620**	**901.646**	-	-
						Meta *100*	*44*	*28*	-	-
5328	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	11/1980 12/2007	Nordeste	R$ 6.299.373	**2.188.829**	-	-	-
						Meta *100*	*40*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

5330	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$	1.224.500	**350.000**	**399.944**	-	-
						Meta	*100*	*29*	*41*	-	-
1H98	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$	4.560.000	**500.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.060.000**
						Meta	*100*	*20*	*39*	*20*	*21*
5458	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2007	Nordeste	R$	862.705	**380.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*5*	-	-	-
5368	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1987 12/2007	Nordeste	R$	13.818.865	**5.010.703**	-	-	-
						Meta	*100*	*52*	-	-	-
5370	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1993 12/2007	Sudeste	R$	7.902.372	**2.248.708**	-	-	-
						Meta	*100*	*49*	-	-	-
5994	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$	2.308.700	**450.000**	**549.997**	-	-
						Meta	*100*	*19*	*46*	-	-
5958	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$	7.659.855	**3.500.000**	**1.420.281**	-	-
						Meta	*100*	*40*	*12*	-	-
7758	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1988 12/2008	Sudeste	R$	57.488.993	**5.357.684**	**2.200.000**	-	-
						Meta	*100*	*12*	*13*	-	-
7002	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$	1.640.281	**350.000**	**400.000**	**290.000**	**185.298**
						Meta	*100*	*21*	*23*	*20*	*20*
5652	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Centro-Oeste	R$	1.310.000	-	**250.000**	**510.000**	**250.000**
						Meta	*100*	-	*25*	*50*	*24*

Valores em R$ 1,00

1I33	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$	1.784.800	**500.000**	**684.800**	**300.000**	**300.000**
						Meta	*100*	*20*	*40*	*20*	*20*
5460	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$	6.672.950	**-**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.563.550**
						Meta	*100*	*-*	*25*	*34*	*40*
5348	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	11/1998 12/2007	Nordeste	R$	4.426.052	**1.848.825**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*50*	*-*	*-*	*-*
5972	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$	5.205.550	**650.000**	**1.070.618**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*14*	*52*	*-*	*-*
5984	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2011	Nordeste	R$	18.838.108	**8.500.000**	**717.206**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*50*	*20*	*-*	*-*
5354	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1989 12/2007	Nordeste	R$	20.000.506	**7.949.877**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*56*	*-*	*-*	*-*
5358	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2007	Nordeste	R$	7.707.296	**2.647.762**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*43*	*-*	*-*	*-*
5682	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Norte	R$	1.900.000	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*-*	*-*	*-*
5668	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	**250.000**	**550.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*79*	*-*	*-*
5674	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nordeste	R$	800.000	**250.000**	**350.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*20*	*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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$	5.444.287	**1.029.300**	-	-	-
						Meta	*100*	*72*	-	-	-
1I03	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Nordeste	R$	2.800.000	**2.500.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	-	-	-
1I00	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	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	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$	4.351.006	**952.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*41*	-	-	-

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	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2007	Nordeste	R$	6.304.011	**3.399.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*60*	-	-	-
5648	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R$	2.158.000	**1.288.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*20*	-	-	-
5946	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$	1.661.900	**450.000**	**699.912**	-	-
						Meta	*100*	*25*	*53*	-	-
5678	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nordeste	R$	4.772.000	**1.000.000**	**1.622.000**	**700.000**	**700.000**
						Meta	*100*	*20*	*40*	*20*	*19*
5952	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Nordeste	R$	7.094.310	**450.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.735.651**
						Meta	*100*	*6*	*20*	*20*	*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	*perímetro assistido (unidade)*	Nacional	R$	**4.368.115**	**25.649.304**	**23.500.000**	**26.500.061**
					Meta	*29*	*108*	*98*	*125*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	R$	**6.964.205**	**11.500.000**	**9.700.000**	**10.000.000**
					Meta	-	-	-	-

Programa **1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - 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
	Data	Índice				
Taxa de Pobreza (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	*31/12/2003*	*32,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	1.770.748.116
Nacional	1.751.021.013
Nordeste	19.267.091.479
Norte	3.650.811.132
Sudeste	8.804.574.422
Sul	3.130.482.330

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	38.374.728.492
Despesas Correntes	38.369.578.492
Despesas de Capital	5.150.000
Total	**38.374.728.492**

