

Anexo I
Programas de Governo

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma - percentagem	30/11/2003	15,00	16,00	Nacional	20.282.686.371	Fiscal/Seguridade	20.309.311.371
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca - percentagem	30/11/2003	9,00	9,00	Sudeste	26.625.000	Despesas Correntes	9.259.958.651
Margem de Disponibilidade de Milho - percentagem	31/12/2003	17,00	10,00			Despesas de Capital	11.049.352.720
Margem de Disponibilidade de Trigo - percentagem	28/02/2004	3,00	3,00			TOTAL:	20.309.311.371
Produção Nacional de Grãos - milhão de t	30/04/2004	123,20	126,80				
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal - percentagem	31/12/2003	0,48	9,00				
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários - percentagem	31/12/2002	7,00	1,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	14.925.000	11.700.000
						Meta	100	-	80	20

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	Produto adquirido (Ton)		Nacional	R\$	-	-	118.000.000	56.010.000
						Meta	-	-	209.919	99.662
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Produto adquirido (Ton)		Nacional	R\$	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Meta	34.595 *	34.595 *	52.000	52.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	Produto adquirido (Ton)		Nacional	R\$	1.568.741.421	1.985.232.838	2.159.000.000	2.300.000.000
						Meta	2.595.000 *	4.038.001 *	3.467.400	4.042.440
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)		Nacional	R\$	194.071.364	228.794.777	221.755.424	255.507.005
						Meta	-	-	-	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)		Nacional	R\$	16.627.243	21.832.360	18.004.922	21.832.360
						Meta	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	143.077.717	305.616.000	268.432.000	228.826.000
						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\$	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						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\$	388.759.356	389.166.000	409.884.000	270.973.000
						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\$	2.626.928.921	160.000.000	300.000.000	300.000.000
						Meta	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	112.256.043	210.399.000	178.179.000	1.278.205.000
						Meta	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	118.256.250	366.800.000	350.000.000	1.500.000.000
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	170.000.000	264.181.713	-	-
						Meta	170.000	279.837	-

						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						R\$	51.154.754	136.954.819	58.835.630	61.239.647

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	338.336.548	Fiscal/Seguridade	338.336.548
						Despesas Correntes	330.167.039
						Despesas de Capital	8.169.509
						TOTAL:	338.336.548

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Relatório elaborado (unidade)		Nacional	R\$	19.837.182	10.401.793	47.486.415	76.864.390
						Meta	35	38	14	45

						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						R\$	36.860.101	71.649.080	38.000.000	37.237.587

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal - percentagem	31/12/2003	0,48	8,38	Centro-Oeste	180.000	Fiscal/Seguridade	1.323.249.672
				Nacional	1.301.854.672	Despesas Correntes	976.745.154
				Nordeste	3.890.000	Despesas de Capital	346.504.518
				Norte	4.710.000	TOTAL:	1.323.249.672
				Sudeste	11.025.000		
				Sul	1.590.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 430.571.710	-	68.622.702	68.845.851	69.196.734
						Meta	267.703	-	44.311	52.500
	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 430.571.710	-	90.000	1.550.000	-
						Meta	267.703	-	50	1.074

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)		Nacional	R\$	-	-	264.790.162	265.774.625
						Meta	-	-	279.370	265.704

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Sul	R\$	-	-	120.000	-
					Meta	-	-	30	-
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000
					Meta	16.711	398.000	417.900	270.818

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	120.000	-
						Meta	-	-	2	-
	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	154.252.741	16.335.000	36.859.200	32.000.000
						Meta	1.714	182	63	65
	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	250.000	-	1.240.000	160.000
						Meta	1	-	13	3
	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	500.000	3.200.000	330.000	-
						Meta	20	16	5	-
	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	940.000	8.100.000
						Meta	-	-	19	60.001
	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	-	-	-	1.250.000
						Meta	-	-	-	25

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	11.633.160	26.725.000	69.479.970	75.461.971

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

Programa: **0770 Administração Tributária e Aduaneira**

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal - percentagem		31/12/2002	105,75	107,66	Nacional	14.057.544.588	Fiscal/Seguridade	14.057.544.588
							Despesas Correntes	13.434.090.306
							Despesas de Capital	623.454.282
							TOTAL:	14.057.544.588

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda	MF	Projeto implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 32.654.028	-	-	32.654.028	-
						Meta	1	-	1	-
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 458.935.265	-	225.800.000	233.135.265	-
						Meta	100	50	56	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)		Nacional	R\$ 2.082.390.504	278	70.200.000	81.569.652	105.115.000
						Meta	278	306	335	416
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)		Nacional	R\$ 136.161.554	22.810	308.223.110	269.084.246	307.750.000
						Meta	22.810	23.050	23.300	23.570

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	27.764.279	29.520.000	29.520.000	32.200.000
					Meta	17.204	17.433	17.350	18.341
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	-	2.024.106.846	2.011.910.018	1.980.630.244
					Meta	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	115.813.675	105.000.000	90.000.000	110.000.000
					Meta	72.412.500	74.584.875	76.822.421	92.000.000
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	97.543.905	110.766.743	95.000.000	94.200.000
					Meta	1	13	13	13
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	330.251.555	493.867.795	373.425.208	446.900.000
					Meta	1	114	114	114
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	119.584.770	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	- (-)	Nacional	R\$	-	200.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)		Nacional	R\$	-	372.335.899	387.483.030	358.278.196
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	58.634.010	46.415.743	27.624.313	36.685.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **1102 Agenda 21**

Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	12.701.414	Fiscal/Seguridade	14.198.414
				Nordeste	300.000	Despesas Correntes	10.071.852
				Norte	350.000	Despesas de Capital	4.126.562
				Sudeste	847.000	TOTAL:	14.198.414

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.044.000	4.865.512	2.108.432	3.180.470

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária - percentagem	30/06/2003	50,55	77,07	Centro-Oeste	15.100.000	Fiscal/Seguridade	10.634.018.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B - percentagem	30/06/2003	17,00	34,65	Nacional	10.430.668.345	Despesas Correntes	4.758.793.352
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C - percentagem	30/06/2003	30,71	46,43	Nordeste	53.776.704	Despesas de Capital	5.875.225.082
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D - percentagem	30/06/2003	44,44	50,79	Norte	43.507.666	TOTAL:	10.634.018.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E - percentagem	30/06/2003	0,00	72,00	Sudeste	42.185.724		
				Sul	48.779.995		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	3.000.000
						Meta 18.000	-	-	600	600

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 120.000		-	150.000	-
						Meta 600 *		- *	750 *	-
	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Nacional	R\$ 46.520.000		57.688.339	58.911.739	67.044.000
						Meta 232.600 *		323.252 *	302.199 *	335.220

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Nordeste	R\$ 100.000		-	300.000	530.000
						Meta 500 *		- *	1.000 *	3.100
	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Norte	R\$ 800.000		150.000	706.000	-
						Meta 3.760 *		802 *	3.500 *	-
	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Sudeste	R\$ -		200.000	-	941.000
						Meta - *		1.000 *	- *	354
	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)		Sul	R\$ -		265.000	200.000	200.000
						Meta - *		1.409 *	2.000 *	2.000
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 7.380.000		100.000	200.000	-
						Meta 64		1	4	-
	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 10.100.000		7.114.737	5.425.051	5.500.000
						Meta 126		100	179	50
	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 600.000		580.000	9.666.704	385.000
						Meta 10		18	302	5
	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ 100.000		2.670.000	3.100.000	12.120.000
						Meta 1		16	54	1.268
	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 80.000		610.000	14.342.224	14.160.000
						Meta 1		13	462	1.002
	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ 9.616.666		4.033.350	6.140.879	2.495.000
						Meta 111		101	196	72

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 6.800.000	-	-	-
					Meta	40	-	-	-
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 12.200.000	-	-	-
					Meta	1.158	-	-	-
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 33.320.000	-	-	-
					Meta	240	-	-	-
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Norte	R\$ 21.961.666	-	-	-
					Meta	127	-	-	-
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 10.720.000	-	-	-
					Meta	76	-	-	-
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)		Sul	R\$ 15.100.000	-	-	-
					Meta	1.109	-	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)		Nacional	R\$ 41.333.807	50.500.000	50.500.000	50.500.010
					Meta	259.091 *	459.477	459.090	459.091
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$ 2.039.873.447	3.348.595.000	1.193.407.000	1.372.136.000
					Meta	-	-	-	-
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$ 716.494.073	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$ -	-	547.550.000	646.637.000
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 26.871.489	31.401.486	32.907.756	27.864.011

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças - %	01/01/1998	45,00	41,00	Centro-Oeste	200.000	Fiscal/Seguridade	96.187.205
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	Nacional	95.987.205	Despesas Correntes	91.560.670
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil - %	01/01/1997	5,70	3,70			Despesas de Capital	4.626.535
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos - %	01/01/1989	8,00	8,00			TOTAL:	96.187.205

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.741.850	17.855.240	21.737.645	47.852.470

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável - ha	30/12/2004	3.295.500,00	3.600.997,00	Nacional	500.000	Fiscal/Seguridade	194.854.566
				Norte	194.354.566	Despesas Correntes	164.484.618
						Despesas de Capital	30.369.948
						TOTAL:	194.854.566