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	*Família atendida (unidade)*	Norte	R$	**857.640.000**	**890.138.831**	**929.925.942**	**973.106.359**
					Meta	*1.011.968*	*1.011.968*	*1.011.968*	*1.011.968*
				Sudeste	R$	**2.068.350.000**	**2.146.726.659**	**2.242.680.290**	**2.346.817.473**
					Meta	*2.907.135*	*2.907.135*	*2.907.135*	*2.907.135*
				Sul	R$	**737.050.000**	**764.979.275**	**792.172.049**	**836.281.006**
					Meta	*1.057.613*	*1.057.613*	*1.057.613*	*1.057.613*

Programa **0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados** Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte dutoviário de petróleo e derivados adequada ao incremento da demanda e às novas exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	*47.545,00*	*47.581,00*	*47.581,00*	*47.581,00*	*Em Apuração*
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*
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	2.431.340.000
Nordeste	131.265.600
Sudeste	2.118.823.111
Sul	154.431.999

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	4.835.860.710
Total	**4.835.860.710**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1C24	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sul	R$ 137.218.785	**78.880.000**	**15.000.000**	-	-
						Meta *100*	*1*	*3*	-	-
1C22	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2008	Sudeste	R$ 274.987.915	**110.710.400**	**80.395.000**	-	-
						Meta *100*	*1*	*4*	-	-
1I54	**Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$ 67.000.000	**23.200.000**	**43.800.000**	-	-
						Meta *100*	*34*	*66*	-	-
11SP	**Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2007	Sul	R$ 26.679.999	**12.759.999**	-	-	-
						Meta *100*	*45*	-	-	-

Valores em R$ 1,00

1I90	**Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Píer 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 Dágua-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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa 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
									Total	**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*				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
1063	**Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais**	MME	*Navio recebido (unidade)*	01/2004 12/2013	Nacional	R$	6.924.164.507	**299.985.956**	**795.760.000**	**406.139.896**	**502.333.412**
						Meta	*42*	*3*	*7*	*4*	*5*
1061	**Modernização e Adequação de Navios**	MME	*Navio modernizado (unidade)*	01/2004 12/2008	Nacional	R$	14.140.844	**-**	**11.857.302**	**-**	**-**
						Meta	*29*	*-*	*3*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2B38	**Manutenção e Adequação de Navios**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	**2.320.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
					Meta	**-**	**-**	**-**	**-**

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 817

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/01/2001*	*81,21*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	*Em apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	1.128.802.015

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.128.802.015
Despesas Correntes	775.301.578
Despesas de Capital	353.500.437
Total	**1.128.802.015**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	MTur	*Bem adequado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	32.526.901	**4.800.000**	-	-	-
						Meta	*240*	*10*	-	-	-
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	MTur	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2007	Nacional	R$	12.968.226	**2.894.000**	-	-	-
						Meta	*340*	*30*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTur	*Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)*	Nacional	R$	**79.800**	**49.207**	**50.734**	**53.017**
					Meta	*70*	*40*	*40*	*40*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**417.934**	**373.968**	**385.583**	**402.934**
					Meta	*215*	*215*	*220*	*225*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**118.096**	**121.763**	**127.242**
					Meta	*150*	*100*	*100*	*100*
4044	**Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo**	MTur	*Registro efetivado (unidade)*	Nacional	R$	**900.000**	**1.415.258**	**1.459.214**	**1.524.878**
					Meta	*13.000*	*20.451*	*21.086*	*22.035*
4038	**Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	**27.767.700**	**29.580.000**	**37.051.436**	**39.213.751**
					Meta	*30*	*32*	*40*	*43*
4054	**Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	**6.000.000**	**5.772.485**	**5.889.654**	**6.064.688**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	**400.000**	**536.218**	**552.872**	**577.751**
					Meta	*260*	*260*	*260*	*260*
4030	**Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico**	MTur	*Certificado concedido (unidade)*	Nacional	R$	**4.350.000**	**7.216.928**	**7.441.077**	**7.775.925**
					Meta	*290*	*481*	*496*	*518*
4198	**Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa certificada (unidade)*	Nacional	R$	**3.920.000**	**3.920.633**	**4.073.462**	**4.301.768**
					Meta	*36.250*	*36.250*	*36.250*	*36.250*
4048	**Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos**	MTur	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	**163.800**	**299.338**	**308.635**	**322.524**
					Meta	*846*	*1.500*	*1.520*	*1.530*
4622	**Estruturação de Roteiros Turísticos**	MTur	*Roteiro elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**2.565.000**	**3.929.161**	**4.082.257**	**4.310.959**
					Meta	*216*	*300*	*310*	*320*
2658	**Fiscalização dos Serviços Turísticos**	MTur	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**731.700**	**1.235.355**	**1.376.261**	**1.438.193**
					Meta	*5.782*	*9.750*	*10.852*	*11.400*
4052	**Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	**7.803.818**	**7.216.928**	**7.441.077**	**7.775.926**
					Meta	*120*	*120*	*120*	*120*
2B39	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social**	MTur	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	**9.000.000**	**5.192.353**	**5.034.216**	**5.215.756**
					Meta	*70*	*70*	*70*	*70*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Turistica**	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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	**200.000**	**98.413**	**101.469**	**106.035**
					Meta	*402*	*235*	*240*	*250*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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
									Despesas Correntes	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*			**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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
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*
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*
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*
Coeficiente 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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	4.322.286.626
Nacional	11.760.157.073
Nordeste	10.075.728.270
Norte	2.737.247.649
Sudeste	14.467.319.853
Sul	7.837.544.144