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado (unidade)		Norte	R\$ 16.183.937	28.445.030	44.789.057	6.043.483	
					Meta	9	20	9	35	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 35.037.459	37.178.652	12.723.877	14.453.071

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	171.657.401	Investimento das Estatais	5.517.230.678
				Nacional	3.511.044.349	Investimento das Estatais	5.517.230.678
				Nordeste	610.625.587	TOTAL:	5.517.230.678
				Norte	286.851.440		
				Sudeste	681.692.746		
				Sul	255.359.155		

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.436.074.586	48.571.612	21.496.315	30.398.112	39.254.677
						Meta	3.000	273 *	85 *	71
	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004	Nordeste	R\$ 2.436.074.586	123.517.352	49.909.499	45.221.135	66.930.495
						Meta	3.000	536 *	164 *	118
	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004	Norte	R\$ 2.436.074.586	61.049.294	41.849.597	43.590.516	39.833.870
						Meta	3.000	343 *	199 *	102
	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004	Sudeste	R\$ 2.436.074.586	252.843.345	135.766.763	97.871.576	129.136.289
						Meta	3.000	931 *	337 *	185
	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004	Sul	R\$ 2.436.074.586	59.699.104	25.336.812	34.119.676	67.171.427
						Meta	3.000	307 *	112 *	78

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 494.393.958	8.384.592	4.879.285	12
						Meta 4.047	265 *	14 *	
	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 494.393.958	70.835.798	80.805.854	106
						Meta 4.047	1.122 *	273 *	
	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 494.393.958	34.852.507	23.805.796	21
						Meta 4.047	295 *	81 *	
	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 494.393.958	10.668.565	4.524.252	33
						Meta 4.047	925 *	27 *	
	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 494.393.958	49.736.620	72.500	11
						Meta 4.047	670 *	1 *	

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)		Nacional	R\$ 820.550.592	690.956.906	938
						Meta	-	-

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior - %	28/06/2005	23,00	64,00	Nacional	25.720.634	Fiscal/Seguridade	25.720.634
						Despesas Correntes	25.280.634
						Despesas de Capital	440.000
						TOTAL:	25.720.634

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 4.357.625	4.649.953	5.117.478	11.595.578

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Não Definido

Desafio: Não Definido

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

Tipo: Apoio Administrativo

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	1.020.702.428	Fiscal/Seguridade	120.267.941.766
				Exterior	1.656.000	Despesas Correntes	119.133.518.558
				Nacional	113.108.014.009	Despesas de Capital	1.134.423.208
				Nordeste	513.617.538	TOTAL:	120.267.941.766
				Norte	3.614.255.111		
				Sudeste	1.722.260.790		
				Sul	287.435.890		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 11.440.000	-	11.440.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ 181.026.975	390.286.276	202.797.773	269.374.813
						Meta	-	-	-
	Administração da Unidade	MAPA	- (-)		Nacional	R\$ 1.181.468.087	1.258.327.193	1.211.418.616	1.449.628.472
						Meta	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Administração da Unidade	MCT	- (-)	Nacional	R\$	331.105.289	323.206.605	354.952.512	387.412.417
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MF	- (-)	Nacional	R\$	547.126.989	499.473.372	414.820.677	1.152.482.280
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$	200.244.709	214.170.005	205.420.808	202.543.478
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	29.101.631	29.008.596	28.782.848	34.865.110
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	154.423.819	119.929.774	125.389.561	151.563.259
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MJ	- (-)	Nacional	R\$	361.860.927	1.468.119.251	2.083.684.137	2.963.441.611
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MJ	- (-)	Sudeste	R\$	16.407.062	-	-	-
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional	R\$	126.944.174	123.007.316	136.997.833	177.079.222
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MRE	- (-)	Nacional	R\$	573.365.840	527.985.874	558.997.502	776.555.768
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MTE	- (-)	Nacional	R\$	591.237.406	558.017.456	574.684.415	728.382.557
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MT	- (-)	Nacional	R\$	247.794.787	297.537.734	308.796.053	352.853.150
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MC	- (-)	Nacional	R\$	261.334.720	320.949.338	223.344.378	269.110.867
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MinC	- (-)	Nacional	R\$	88.159.227	89.999.145	89.658.816	138.861.873
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	25.299.421	23.812.107	24.353.462	36.354.682
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MMA	- (-)	Nacional	R\$	579.066.482	560.261.511	501.193.082	613.790.159
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MMA	- (-)	Norte	R\$	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MMA	- (-)	Sudeste	R\$	-	13.698.104	-	-
				Meta	-	-	-	-
Administração da Unidade	MP	- (-)	Nacional	R\$	917.671.317	758.618.415	844.274.893	966.004.990
				Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Administração da Unidade	MDA	- (-)	Nacional	R\$	297.571.971	326.695.425	345.200.132	450.724.749	
				Meta	-	-	-	-	
Administração da Unidade	ME	- (-)	Nacional	R\$	24.527.828	24.510.328	23.610.835	29.178.632	
				Meta	-	-	-	-	
Administração da Unidade	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.489.410.154	1.529.096.003	1.562.187.366	1.874.151.403	
				Meta	-	-	-	1	
Administração da Unidade	MI	- (-)	Nacional	R\$	252.918.314	255.057.034	262.640.916	323.767.313	
				Meta	-	-	-	1	
Administração da Unidade	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	26.241.219	32.664.539	37.913.646	49.511.194	
				Meta	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	3.282.585	3.133.188	3.748.098	3.297.279
					Meta	4.106	3.724	3.636	3.483
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.125.180	-	-	-
					Meta	987	-	-	-
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nordeste	R\$	7.223.996	7.027.553	7.367.586	6.758.377
					Meta	12.418	9.472	9.169	8.762
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte	R\$	2.257.005	2.284.186	2.549.169	2.018.499
					Meta	4.302	3.338	2.962	3.112
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Sudeste	R\$	11.701.177	11.230.719	10.957.149	10.222.990
					Meta	14.928	11.499	11.992	11.444
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Sul	R\$	4.990.205	4.827.955	4.408.985	4.401.370
					Meta	6.832	4.538	4.847	4.621
	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109
					Meta	42.030	70.503	31.350	46.002
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	43.133.687	48.732.535	50.167.086	48.200.151
					Meta	20.300	20.737	20.446	19.849

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	25.327.764	29.290.061	30.540.364	28.676.402
					Meta	23.127	16.469	18.118	17.968
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.494.940	-	-	-
					Meta	2.029	-	-	-
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nordeste	R\$	64.165.224	75.103.630	75.549.146	69.849.191
					Meta	66.236	48.893	46.399	48.658
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	17.697.455	21.198.406	21.346.233	19.960.371
					Meta	18.003	12.728	13.176	12.751
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	96.119.263	108.793.229	112.113.540	102.570.549
					Meta	88.692	61.176	64.659	63.347
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	R\$	37.487.117	41.945.388	43.719.480	39.128.568
					Meta	39.866	26.815	28.262	27.140
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.490.967	27.707.301	44.502.061	49.503.351
					Meta	3.711	14.507	26.697	28.482
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	22.094.614	23.164.844	22.923.708	23.496.905
					Meta	15.610	14.096	12.804	13.098
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388
					Meta	20.400	20.602	22.928	26.521
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	32.382.885	31.179.280	27.122.750	28.878.384
					Meta	21.774	20.143	19.654	18.287
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	10.460.458	10.922.916	10.597.861	12.745.745
					Meta	11.837	12.093	13.185	13.605
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.610.000	-	-	-
					Meta	1.900	-	-	-
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nordeste	R\$	18.151.857	18.870.040	20.346.891	16.961.006
					Meta	31.884	32.395	30.822	31.349

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	7.633.712	8.121.696	7.755.847	7.424.056
					Meta	10.858	8.658	10.317	9.771
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	42.563.954	45.631.127	47.277.581	42.182.828
					Meta	47.732	43.115	45.934	39.537
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	R\$	15.464.129	15.946.176	16.527.993	13.127.222
					Meta	18.804	18.948	17.354	14.806
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	86.272.066	176.597.516	161.288.172	129.842.017
					Meta	86.137	177.517	151.563	200.215
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado (unidade)	Nacional	R\$	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
					Meta	523	720	700	800
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	40.457.879	42.273.004	41.712.427	40.819.595
					Meta	-	-	-	-
	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	- (-)	Norte	R\$	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	1	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	767.218.265	655.975.350	572.602.421	853.026.968
					Meta	24.220	23.265	22.636	21.299
	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	110.870	827.978	117.562	-
					Meta	1	1	1	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	Militar remunerado (unidade)	Nacional	R\$	7.593.840.493	8.465.586.164	9.223.678.357	9.939.343.796
					Meta	331.300	361.944	369.093	369.130

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)		Nacional	R\$	38.328.753	45.207.584	56.718.712	45.207.584
						Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MAPA	- (-)		Nacional	R\$	-	109.791.528	108.560.018	139.254.399
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	53.300.776	51.851.271	58.159.357
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	-	78.247.761	52.300.200	225.154.827
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	-	230.847.431	390.781.046	547.071.114
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	- (-)	Nacional	R\$	-	33.123.787	36.390.912	94.939.806
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R\$	-	116.458.574	119.769.679	153.619.360
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional	R\$	-	27.174.607	29.565.931	37.331.158
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	-	86.151.048	90.230.600	98.297.260
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	112.760.087	437.396.089	339.799.489
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDA	- (-)	Nacional	R\$	-	46.857.726	61.235.247	73.479.428
				Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R\$	-	144.178.979	139.172.041	199.692.036
				Meta	-	-	-	-
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Transf. EDFM	- (-)	Norte	R\$	-	126.468.213	116.574.665	167.394.281
				Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)		Nacional	R\$	1.972.906.242	1.958.816.947	1.949.005.532	2.478.135.554
						Meta	-	-	-	-
	Administração da Unidade	MS	- (-)		Nacional	R\$	3.465.988.203	3.114.271.158	2.889.459.522	3.853.065.174
						Meta	-	-	-	-
	Administração da Unidade	MS	- (-)		Sudeste	R\$	-	271.382.982	256.432.098	351.179.649
						Meta	-	-	-	-
	Administração da Unidade	MDS	- (-)		Nacional	R\$	35.819.471	51.321.427	73.535.788	85.867.704
						Meta	-	-	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	52.824.084	57.623.937	45.877.687	48.000.000
						Meta	8.219	8.020	8.020	8.186
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	60.506.000	54.000.972	55.066.972	57.129.781
						Meta	142.678	128.896	126.489	126.620
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	6.010.065	16.711.980	28.955.404	36.800.808
						Meta	13.450	37.764	68.481	73.016
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	97.523.162	100.838.700	114.292.545	105.400.800
						Meta	328.977	210.493	205.010	192.726
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	197.180.000	198.744.839	204.011.640	244.776.325
						Meta	445.576	427.624	404.785	392.752

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	-	4.565.660	5.049.576	8.541.860
					Meta	-	10.871	10.019	13.707
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	33.808.740	40.214.487	32.434.612	34.079.472
					Meta	80.497	82.517	64.355	67.618
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	24.350.877	23.116.870	21.720.050	22.820.731
					Meta	82.105	59.027	46.471	46.429
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
					Meta	56.476	64.140	117.474	120.226
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	62.666.170	69.274.247	73.193.772	72.251.924
					Meta	42.409	45.029	45.878	43.817
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	140.920.000	148.958.767	166.560.000	170.020.582
					Meta	95.268	101.132	99.065	109.528
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
					Meta	-	5.750	6.053	6.984
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	30.886.765	33.979.000	41.736.995	47.262.458
					Meta	35.545	32.817	35.035	31.812
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	61.500.000	66.468.885	74.240.000	94.144.013
					Meta	66.180	71.930	58.062	70.484
	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000
					Meta	-	2.571	2.550	2.909

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico			
						Término	2004	2005	2006

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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\$	-	378.026.168	647.212.828	514.859.954
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)		Nacional	R\$	-	636.582.267	610.840.788	706.378.573
						Meta	-	-	-	-

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	330.072.360	640.896.200	455.237.303	530.063.529

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio do Transporte de Grãos - R\$/ton	30/04/2005	157,38	145,04	Centro-Oeste	103.900.258	Fiscal/Seguridade	1.033.975.959
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros - milhão de t	30/04/2005	43,05	48,83	Nacional	249.876.029	Despesas Correntes	54.422.574
				Nordeste	151.005.791	Despesas de Capital	979.553.385
				Norte	150.552.316	TOTAL:	1.033.975.959
				Sudeste	153.704.583		
				Sul	224.936.982		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 158.666.425	4.140.000	26.870.000	13.242.379	16.857.000
						Meta 4.640	61	299	153	326
	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Nacional	R\$ 158.666.425	-	24.980.000	41.062.350	24.500.000
						Meta 4.640	-	350	513	2.060
	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 158.666.425	2.220.000	13.835.000	14.830.879	8.165.000
						Meta 4.640	23	96	184	56
	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Norte	R\$ 158.666.425	1.155.000	13.631.200	20.760.879	27.400.000
						Meta 4.640	13	182	113	1.041
	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 158.666.425	3.809.000	29.743.000	35.547.583	35.950.000
						Meta 4.640	39	323	6.101	885

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2007	Sul	R\$ 158.666.425	18.675.000	42.021.400	27.710.879	34.845.000
					Meta 4.640	257	602	368	272

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	1.680.000	2.980.000	12.800.879	25.330.000
						Meta	16	24	109	534
	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	16.004.000	39.830.390	48.134.289	55.000.000
						Meta	109	412	400	2.050
	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	12.560.000	29.639.800	26.890.112	42.865.000
						Meta	68	302	269	760
	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	10.006.334	23.968.200	23.385.703	30.245.000
						Meta	55	279	307	1.997
	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	16.740.000	4.890.000	9.170.000	17.855.000
						Meta	122	35	93	92
	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	22.860.000	24.278.000	17.506.703	37.040.000
						Meta	164	283	197	504

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	0	65.000	300.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.763.659.406	-	62.070.920	78.015.000	56.855.000
					Meta	23.315	-	430	784
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 1.763.659.406	-	122.027.000	192.763.000	225.717.000
					Meta	23.315	-	13.079	2.259
IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 1.763.659.406	-	64.676.600	67.730.540	93.920.000
					Meta	23.315	-	563	690

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

Programa: **0661 Aprimoramento da Execução Penal**

Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Déficit de Vagas no Sistema Prisional - percentagem	08/07/2003	134,00	130,00	Centro-Oeste	22.653.953	Fiscal/Seguridade	598.171.052
				Nacional	429.896.416	Despesas Correntes	94.628.676
				Nordeste	41.659.506	Despesas de Capital	503.542.376
				Norte	18.132.728	TOTAL:	598.171.052
				Sudeste	63.317.966		
				Sul	22.510.483		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 141.459.063	-	-	400.000	-
						Meta	850	-	-	1
	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 141.459.063	6.000.000	9.800.000	22.100.000	29.800.000
						Meta	850	150	52	42
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	-	-	3.000.000	4.000.000
						Meta	100	-	-	20
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 683.664.045	-	14.753.953	-	500.000
						Meta	23.415	-	754 *	- *
	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 683.664.045	-	4.999.999	22.695.000	86.370.719
						Meta	23.415	-	250 *	1.068 *

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 683.664.045	-	34.838.581	6.820.925	-
						Meta 23.415	-	2.062 *	200 *	-
	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 683.664.045	-	17.982.728	-	-
						Meta 23.415	-	900 *	- *	-
	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 683.664.045	-	42.317.966	-	21.000.000
						Meta 23.415	-	2.360 *	- *	20.000
	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 683.664.045	-	15.848.183	6.662.300	-
						Meta 23.415	-	697 *	2.000 *	-
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606	-	45.355.797	56.036.951	19.550.000
						Meta 1.000	-	400	600	200
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Uf integrada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 16.497.410	1.212.001	3.000.000	5.175.076	2.000.000
						Meta 80	16 *	16 *	43 *	5
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 81.127.000	-	3.200.000	3.000.000	9.332.038
						Meta 300	-	8	6	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	12.727.160	31.971.664	17.317.961	38.402.050

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais**

Órgão Responsável: 41000 Ministério das Comunicações - (MC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento - percentual		31/12/2002	94,81	100,00	Nacional	1.666.148.973	Investimento das Estatais	1.666.148.973
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição - percentual		31/12/2002	96,70	100,00			Investimento das Estatais	1.666.148.973
							TOTAL:	1.666.148.973
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal - percentual		30/04/2003	58,10	100,00				
Taxa Populacional com Distribuição Postal - percentual		31/07/2002	79,09	85,09				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	247.965.000	135.469.471	132.503.560	142.000.000
						Meta 100	12 *	4 *	46 *	8
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 48.839.374	5.893.000	9.122.573	28.300.000	10.000.000
						Meta 5.366	670	799	476	550
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 50.744.573	17.893.000	12.851.573	20.000.000	-
						Meta 100	15	12	56	-
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	Ponto de atendimento ampliado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 92.779.500	51.170.000	13.591.865	28.017.635	-
						Meta 3.672	1.740	1.084	848	-
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência modernizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 263.082.319	50.630.621	26.739.885	76.488.790	134.000.000
						Meta 94.221	16.219	7.921	2.200	31.953

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)		Nacional	R\$ 20.000.000	21.000.000	26.000.000	35.000.000
						Meta	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)		Nacional	R\$ 120.840.000	94.672.000	134.000.000	72.000.000
						Meta	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas - percentagem	15/08/2005	3,40	6,00	Centro-Oeste	2.197.000	Fiscal/Seguridade	175.590.266
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas - percentagem	15/08/2005	4,22	7,00	Nacional	164.003.266	Despesas Correntes	140.617.795
				Nordeste	1.560.000	Despesas de Capital	34.972.471
				Norte	4.630.000	TOTAL:	175.590.266
				Sudeste	3.150.000		
				Sul	50.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 80.100.000	-	-	22.534.842	21.540.008
						Meta 2.601	-	-	300	350
	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 80.100.000	-	-	-	300.000
						Meta 2.601	-	-	-	88

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 34.779.134	30.477.052	33.755.569	32.203.661

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **1015 Arranjos Produtivos Locais** Órgão Responsável: 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - (MDIC)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações