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	50.855.283.615
Despesas Correntes	45.750.631.905
Despesas de Capital	5.104.651.710
Não orçamentárias	345.000.000
Total	**51.200.283.615**

AÇÕES 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 m² (% de execução física)*	01/2004 03/2008	Sudeste	R$	24.531.000	**180.000**	**6.036.464**	-	-
						Meta	*100*	*30*	*30*	-	-
102H	**Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT**	MEC	*Edifício construído com 1.700 m² (% de execução física)*	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R$	3.888.184	**450.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*71*	-	-	-
7321	**Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R$	54.906.910	**24.282.570**	**1.000.000**	-	-
						Meta	*100*	*41*	*28*	-	-
7331	**Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 8.398 m² (% de execução física)*	01/2003 04/2007	Centro-Oeste	R$	16.845.103	**1.000.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*58*	-	-	-
102N	**Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE**	MEC	*Edifício construído com 6.563 m² (% de execução física)*	10/2004 05/2007	Centro-Oeste	R$	11.765.429	**800.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*69*	-	-	-
1H54	**Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	R$	6.373.447	**3.148.900**	**3.224.547**	-	-
						Meta	*1.205*	*725*	*1.205*	-	-
1H92	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2008	Sudeste	R$	6.555.000	**3.865.200**	**2.689.800**	-	-
						Meta	*1.145*	*490*	*735*	-	-
1H55	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$	8.698.545	**7.116.350**	**1.195.655**	**386.540**	-
						Meta	*2.560*	-	*1.920*	*2.560*	-
1H59	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$	17.300.000	**6.623.200**	**4.000.000**	**3.600.000**	**3.076.800**
						Meta	*1.200*	*480*	*720*	*960*	*1.200*
1H56	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2009	Norte	R$	6.212.300	**3.712.300**	**1.500.000**	**1.000.000**	-
						Meta	*1.200*	*600*	*900*	*1.200*	-
1H73	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$	20.019.367	**2.692.040**	**5.840.185**	**5.967.993**	**5.519.149**
						Meta	*2.100*	*200*	*1.200*	*1.700*	*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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4002	**Assistência ao Educando do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	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	*Avaliação realizada (unidade)*	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	*Curso avaliado (unidade)*	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	*Censo realizado (unidade)*	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	*Instituição apoiada (unidade)*	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	*Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)*	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	*Curso avaliado (unidade)*	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	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	**516.123**	**388.800**	**468.536**	**428.668**
					Meta	*310*	*310*	*310*	*310*
4005	**Funcionamento da Residência Médica**	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	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	*Aluno matriculado (unidade)*	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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	R$	**2.161.453.461**	**2.291.050.740**	**2.414.783.820**	**2.495.834.976**
					Meta	*193.900*	*193.982*	*194.065*	*194.152*
				Norte	R$	**597.153.038**	**630.095.824**	**664.039.359**	**687.616.633**
					Meta	*97.881*	*97.873*	*97.873*	*97.873*
				Sudeste	R$	**3.069.138.418**	**3.231.872.463**	**3.407.837.932**	**3.528.391.005**
					Meta	*173.138*	*173.118*	*173.118*	*173.118*
				Sul	R$	**1.459.777.343**	**1.539.834.286**	**1.622.752.043**	**1.680.316.719**
					Meta	*98.031*	*98.023*	*98.023*	*98.023*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**6.023.800**	**6.355.295**	**9.041.282**	**8.140.143**
					Meta	-	-	-	-
6373	**Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Instituição modernizada/ recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**41.531.213**	**43.961.229**	**45.949.032**	**47.848.956**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
				Nordeste	R$	**59.135.599**	**62.389.883**	**65.197.417**	**68.131.328**
					Meta	*42*	*9.379*	*9.799*	*10.238*
				Norte	R$	**16.332.171**	**17.230.946**	**18.006.334**	**18.816.626**
					Meta	*26*	*26*	*26*	*26*
				Sudeste	R$	**65.673.084**	**63.800.970**	**66.672.005**	**69.672.270**
					Meta	*44*	*43*	*43*	*43*
				Sul	R$	**26.955.891**	**26.790.529**	**27.583.129**	**28.811.316**
					Meta	*21*	*21*	*21*	*21*
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.190.945**	**3.366.545**	**3.518.040**	**3.676.352**
					Meta	*228.521*	*241.098*	*251.946*	*263.283*
				Nordeste	R$	**7.409.142**	**7.816.874**	**8.168.632**	**8.536.222**
					Meta	*931.677*	*982.949*	*1.027.181*	*1.073.403*
				Norte	R$	**2.446.958**	**2.581.616**	**2.697.790**	**2.819.189**
					Meta	*468.583*	*494.370*	*516.617*	*539.865*
				Sudeste	R$	**14.060.477**	**14.834.234**	**15.501.776**	**16.199.361**
					Meta	*10.538.766*	*11.117.624*	*11.617.012*	*12.138.884*

Valores em R$ 1,00

4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	**8.349.907**	**3.802.152**	**4.324.551**	**4.858.505**
					Meta	*2.873.538*	*2.826.262*	*2.959.394*	*3.098.068*
4413	**Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)**	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	R$	**25.644.480**	**27.055.718**	**28.273.221**	**29.545.528**
					Meta	*3.696*	*3.899*	*4.075*	*4.258*
6328	**Universidade Aberta e à Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**7.012.529**	**7.398.434**	**7.731.363**	**8.079.278**
					Meta	*8.100*	*8.546*	*8.930*	*9.332*
				Nacional	R$	**99.500.000**	**105.503.087**	**110.250.710**	**115.212.038**
					Meta	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
				Nordeste	R$	**200.361**	**211.387**	**220.899**	**230.840**
					Meta	*1.550*	*1.622*	*1.683*	*1.748*
				Norte	R$	**310.000**	**327.059**	**341.777**	**357.157**
					Meta	*1.130*	*1.192*	*1.246*	*1.302*
				Sudeste	R$	**1.623.789**	**1.554.518**	**1.579.471**	**1.605.548**
					Meta	*20.124*	*20.852*	*21.479*	*22.135*
				Sul	R$	**110.000**	**116.053**	**121.276**	**126.733**
					Meta	*1.340*	*1.414*	*1.478*	*1.544*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
0A12	**Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**15.000.000**	**15.825.463**	**16.537.606**	**17.281.806**
					Meta	*4.583*	*4.583*	*4.583*	*4.583*
0579	**Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	**923.562.787**	**580.339.455**	**606.454.731**	**633.745.194**
					Meta	*600.000*	*627.000*	*655.215*	*684.700*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	**1.388.958.908**	**1.451.462.059**	**1.516.777.851**	**1.585.032.855**
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

Renúncia Fiscal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2007	2008	2009	2010
9A00	Universidade para Todos - PROUNI	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*		R$	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	*31/12/2002*	*4,23*	*2,82*	*2,48*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
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*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	*31/12/2002*	*40,40*	*28,25*	*24,65*	*Em Apuração*	*Em Apuração*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	*31/12/2002*	*15,80*	*6,59*	*4,66*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	273.136.973
Nacional	537.600.000
Nordeste	867.569.857
Norte	400.794.412
Sudeste	2.148.004.888
Sul	462.372.043

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.689.387.423
Despesas Correntes	99.378.806
Despesas de Capital	1.590.008.617
Não orçamentárias	3.000.090.750
Total	**4.689.478.173**