Público Alvo: Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS - índice numérico	31/12/2003	1,00		Nacional	86.413.370	Fiscal/Seguridade	88.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Nova Friburgo-RJ - índice numérico	31/12/2003	1,00		Nordeste	1.125.000	Despesas Correntes	61.872.436
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Salvador-BA - índice numérico	31/12/2003	1,00		Norte	1.020.000	Despesas de Capital	26.935.934
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR - índice numérico	31/12/2003	1,00		Sudeste	100.000	TOTAL:	88.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF - índice numérico	31/12/2003	1,00		Sul	150.000		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG - índice numérico	31/12/2003	1,00					
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA - índice numérico	31/12/2003	1,00					

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES - índice numérico	31/12/2003	1,00
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA - índice numérico	31/12/2003	100,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	40.083.440	48.624.930	100.000	0

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária - percentagem	31/12/2003	100,00	110,80	Nacional	871.287.117	Fiscal/Seguridade	871.287.117
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários - percentagem	31/12/2002	5,60	7,24			Despesas Correntes	870.868.715
						Despesas de Capital	418.402
						TOTAL:	871.287.117

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	Guia/registo recebido (unidade)		Nacional	R\$	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Meta	172.494.356	90.000.000	88.471.908	56.026.404
86BK	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 (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)		Nacional	R\$	-	88.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	MF	Guia processada (unidade)		Nacional	R\$	63.837.000	-	21.448.900	-
						Meta	90.000.000	-	54.566.081	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	-	64.129.284	-	71.448.900
						Meta	-	48.000.000	-	59.613.443

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	47.542.124	47.803.200	39.674.488	85.764.144

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **1016 Artesanato Brasileiro**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes - percentagem	31/12/2003	100,00	121,00	Nacional	12.623.902	Fiscal/Seguridade	13.943.902
				Nordeste	620.000	Despesas Correntes	5.520.462
				Norte	300.000	Despesas de Capital	8.423.440
				Sudeste	400.000	TOTAL:	13.943.902

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.986.257	5.734.264	295.798	927.583

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país

Programa: **0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais**

Órgão Responsável: 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário - (MDA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio - %		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	310.000	Fiscal/Seguridade	7.353.026.107
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária - %		Em apuração	Em apuração	Nacional	7.337.705.162	Despesas Correntes	367.526.777
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica - %		Em apuração	Em apuração	Nordeste	840.000	Despesas de Capital	6.985.499.330
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária - percentagem	31/12/2001	36,00	90,00	Norte	13.910.945	TOTAL:	7.353.026.107
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação - %		Em apuração	Em apuração	Sudeste	160.000		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural - %		Em apuração	Em apuração	Sul	100.000		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água - %		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária - %		Em apuração	Em apuração				

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)		Nacional	R\$ 34.416.049	56.917.889	42.140.263	41.040.263	
						Meta	84.356	149.943	182.794	183.500
	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	-	150.000	
						Meta	-	-	90	
	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)		Sudeste	R\$ -	-	-	100.000	
						Meta	-	-	1	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Sul	R\$	100.000	-	-	-
					Meta	200	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	19.228.000	20.107.840	26.702.603	28.000.000
					Meta	-	-	-	-
	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Norte	R\$	-	-	-	420.000
					Meta	-	-	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	810.113.400	754.797.646	931.936.115	937.884.269
					Meta	889.613	1.325.000	1.519.435	1.169.690
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	200.000.000	700.000.000	-	-
					Meta	207.684	588.235	-	-
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	310.000	-	-	-
					Meta	185 *	-	-	-
	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	83.988.337	140.300.000	131.000.000	150.228.151
					Meta	31.140 *	115.000	99.112	150.000
	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	640.000	-	50.000	-
					Meta	265 *	-	20	-
	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Norte	R\$	9.670.345	3.270.600	350.000	-
					Meta	5.763 *	2.681	181	-
	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	60.000	-	-	-
					Meta	36 *	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)		Nacional	R\$	296.864.000	455.685.000	642.760.000	763.115.000
						Meta	82.000	115.000	115.000	98.811

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	14.048.800	14.936.034	19.899.503	21.796.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular**

Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior - 1/1.000	23/08/2003	2,48	3,00	Nacional	70.878.429	Fiscal/Seguridade	70.878.429
						Despesas Correntes	70.878.429
						TOTAL:	70.878.429

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	1.998.000	2.197.800	31.682.629	35.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas**

Órgão Responsável: 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos - (SEDH)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Testemunhas de crimes e vítimas

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção - percentagem	31/12/2003	100,00	100,00	Nacional	51.549.835	Fiscal/Seguridade	51.549.835
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação - %		Em apuração	Em apuração			Despesas Correntes	49.859.835
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes - percentual	31/12/2004	0,00	0,50			Despesas de Capital	1.690.000
						TOTAL:	51.549.835
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola - %		Em apuração	Em apuração				
Tempo Médio de Permanência no Programa - dia/beneficiário		Em apuração	Em apuração				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 11.875.581	11.935.259	12.166.995	15.572.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental - percentagem	31/12/2003	60,00	65,00	Nacional	200.207.394	Fiscal/Seguridade	200.307.394
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação - percentagem	31/12/2002	85,25	100,00	Sudeste	100.000	Despesas Correntes	117.347.017
						Despesas de Capital	82.960.377
						TOTAL:	200.307.394

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 525.000.000	-	52.116.000	48.999.978	61.776.000
						Meta 405	-	25	15	20

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	13.291.000	7.724.416	16.400.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS - percentagem	30/12/2003	50,00	70,00	Centro-Oeste	400.119.862	Fiscal/Seguridade	10.143.024.162
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS - percentagem	30/12/2003	85,00	85,00	Nacional	4.456.836.036	Despesas Correntes	9.821.712.398
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS - percentagem	31/12/2003	50,00	70,00	Nordeste	1.030.834.976	Despesas de Capital	321.311.764
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS - percentagem	31/12/2003	80,00	90,00	Norte	224.283.914	TOTAL:	10.143.024.162
				Sudeste	3.258.145.414		
				Sul	772.803.960		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 33.965.000	-	5.965.000	10.378.380	9.780.000
						Meta 100	-	25	35	53
10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Planta farmacêutica adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 20.000.000	20.000.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 18.648.443	-	2.822.000	4.034.750	6.357.000
						Meta 100	-	30	25	50
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 141.596.321	-	-	100.000	-
						Meta 682	- *	-	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Nacional	R\$ 141.596.321	16.500.000	24.600.000	17.450.350	13.260.000
					Meta 682	90 *	240	170	100
Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 141.596.321	-	120.000	-	150.000
					Meta 682	- *	1	-	1
Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Norte	R\$ 141.596.321	-	200.000	500.000	200.000
					Meta 682	- *	1	2	1
Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 141.596.321	-	-	-	400.000
					Meta 682	-	-	-	3
Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Sul	R\$ 141.596.321	-	-	200.000	300.000
					Meta 682	- *	-	1	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 63.418.900	79.475.000	85.785.513	98.852.000
						Meta 19.286	34.212	38.454	38.508
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Nacional	R\$ 58.311.000	-	140.743.801	220.000.000
						Meta 1	-	1	2
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Nordeste	R\$ 129.447.000	151.330.000	201.061.181	197.960.000
						Meta 42.786	75.902	85.314	85.434
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Norte	R\$ 24.692.000	25.788.000	43.091.422	32.581.000
						Meta 6.395	11.452	12.871	12.890
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Sudeste	R\$ 490.362.550	622.067.000	684.485.827	835.069.000
						Meta 120.552	213.535	240.017	240.356
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)		Sul	R\$ 105.568.400	139.700.000	154.832.256	200.538.000
						Meta 24.770	43.899	49.343	49.412

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	-	976.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	-	3.644.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Norte	R\$	-	2.106.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	-	121.263.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R\$	-	1.073.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	85.870.000	63.557.780	66.203.097	65.656.850
					Meta	19 *	10	10	10
	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	100.000	-	-
					Meta	- *	1	-	-
	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Norte	R\$	80.000	-	800.000	300.000
					Meta	1 *	-	1	1
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Farmácia mantida (unidade)	Nacional	R\$	-	308.360.000	186.903.475	213.925.116
					Meta	-	330	500	500
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	152.000	100.000	1.500.000	-
					Meta	62 *	500	150.000	-
	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\$	780.605.000	681.000.000	690.000.000	721.050.000
					Meta	179.114 *	70.000.000	80.000.000	72.100.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	4.836.000	4.260.000	10.320.000	12.703.000
					Meta	1.815 *	676.000	1.002.801	1.270.300
	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	-	2.600.000	4.170.000	8.020.000
					Meta	- *	440.000	417.000	802.000
	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	2.096.000	1.980.000	11.060.000	14.460.000
					Meta	838 *	107.000	1.106.000	1.446.000
	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Sul	R\$	2.960.000	2.380.000	6.916.540	10.970.000
					Meta	1.188 *	192.950	691.500	1.097.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	12.910.449	15.051.000	19.904.000	21.895.000
						Meta	463	463	463	466
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)		Nordeste	R\$	58.192.013	72.878.000	85.623.000	91.114.000
						Meta	1.792	1.792	1.792	1.793
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)		Norte	R\$	14.494.492	16.637.000	22.536.000	24.788.000
						Meta	449	449	449	449
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)		Sudeste	R\$	78.672.157	91.891.000	120.974.000	132.054.000
						Meta	1.668	1.668	1.668	1.668

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)	Sul	R\$	28.005.939	31.193.000	40.963.000	45.059.000
				Meta	1.188	1.188	1.188	1.188

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
R\$					30.603.914	26.903.548	23.816.785	23.430.677