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	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	-	-	-	**6.000.000**
					Meta	-	-	-	*2.400*
				Nordeste	R$	-	-	**1.778.806**	**7.000.000**
					Meta	-	-	*700*	*2.800*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

09BW	**Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários**	MCidades	*Familia 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	*Familia 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	*Familia 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	*Familia 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	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.000.000**	-	-	-
					Meta	*938*	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0646	**Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	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	*Familia beneficiada (unidade)*	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*

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	*31/12/2003*	*31,30*	*46,00*	*49,00*	*52,00*	*55,00*
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*
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*
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2003*	*90,20*	*97,60*	*98,60*	*99,60*	*100,00*
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	*31/12/2003*	*17,70*	*35,00*	*38,00*	*41,00*	*44,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	268.919.697
Nacional	17.121.576.156
Nordeste	11.786.768.802
Norte	4.035.907.611
Sudeste	1.455.737.845
Sul	504.766.052

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	35.173.676.163
Despesas Correntes	35.141.655.402
Despesas de Capital	32.020.761
Total	**35.173.676.163**

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 - Profuncionário**	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	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	**144.663.000**	**152.623.931**	**159.491.984**	**166.669.191**
					Meta	*32.117*	*33.884*	*35.409*	*37.003*

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa 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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

9748	**Promoção à Saúde para Redução dos Fatores de Risco das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	R$ Meta	

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Incidência do Sarampo (unidade)	*31/12/2002*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Coeficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)	*31/12/2003*	*1,20*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
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*
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (percentagem)	*31/12/2003*	*66,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)	*31/12/2002*	*6,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)	*31/12/2002*	*6,00*	*5,50*	*5,00*	*4,50*	*4,00*
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)	*31/12/2002*	*83,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	300.687.400
Nacional	2.407.374.700
Nordeste	1.115.276.500
Norte	544.429.500
Sudeste	1.286.645.500
Sul	372.806.400

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.027.220.000
Despesas Correntes	5.778.625.272
Despesas de Capital	248.594.728
Total	**6.027.220.000**

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
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	**139.670.000**	**155.630.000**	**172.060.000**	**190.590.000**
						Meta	*100*	*9*	*14*	*28*	*28*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6160	**Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas**	MS	*Evento controlado (%)*	Nacional	R$	**3.450.000**	**3.840.000**	**4.250.000**	**4.710.000**
					Meta	*100*	*100*	*100*	*100*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0829	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	**53.178.700**	**59.257.000**	**65.514.000**	**72.570.000**
					Meta	*1*	*1*	*1*	*1*
				Nordeste	R$	**236.744.500**	**263.803.000**	**291.659.000**	**323.070.000**
					Meta	*52.191*	*52.772*	*53.343*	*53.343*
				Norte	R$	**115.568.500**	**128.777.000**	**142.375.000**	**157.709.000**
					Meta	*15.339*	*15.640*	*15.945*	*15.945*
				Sudeste	R$	**273.120.500**	**304.338.000**	**336.474.000**	**372.713.000**
					Meta	*80.641*	*81.708*	*82.762*	*82.762*
				Sul	R$	**79.136.400**	**88.182.000**	**97.494.000**	**107.994.000**
					Meta	*27.641*	*27.970*	*28.294*	*28.194*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos (percentagem)	*01/01/2003*	*21,09*	*19,25*	*19,00*	*19,00*	*19,00*
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*
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*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	64.228.000
Nacional	591.380.000
Nordeste	170.064.000
Norte	54.513.000
Sudeste	262.601.000
Sul	90.134.000