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita - unidade	29/12/2002	55.000,00	180.000,00	Nacional	167.930.274	Fiscal/Seguridade	167.930.274
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão - unidade	01/05/2006	112.000,00	360.000,00			Despesas Correntes	128.760.859
						Despesas de Capital	39.169.415
						TOTAL:	167.930.274

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Defensoria itinerante instalada (unidade)	01/2000 12/2009	Nacional	R\$ 11.678.943	1.765.260	1.550.000	1.150.000	639.528
						Meta	81	10 *	8 *	7 *

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
R\$					10.228.880	31.039.188	54.341.670	67.215.748

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Denúncias de Segurados - 1/1.000	31/12/2004	0,43	0,31	Nacional	470.354.034	Fiscal/Seguridade	470.354.034
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte - %	31/03/2005	94,00	100,00			Despesas Correntes	434.262.734
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte - %	31/03/2005	97,00	80,00			Despesas de Capital	36.091.300
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte - %	31/03/2005	53,00	55,00			TOTAL:	470.354.034
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte - %	31/03/2005	0,00	100,00				
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte - %	31/03/2005	0,00	80,00				
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte - %	31/03/2005	0,00	55,00				
Taxa de Operadoras Fiscalizadas - percentagem	31/12/2002	52,00	71,00				
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde - %	31/12/2004	25,00	60,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)		Nacional	R\$ 60.748.185	74.915.378	44.695.626	70.592.285
						Meta	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Fiscalização realizada (unidade)		Nacional	R\$ 18.200.000	20.105.000	55.115.000	55.200.000
						Meta	9.900	1.700	9.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	9.171.000	19.574.602	14.988.026	27.048.932

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas - 1/100	31/12/2003	2,65	2,29	Centro-Oeste	96.116.062	Fiscal/Seguridade	1.046.607.257
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências - 1/100	31/12/2003	40,60	36,50	Nacional	80.313.357	Despesas Correntes	215.665.292
				Nordeste	277.116.430	Despesas de Capital	830.941.965
				Norte	126.558.739	TOTAL:	1.046.607.257
				Sudeste	343.378.916		
				Sul	123.123.753		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	22.836.400	23.960.000	22.622.062	26.697.600
						Meta	12 *	41 *	25	18
	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)		Nacional	R\$	6.199.200	20.428.000	16.867.104	7.143.450
						Meta	8 *	1 *	9	10
	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	48.231.000	67.565.784	70.908.746	90.410.900
						Meta	34 *	411 *	93	44
	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)		Norte	R\$	20.247.000	34.560.000	35.410.489	36.341.250
						Meta	21 *	110 *	37	27

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	62.390.522	84.173.880	93.854.314	102.960.200
				Meta	139 *	282 *	136	84
Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Sul	R\$	26.796.000	29.972.600	29.819.303	36.535.850
				Meta	36 *	68 *	48	18

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	7.269.892	5.694.400	8.226.761	8.484.550

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS - 1/100.000	31/12/2002	29,80	22,40	Centro-Oeste	2.350.000	Fiscal/Seguridade	325.333.855
Coefficiente de Mortalidade Infantil - 1/1.000	31/01/2003	27,00	22,00	Nacional	286.695.195	Despesas Correntes	266.179.890
Coefficiente de Mortalidade Neonatal - 1/1.000	31/01/2003	17,00	14,50	Nordeste	3.400.000	Despesas de Capital	59.153.965
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica - percentagem	30/06/2003	20,50	42,00	Norte	1.150.000	TOTAL:	325.333.855
				Sudeste	27.698.660		
				Sul	4.040.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 38.717.000	88.888.520	96.501.605	101.226.730

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal - percentagem	31/12/2002	15,20	60,00	Centro-Oeste	1.465.232.667	Fiscal/Seguridade	22.296.125.310
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família - percentagem	31/12/2002	31,90	53,00	Nacional	1.425.510.566	Despesas Correntes	20.705.583.938
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	Nordeste	7.868.546.961	Despesas de Capital	1.590.541.372
				Norte	1.876.017.472	TOTAL:	22.296.125.310
				Sudeste	6.796.333.989		
				Sul	2.864.483.655		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)		Centro-Oeste	R\$ -	-	-	100.000
						Meta	-	-	90
	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)		Nacional	R\$ -	34.150.000	119.551.549	122.018.500
						Meta	-	82.800.000 *	77.101
	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)		Nordeste	R\$ -	150.000	100.000	-
						Meta	-	100.000 *	100
	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)		Norte	R\$ -	-	400.000	-
						Meta	-	- *	297

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	-	90.000	-	-
					Meta	-	60.000 *	-	-
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	163.134.200	171.391.000	180.737.000
					Meta	-	463	463	466
	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	157.000	58.353.841	29.672.455
					Meta	-	1	1	1
	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	658.843.000	665.779.000	833.629.000
					Meta	-	1.792	1.792	1.793
	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Norte	R\$	-	183.336.000	195.822.000	246.580.000
					Meta	-	449	449	449
	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	993.493.000	1.024.359.000	1.242.623.000
					Meta	-	1.668	1.668	1.668
	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	345.036.800	354.629.000	436.631.000
					Meta	-	1.188	1.188	1.188
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	24.737.467	59.420.000	33.630.000
					Meta	-	272	1.019	307
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Nacional	R\$	-	2.691.794	56.473.749	90.825.000
					Meta	-	140	641	700
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Nordeste	R\$	-	124.126.961	182.895.000	118.520.000
					Meta	-	2.035	1.527.081	1.173
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Norte	R\$	-	38.151.454	95.575.000	121.530.000
					Meta	-	1.765	739	633
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Sudeste	R\$	-	136.257.766	197.924.000	167.279.250
					Meta	-	2.038	253.769	1.327
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Sul	R\$	-	67.913.315	92.638.540	81.960.000
					Meta	-	830	1.301.357	986

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	162.014.000	185.042.000	214.400.000	268.793.000
						Meta	1.845	2.160	1.972	2.119
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)		Nacional	R\$	80.192.000	83.570.003	57.400.000	274.701.000
						Meta	1	1	1	1
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)		Nordeste	R\$	929.384.000	929.481.000	1.479.600.000	1.714.098.000
						Meta	9.185	10.030	10.821	12.483
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)		Norte	R\$	172.521.000	198.705.018	273.700.000	330.878.000
						Meta	1.590	1.646	1.785	2.087
	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\$	556.002.000	630.131.973	821.400.000	996.046.000
						Meta	7.090	7.521	7.683	9.011
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)		Sul	R\$	262.968.000	341.113.000	402.000.000	479.484.000
						Meta	3.290	3.644	3.739	4.300
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Centro-Oeste	R\$	-	1.744.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Nordeste	R\$	-	231.311.000	-	-
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Norte	R\$	-	17.969.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	-	30.728.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
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\$	92.987.000	88.000.000	25.000.000	26.130.000
					Meta	231 *	231	186	188

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	14.111.000	64.065.450	47.281.850	59.858.375

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos - 1/1.000.000	30/12/2003	6,60	25,00	Centro-Oeste	239.978.341	Fiscal/Seguridade	2.854.525.101
Índice de Consultas Especializadas - Consulta per capita	31/12/2003	0,46	0,48	Nacional	252.055.458	Despesas Correntes	504.137.043
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde - 1/1.000.000	31/12/2002	49,10	120,00	Nordeste	707.068.715	Despesas de Capital	2.350.388.058
				Norte	336.680.293	TOTAL:	2.854.525.101
				Sudeste	971.079.768		
				Sul	347.662.526		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 162.675.000	-	-	-	32.600.000
						Meta 100	-	-	-	25
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 123.854.555	6.684.000	12.620.000	13.749.810	11.845.500
						Meta 35	2	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	-	830.000	726.255	733.500
						Meta 100	-	4 *	4	20
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 25.024.000	-	2.271.600	1.233.591	1.222.500
						Meta 100	-	16 *	6	30

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	52.426.467	78.759.324	108.792.550
						Meta	-	230	1.294.337	396
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Nacional	R\$	-	15.765.704	34.975.604	12.092.800
						Meta	-	1.003	4.522	125
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Nordeste	R\$	-	172.928.737	231.745.428	294.839.550
						Meta	-	849	6.086	768
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Norte	R\$	-	116.523.554	86.911.189	133.245.550
						Meta	-	518	120.379	516
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Sudeste	R\$	-	265.494.931	297.663.175	359.321.662
						Meta	-	1.547	107.248	1.246
	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)		Sul	R\$	-	88.958.855	94.090.371	164.613.300
						Meta	-	473	1.054	597

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	8.800.000	58.589.920	44.391.553	49.078.121

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais	
Coefficiente de Leitos Disponibilizados - 1/1.000	20/06/2003	2,20	2,60	Centro-Oeste	3.466.962.952	Fiscal/Seguridade	57.921.829.125	
Índice de Consulta por Habitante - Consulta per capita	30/06/2003	1,60	2,00	Nacional	2.153.923.433	Despesas Correntes	57.744.188.805	
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) - %	31/12/2003	6,60	7,00	Nordeste	12.830.048.655	Despesas de Capital	177.640.320	
				Norte	3.210.108.237	TOTAL:	57.921.829.125	
				Sudeste	26.585.892.410			
				Sul	9.674.893.438			

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	7.183.433	9.921.271	1.420.000	1.600.000
						Meta	4	11	11	4
	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)		Nacional	R\$	17.600.000	3.210.800	34.100.000	116.750.000
						Meta	300	60	501	501
	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)		Nordeste	R\$	7.148.000	11.157.000	20.210.000	41.470.000
						Meta	117	101	699	134
	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)		Norte	R\$	2.956.000	940.000	3.510.000	3.675.000
						Meta	1.068	33	65	238
	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)		Sudeste	R\$	16.203.406	51.096.522	72.030.000	95.965.000
						Meta	152	327	594	435

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sul	R\$	10.061.771	9.162.510	28.521.000	10.640.000
					Meta	117	172	388	147
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\$	343.939.315	403.661.503	455.463.072	517.985.000
					Meta	1.807.538 *	1.950.000	373.139	276.000
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\$	-	1.000.119.000	1.131.044.512	1.237.004.736
					Meta	-	13.560.255	14.170.466	16.974.629
	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)	Nacional	R\$	-	13.146.001	87.504.186	4.071.601
					Meta	-	177.000	1	1
	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)	Nordeste	R\$	-	3.636.610.000	4.248.822.270	4.586.024.385
					Meta	-	49.967.450	57.236.232	54.805.683
	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)	Norte	R\$	-	845.995.000	1.061.672.037	1.135.833.220
					Meta	-	11.701.739	15.151.974	14.351.375
	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)	Sudeste	R\$	-	7.054.186.410	8.017.640.517	8.421.352.377
					Meta	-	118.164.078	126.363.649	132.782.345
	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\$	-	2.468.131.264	2.661.478.028	2.810.483.519
					Meta	-	27.511.641	27.366.492	32.670.355

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	-	78.670.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	-	1.457.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	-	166.609.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Norte	R\$	-	17.383.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	-	263.923.590	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R\$	-	72.617.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	4.278.000	-	-
					Meta	-	73.000	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nordeste	R\$	-	111.998.000	-	-
					Meta	-	1.896.264	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$	-	78.592.000	-	-
					Meta	-	1.340.432	-	-
	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	R\$	-	199.132.000	-	-
					Meta	-	2.218.444	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$	7.900.000	-	-	-
					Meta	44.728 *	-	-	-
	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	R\$	608.696.948	432.728.500	608.814.690	670.686.350
					Meta	2.161.925 *	993.678	1.272.249	1.322.673
	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sul	R\$	365.117.120	375.137.205	386.887.065	469.860.633
					Meta	1.602.500 *	1.687.234	1.309.016	2.573.396
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Norte	R\$	-	-	-	200.000
					Meta	- *	-	-	-
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\$	-	5.000.000	47.104.250	57.387.800
					Meta	-	10 *	20	27

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	14.467.069	122.486.632	17.078.731	18.916.876

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei - percentual %	31/12/2004	0,40	0,47	Centro-Oeste	100.000	Fiscal/Seguridade	93.279.087
				Nacional	92.479.087	Despesas Correntes	38.145.197
				Nordeste	550.000	Despesas de Capital	55.133.890
				Sudeste	150.000	TOTAL:	93.279.087

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	10.613.074	25.447.549	32.692.002	24.526.462

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo**

Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade de Refino Instalada no Exterior - mil barris por dia	31/12/2003	129,00	180,50	Exterior	17.519.062.611	Investimento das Estatais	17.519.062.611
Produção média de gás natural no exterior - milhões de m3/dia	31/12/2003	14,44	23,50			Investimento das Estatais	17.519.062.611
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior - mil barris por dia	31/12/2003	160,90	238,00			TOTAL:	17.519.062.611

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 82.105.263 Meta 2	82.105.263 2	- -	- -	- -
1147	Aquisição de Navio para Transporte de Álcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	04/2007 04/2007	Exterior	R\$ 162.400.000 Meta 1	- -	- -	- -	162.400.000 1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ 388.536.741 Meta	388.536.741 -	- -	- -	- -
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ Meta	- -	3.136.249.906 -	4.801.486.450 -	3.438.897.658 -
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ Meta	- -	125.215.852 -	72.250.600 -	13.424.627 -

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ 280.519.224 Meta	280.519.224 -	333.436.626 -	412.870.938 -	503.061.157 -
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ 2.026.191.764 Meta	2.026.191.764 -	- -	- -	- -
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)		Exterior	R\$ 320.851.634 Meta	320.851.634 -	484.131.500 -	559.376.635 -	348.197.200 -

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 26.358.836	0	1.000.000	2.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados**

Órgão Responsável: 01000 Câmara dos Deputados - (CD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	210.351.704	Fiscal/Seguridade	8.744.432.029
				Nacional	8.534.080.325	Despesas Correntes	8.416.113.780
						Despesas de Capital	328.318.249
						TOTAL:	8.744.432.029

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7710	Construção do Anexo V	CD	Anexo construído com 21.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 52.624.000	1.920.000	15.334.000	18.040.000	18.040.000	
						Meta	100	20	23	50	27
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	CD	Imovel reformado (unidade)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 144.000.000	-	470.000	36.410.000	36.325.000	
						Meta	432	-	144	288	108

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	CD	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$ 73.900.000	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
						Meta	15.012	15.277	18.127	18.826
4061	Processo Legislativo	CD	Sessão realizada (unidade)		Nacional	R\$ 1.592.550.102	1.592.550.102	1.712.436.974	1.960.840.477	2.175.940.542
						Meta	4.624 *	4.657 *	1.587	1.811

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	CD	- (-)		Nacional	R\$ -	-	118.238.537	145.060.664	183.366.441
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	CD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 34.063.700	34.063.700	40.718.374	46.115.032	50.000.000
						Meta	55.987	59.715	64.873	68.116

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	47.028.563	37.548.178	52.159.525	38.560.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	186.481.642	Fiscal/Seguridade	7.042.160.646
				Nacional	6.855.679.004	Despesas Correntes	6.651.798.704
						Despesas de Capital	390.361.942
						TOTAL:	7.042.160.646

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	SF	Obra executada com 5.390 m² (% de execução física)	01/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 13.176.384	2.000.000	308.000	7.200.350	4.593.935	
						Meta	100	9 *	- *	25 *	50
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	SF	Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 55.379.280	5.850.000	-	1.000.000	1.000.000	
						Meta	100	9 *	-	2	2
7122	Construção do Anexo III	SF	Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 143.000.000	5.040.000	25.949.983	24.865.000	33.000.000	
						Meta	100	14 *	47 *	14	23
3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)	SF	Rede implantada (% de execução física)	01/1999 12/2010	Nacional	R\$ 135.191.626	15.700.000	23.440.000	8.671.176	-	
						Meta	100	13	13	5	-
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	SF	Projeto implementado (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 161.066.300	-	-	-	8.700.000	
						Meta	1	-	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SF	Servidor beneficiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	5.958.080	-	-
						Meta	-	1.082	-	-
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SF	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	28.911.820	26.977.200	38.522.280	42.499.008
						Meta	5.166	4.996	6.408	6.224
4060	Gestão do Sistema de Informática	SF	Sistema gerido (unidade)		Nacional	R\$	38.998.376	32.969.425	53.652.729	67.391.062
						Meta	219	218	267	296
4061	Processo Legislativo	SF	Sessão realizada (unidade)		Nacional	R\$	1.270.371.259	1.454.769.058	1.356.734.847	1.509.307.803
						Meta	8.134 *	10.260 *	545	577
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	SF	Exemplar distribuído (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	23.100.360	-	-
						Meta	-	41.611.127	-	-
	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	SF	Exemplar distribuído (unidade)		Nacional	R\$	22.427.687	-	36.390.776	42.582.654
						Meta	33.214.500	-	40.866.000	41.341.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SF	- (-)		Nacional	R\$	-	180.642.439	172.864.408	189.012.662
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SF	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	33.550.000	41.360.648	36.653.632	49.048.595
						Meta	34.496	39.606	37.346	36.083

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	40.047.043	26.731.480	27.520.801	25.846.070

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Centro-Oeste	1.220.000	Fiscal/Seguridade	1.930.014.401
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série - %	31/12/2002	26,00	18,90	Nacional	1.927.044.401	Despesas Correntes	1.929.894.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos - %	31/12/2002	3,70	2,29	Nordeste	230.000	Despesas de Capital	120.000
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais - %	31/12/2002	11,80	8,19	Norte	370.000	TOTAL:	1.930.014.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos - %	31/12/2002	7,10	4,30	Sudeste	900.000		
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais - %	31/12/2002	18,10	12,90	Sul	250.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0081	Apio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	-	448.213.000	448.213.000	100.000.000
						Meta	-	1.560.852	1.792.852	400.000
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	Bolsa concedida (unidade)		Nacional	R\$	156.232.013	197.750.000	204.750.000	206.125.000
						Meta	4.241	105.000	109.959	110.459

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	31.070.000	39.444.290	41.716.887	56.500.211

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural - bilhão de m³. km	31/12/2003	7,87	34,48	Nacional	1.607.094.441	Fiscal/Seguridade	5.000.000
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras - km		Em apuração	Em apuração	Nordeste	792.880.642	Despesas de Capital	5.000.000
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil - milhões de m³/dia	31/12/2002	23,80	55,31	Norte	272.726.694	Investimento das Estatais	4.557.205.481
				Sudeste	1.889.503.704	Investimento das Estatais	4.557.205.481
						TOTAL:	4.562.205.481