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.232.920.000
Despesas Correntes	1.161.797.246
Despesas de Capital	71.122.754
Total	**1.232.920.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
7694	**Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**	MS	*Sede construída com 30.000 m² (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$	23.921.397	**4.180.000**	**4.660.000**	**5.150.000**	**5.700.000**
						Meta	*100*	*21*	*22*	*22*	*23*
12BH	**Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco**	MS	*Laboratório Construído com 1.000 m2 (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$	9.390.000	**2.500.000**	**2.790.000**	**-**	**-**
						Meta	*100*	*30*	*39*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
6174	**Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População**	MS	*Produto analisado (unidade)*	Nacional	R$	**5.325.000**	**5.930.000**	**6.560.000**	**7.270.000**
					Meta	*5.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
6206	**Pesquisas em Vigilância Sanitária**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	**6.800.000**	**7.580.000**	**8.380.000**	**9.280.000**
					Meta	*8*	*8*	*8*	*8*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	R$	**71.060.000**	**79.180.000**	**87.540.000**	**96.970.000**
					Meta	*28.315*	*28.315*	*28.315*	*28.315*
6138	**Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados**	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	**14.840.000**	**16.540.000**	**18.290.000**	**20.260.000**
					Meta	*831.000*	*831.000*	*831.000*	*831.000*
6134	**Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde**	MS	*Serviço avaliado (unidade)*	Nacional	R$	**22.465.000**	**25.030.000**	**27.670.000**	**30.650.000**
					Meta	*7.097*	*7.097*	*7.097*	*7.097*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
0852	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária**	MS	*Ente federativo pactuado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	**3.960.000**	**4.490.000**	**4.990.000**	**5.570.000**
					Meta	*15*	*15*	*15*	*15*
				Nordeste	R$	**15.330.000**	**17.120.000**	**19.040.000**	**21.130.000**
					Meta	*50*	*50*	*50*	*50*
				Norte	R$	**5.630.000**	**6.040.000**	**6.530.000**	**7.140.000**
					Meta	*13*	*13*	*13*	*13*
				Sudeste	R$	**23.750.000**	**26.540.000**	**29.400.000**	**32.430.000**
					Meta	*483*	*483*	*483*	*483*
				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	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	**5.368.000**	**6.030.000**	**6.690.000**	**7.440.000**
					Meta	*13.516*	*13.758*	*13.998*	*14.236*
				Nordeste	R$	**20.724.000**	**23.110.000**	**25.460.000**	**28.150.000**
					Meta	*52.190*	*52.768*	*53.339*	*53.899*
				Norte	R$	**6.113.000**	**6.860.000**	**7.670.000**	**8.530.000**
					Meta	*15.340*	*15.657*	*15.979*	*16.275*

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

0990	**Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária**	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	**32.021.000**	**35.560.000**	**39.330.000**	**43.570.000**
					Meta	*80.640*	*81.707*	*82.759*	*83.796*
				Sul	R$	**10.974.000**	**12.240.000**	**13.500.000**	**14.940.000**
					Meta	*27.641*	*27.969*	*28.293*	*28.612*

Programa 1306 **Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis** Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Coeficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*6,10*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
Coeficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	*31/12/2004*	*17,20*	*17,00*	*16,90*	*16,90*	*16,90*
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	*31/12/2004*	*25,00*	*70,00*	*75,00*	*90,00*	*100,00*

Regionalização	Consolidação dos totais
Centro-Oeste	48.836.850
Nacional	5.766.027.035
Nordeste	112.515.115
Norte	33.743.925
Sudeste	335.587.200
Sul	121.949.875

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.418.660.000
Despesas Correntes	6.376.262.512
Despesas de Capital	42.397.488
Total	**6.418.660.000**

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 distribuido (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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo II

Valores em R$ 1,00

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	*Ente federativo qualificado (unidade)*	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*

Valores em R$ 1,00

Programa 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue — Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial*

Público-alvo *População residente em áreas receptivas e vulneráveis à malária e à dengue*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010	Regionalização	Consolidação dos totais
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
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*		

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	321.280.000
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*

Setembro de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 21 851

Programa **0512 Zoneamento Ecológico-Econômico** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Previsto em 2007	Índice Previsto em 2008	Índice Previsto em 2009	Índice Previsto em 2010
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*16,00*	*60,00*	*Em Apuração*	*Em Apuração*	*Em Apuração*

Regionalização	Consolidação dos totais
Nacional	29.379.137
Nordeste	1.718.781

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	31.097.918
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	**8.369.563**	**2.630.437**	-	-
						Meta	*1.815*	*957*	*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	**200.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*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	**237.446**	**751.130**	**907.191**	**942.524**
						Meta	*100*	*6*	*15*	*16*	*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	**500.000**	-	-	-
						Meta	*100*	*80*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2007	2008	2009	2010
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	- (-)	Nacional	R$	**818.801**	**1.012.973**	**1.178.716**	**1.240.986**
					Meta	-	-	-	-

Valores em R$ 1,00

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 (km²)*	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 (km²)*	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*



EDIÇÃO DE HOJE: 854 PÁGINAS

(OS: 15248/2006)