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	77.385.623	-	104.000.000
						Meta	100	-	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	68.094.237	88.740.152	63.454.961	81.293.000
						Meta	100	20 *	9	7
12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 678.150.000	-	-	90.420.000	-
						Meta	100	-	9	-
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	61.005.291	48.917.570	-	27.203.790
						Meta	100	592 *	22	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Código	Título	Órgão Executor	Produto (Unid. Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Execução			
							2004	2005	2006	2007
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	-	140.035.368	297.379.602	138.019.020
						Meta	100	-	63	34
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	78.524.283	23.201.560	-	85.152.420
						Meta	100	15 *	34	-
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	-	91.554.551	305.512.596	534.265.980
						Meta	100	-	20	35
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	250.000.000	38.746.000	10.000.000	48.749.040
						Meta	100	2	27 *	3 *
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	-	202.678.000	25.000.000	15.000.000
						Meta	100	-	89	11
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	6.500.000	40.784.970	42.000.004	8.245.083
						Meta	100	1	50	50
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2007	Norte	R\$ 138.546.075	40.000.000	19.431.850	126.000.000	861.741
						Meta	100	15	46	100

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid. Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)		Nacional	R\$	26.566.325	52.782.998	42.599.387	167.642.000
						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\$	12.883.489	35.199.572	236.131.931	112.873.021
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	159.244.770	80.484.187	63.000.000	294.641.109

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1061 Brasil Escolarizado**

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica

Indicador (unidade de medida)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos - -	31/12/2002	0,75	0,85	0,85	Centro-Oeste	387.641.259	Fiscal/Seguridade	9.589.650.525
					Nacional	3.724.800.744	Despesas Correntes	9.040.828.763
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos - unidade	31/12/2002	4,00	4,43	4,43	Nordeste	2.310.654.227	Despesas de Capital	548.821.762
					Norte	672.522.047	TOTAL:	9.589.650.525
					Sudeste	1.850.509.405		
					Sul	643.522.843		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid. Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 255.995.498	26.500.000	-	-	-
						Meta	44.140	5.400	-	-
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 464.000.000	35.824.009	-	-	-
						Meta	5.375	35	-	-
	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2006	Nordeste	R\$ 464.000.000	6.964.000	-	-	-
						Meta	5.375	270	-	-
	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2006	Norte	R\$ 464.000.000	30.000	-	-	-
						Meta	5.375	30	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 129.447.579	32.763.671	-	-	-
						Meta	35	211.070	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)		Nacional	R\$	49.890.605	72.400.739	85.439.970	86.082.786
						Meta	1.563.338	3.920.000	3.000.000	3.000.000
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	Exemplar distribuído (milhar)		Nacional	R\$	-	49.000.000	49.000.000	54.000.000
						Meta	-	165	3.575	5.930
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)		Nacional	R\$	700.000.000	-	-	-
						Meta	110.635	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)		Nacional	R\$	-	28.400.000	23.000.000	25.000.000
						Meta	-	-	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	Unidade equipada (unidade)		Nacional	R\$	-	28.650.000	17.840.000	109.415.000
						Meta	-	500	500	47.500
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	Avaliação realizada (unidade)		Nacional	R\$	7.892.617	75.522.017	23.588.568	37.685.444
						Meta	27 *	1	2	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	390.213.000	-	-	-
						Meta	3.383.200	-	-	-
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)		Nacional	R\$	-	57.850.000	26.856.000	3.059.800
						Meta	-	285 *	300	40
	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	-	550.000
						Meta	-	-	-	4
	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	180.000	-
						Meta	-	- *	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)		Sul	R\$	-	-	1.200.000	600.000
						Meta	-	- *	12	5
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	250.000	-	-	-
						Meta	3	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	42.940.070	90.298.290	116.073.562	69.924.601
						Meta	19	50	63	30
	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	8.596.255	5.151.200	6.400.000	-
						Meta	131	20	3	-
	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	7.773.518	-	-	-
						Meta	22	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	975.000	-	70.000	-
						Meta	45	-	1	-
	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	1.250.000	-	-	-
						Meta	11	-	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	205.037.676	-	-	-
						Meta	6	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	1.787.500	-	-	-
						Meta	34	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	300.000	-	-	-
						Meta	2	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	4.316.179	-	-	-
						Meta	22	-	-	-
	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	310.000	-	-	-
						Meta	4	-	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	800.000	-	-	-
						Meta	10	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nacional	R\$	246.000.000	-	-	-
					Meta	1.000	-	-	-
	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	490.000	-	-	-
					Meta	9	-	-	-
	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Norte	R\$	500.000	-	-	-
					Meta	9	-	-	-
	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	2.200.000	-	-	-
					Meta	44	-	-	-
	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Sul	R\$	1.520.000	-	-	-
					Meta	45	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	542.006.262	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Norte	R\$	159.379.841	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	25.243.749	-	-	-
					Meta	3.918	-	-	-
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	166.049.313	-	-	-
					Meta	65.564	-	-	-
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Norte	R\$	40.710.213	-	-	-
					Meta	19.150	-	-	-
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	92.373.949	-	-	-
					Meta	27.541	-	-	-
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Sul	R\$	39.622.776	-	-	-
					Meta	15.092	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Centro-Oeste	R\$	62.234.133	75.878.362	83.246.727	100.138.300
						Meta	2.617	2.617	2.520	2.510
	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Nacional	R\$	134.687.403	188.123.151	117.800.000	160.000.022
						Meta	32	1	1	1
	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Nordeste	R\$	309.796.304	378.076.718	400.065.456	481.651.268
						Meta	13.053	13.037	12.033	12.059
	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Norte	R\$	85.985.749	105.264.852	122.301.828	149.725.811
						Meta	3.632	3.630	3.664	3.696
	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Sudeste	R\$	317.411.628	379.088.312	433.447.161	521.678.096
						Meta	13.300	13.072	13.255	13.265
	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)		Sul	R\$	114.884.783	138.568.604	156.138.774	186.806.503
						Meta	4.778	4.778	4.756	4.708
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	190.252.250	61.009.726	57.531.953	94.108.471

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento**

Órgão Responsável: 51000 Ministério do Esporte - (ME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos - percentual	01/10/2004	60,00	0,00	Centro-Oeste	700.000	Fiscal/Seguridade	124.644.886
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos - percentagem	01/10/2000	44,56	0,00	Nacional	113.822.313	Despesas Correntes	94.985.911
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos - percentagem	01/08/2002	94,87	0,00	Norte	235.000	Despesas de Capital	29.658.975
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos - percentagem	07/08/2003	64,68	70,00	Sudeste	9.837.573	TOTAL:	124.644.886
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos - percentual				Sul	50.000		
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos - percentagem	01/10/2000	1,32	0,00				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos - percentagem	17/08/2003	11,00	14,00				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos - percentagem	01/11/2000	3,85	0,00				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos - percentagem	01/11/2003	42,00	50,00				
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos - percentagem	01/08/2002	28,00	0,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	8.576.606	3.000.000	3.200.000	1.883.319
						Meta	12	4 *	2 *	4

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado / modernizado (unidade)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 25.429.170	-	1.370.000	-	1.000.000
					Meta	12	- *	1 *	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	15.203.961	49.386.000	19.305.000	21.720.000

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia
 Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

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

Tipo: Finalístico
 Objetivo: Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro
 Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Referência		Consolidação dos Valores do Programa			
		Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM - percentagem %		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	10.348.543	Fiscal/Seguridade	220.273.525
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial - unidade	31/12/2003	0,00	3,00	Nacional	162.796.333	Despesas Correntes	149.613.697
				Nordeste	20.257.329	Despesas de Capital	70.659.828
				Norte	9.001.341	TOTAL:	220.273.525
				Sudeste	15.649.979		
				Sul	2.220.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 3.998.543	1.070.000	2.000.000	2.950.000
						Meta 10	5	9	12
	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)		Nacional	R\$ 15.761.881	13.252.386	12.845.398	14.851.915
						Meta 260	273	200	146
	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)		Nordeste	R\$ 2.020.000	2.338.000	1.275.000	1.720.000
						Meta 12	13	8	11
	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)		Norte	R\$ 1.765.341	7.106.000	-	-
						Meta 13	5	-	-
	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)		Sudeste	R\$ 1.230.000	870.000	2.000.000	1.710.000
						Meta 16	11	18	7

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)	Sul	R\$	920.000	530.000	250.000	-
				Meta	9	7	2	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 29.414.488	28.336.466	41.212.864	30.845.243

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais
 Desafio: Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização cultural das etnias

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

Tipo: Finalístico
 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)	Data	Referência		Consolidação dos Valores do Programa			
		Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável - percentual	31/12/2005	15,52	25,00	Nacional	128.780.201	Fiscal/Seguridade	131.824.601
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos - percentual	31/12/2005	142,69	100,00	Nordeste	100.000	Despesas Correntes	47.397.659
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas - percentual	31/12/2005	166,66	100,00	Norte	2.844.400	Despesas de Capital	84.426.942
				Sul	100.000	TOTAL:	131.824.601

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 16.678.709	-	2.830.816	2.464.295	3.500.000
						Meta 148	-	60	38	29
	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 16.678.709	-	2.594.400	-	-
						Meta 148	-	55	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	23.193.888	49.569.968	47.671.234

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **0169 Brasil, Som e Imagem**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil - percentual	27/05/2003	18,00	35,00	Nacional	206.900.419	Fiscal/Seguridade	219.637.431
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional - unidade		Em apuração	Em apuração	Sudeste	12.737.012	Despesas Correntes	213.605.790
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional - percentagem		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	6.031.641
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas - percentagem	31/12/2003	93,00	0,00			TOTAL:	219.637.431

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 16.988.000	21.973.379	23.575.620	21.492.168
						Meta	350	304	348
	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 30.000	-	-	-
						Meta	3	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)		Nacional	R\$ 787.495	21.164.607	26.340.241	29.413.430
						Meta	-	-	-

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	5.200.000	13.490.169	20.359.157	18.823.165

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

Programa: **1163 Brasil: Destino Turístico Internacional**

Órgão Responsável: 54000 Ministério do Turismo - (MTur)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País

Público Alvo: Turistas estrangeiros e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Fluxo de Turistas Estrangeiros - unidade	31/12/2002	3.800.000,00	9.000.000,00	Nacional	408.919.644	Fiscal/Seguridade	409.019.644
				Nordeste	100.000	Despesas Correntes	407.039.644
						Despesas de Capital	1.980.000
						TOTAL:	409.019.644

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Campanha realizada (unidade)		Nacional	R\$ 43.100.000	56.877.808	34.341.465	31.000.000
						Meta	6	5	6
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)		Nacional	R\$ 16.600.000	45.254.600	21.079.005	24.957.043
						Meta	38	28	38
	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	100.000	-
						Meta	-	-	1

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	27.616.049	42.448.259	31.331.920	34.313.495

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0643 Calha Norte**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Densidade Populacional na Região da Calha Norte - habitante por km²	31/12/2000	1,00	1,31	Nacional	1.300.000	Fiscal/Seguridade	947.573.788
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar - km por núcleo	31/07/2003	375,00	300,00	Norte	946.273.788	Despesas Correntes	36.386.948
						Despesas de Capital	911.186.840
						TOTAL:	947.573.788

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	47.061.352	151.876.200	100.028.275	163.270.710
						Meta 20.000	264	2.793	15.589	2.806
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 216.020.000	-	56.350.800	63.795.775	216.020.000
						Meta 4.305	-	282	287	3.625
1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 75.000.000	10.000.000	18.436.000	7.465.125	18.000.000
						Meta 90	9	9	5	15

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 7.265.928	10.031.311	20.242.022	57.730.290

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins**

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos - percentagem	31/12/1999	76,00	90,00	Nacional	104.685.960	Fiscal/Seguridade	104.685.960
Grau de Satisfação dos Contratantes - percentagem	31/12/1999	85,00	87,00			Despesas Correntes	102.425.960
						Despesas de Capital	2.260.000
						TOTAL:	104.685.960

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 31.619.000	23.726.557	24.334.769	25.005.634

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários

Programa: **1109 Certificação Digital**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil - %		Em apuração	Em apuração	Nacional	71.898.017	Fiscal/Seguridade	71.898.017
						Despesas Correntes	61.237.017
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital - %		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	10.661.000
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil - %	31/12/2005	100,00	100,00			TOTAL:	71.898.017

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 18.832.159	24.457.614	12.266.948	16.341.296

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde**

Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica - %	31/12/2003	55,00	80,00	Centro-Oeste	120.000	Fiscal/Seguridade	844.910.841
				Nacional	702.962.317	Despesas Correntes	546.538.790
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz - unidade	30/12/2003	16,00	19,00	Norte	300.000	Despesas de Capital	298.372.051
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz - unidade	30/12/2003	35,00	50,00	Sudeste	141.528.524	TOTAL:	844.910.841
Número de Patentes Depositadas - unidade	31/12/2003	2,00	4,00				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste - unidade	30/12/2003	120,00	210,00				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte - unidade	30/12/2003	56,00	97,00				
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste - unidade	30/12/2003	1.130,00	1.313,00				
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde - %	31/12/2002	15,00	50,00				
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				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 18.648.443	500.000	-	-	-
						Meta 100	22	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Centro construído (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 69.750.001	2.000.000	500.000	16.138.999	13.744.975
						Meta 100	22	20	28	50

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	2004	2005	2006	2007
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 25.191.600	-	4.325.000	4.150.580	4.075.000
						Meta	100	-	20 *	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	600.000	900.000	942.085	1.352.000
						Meta	100	10	10	10
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 141.794.052	27.900.000	21.350.000	13.528.960	13.612.925
						Meta	150	22 *	25	25

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$	65.000.000	66.743.140	73.581.086	77.310.000
						Meta	100 *	120	130	140
	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	500.000	-
						Meta	- *	-	1	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$	-	42.128.413	37.283.488	38.602.968
						Meta	-	1.585	1.600	1.620
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$	24.691.225	14.099.000	15.955.600	21.520.000
						Meta	101 *	100 *	100	100

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	57.910.256	61.515.689	60.691.832	61.757.620

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa - pessoas capacitadas	20/01/2004	1.000,00	1.150,00	Centro-Oeste	32.643.200	Fiscal/Seguridade	517.793.179
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa - unidade	20/01/2004	100,00	115,00	Nacional	171.453.979	Despesas Correntes	184.200.294
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências - unidade	20/01/2003	129.186,00	180.860,00	Nordeste	107.873.200	Despesas de Capital	333.592.885
				Norte	35.212.800	TOTAL:	517.793.179
				Sudeste	134.384.800		
				Sul	36.225.200		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 15.000.000	-	828.000	-	-
						Meta	10	-	10	-
	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 15.000.000	-	-	-	1.200.000
						Meta	10	-	-	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	12.500.000
						Meta	-	-	-	101

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

					R\$				
	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	5.280.000	6.665.007
					Meta	-	-	60	50
	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	11.090.000	24.780.000
					Meta	-	-	24	221
	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	-	4.475.000	7.810.000
					Meta	-	-	18	380
	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	46.360.000	34.400.000
					Meta	-	-	142	389
	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	-	3.320.000	-
					Meta	-	-	15	-
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	7.963.200	11.100.000	180.000
					Meta	-	47	57	1
	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.490.000	38.472.750	24.263.737	26.315.389
					Meta	5	228	93	2.929
	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	150.000	30.125.200	27.858.000	12.170.000
					Meta	1	111	119	262
	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	2.250.000	12.002.800	5.525.000	700.000
					Meta	1	129	22	11
	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	25.399.800	12.005.000	14.320.000
					Meta	-	122	89	116
	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	16.555.200	5.720.000	10.630.000
					Meta	-	71	19	337

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	14.811.942	21.948.206	23.971.088	11.157.860

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas - 1/1.000		31/12/2000	12,98	12,00	Nacional	1.972.966.466	Fiscal/Seguridade	2.020.150.869
Exportações Brasileiras da Indústria de Alta Tecnologia - US\$ milhão		31/12/2004	6.610,00	9.585,00	Norte	47.184.403	Despesas Correntes	1.371.893.188
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos - unidade		31/12/2002	10.152,00	18.274,00			Despesas de Capital	648.257.681
Número de Pedidos Brasileiros de Patentes de Invenção Junto ao Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) - unidade		31/12/2003	333,00	233,00			TOTAL:	2.020.150.869
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes - unidade		31/12/2003	24.753,00	22.773,00				
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas - %		31/12/2003	0,80	0,80				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório equipado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 40.724.405	-	-	3.975.389	4.016.457	
						Meta	27	-	-	1	22

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	90.383.610	122.790.324
						Meta	-	-	328 *	1.483

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	64.000.000	66.029.335
					Meta	-	-	154 *	427
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	63.175.533	141.730.679
					Meta	-	-	60 *	1.638
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	33.916.390	67.963.740
					Meta	-	-	31 *	330
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	33.600.000	58.997.297
					Meta	-	-	50 *	354

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)		Nacional	R\$	-	-	66.320.874	78.773.812
						Meta	-	-	-	-
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	38.904.000	38.000.000
						Meta	-	-	10	10
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	-	-	120.000.000	120.000.000
						Meta	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)		Nacional	R\$	-	-	-	277.177.420
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	0	0	302.065.065	228.330.944

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Centro-Oeste	3.436.404	Fiscal/Seguridade	423.364.031
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste - percentagem	31/12/2003	55,00	60,00	Nacional	377.973.740	Despesas Correntes	327.775.737
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul - percentagem	31/12/2003	55,00	80,00	Norte	41.603.887	Despesas de Capital	95.588.294
				Sudeste	350.000	TOTAL:	423.364.031

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	250.000	50.000	50.000
						Meta	100	-	2	2
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 36.000.000	-	15.000.000	12.192.431	8.543.342
						Meta	100	-	33	36

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	13.400.000	32.160.000	30.900.000	50.055.967
						Meta	37 *	64 *	40 *	401

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 66.669.323	82.098.789	78.821.188	33.172.991

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal - dias	01/12/2005	90,00	78,00	Centro-Oeste	16.414.361	Fiscal/Seguridade	1.892.420.637
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal - percentagem	31/12/2002	78,00	90,00	Nacional	1.854.586.656	Despesas Correntes	1.617.436.640
				Nordeste	6.923.004	Despesas de Capital	274.983.997
				Norte	2.904.620	TOTAL:	1.892.420.637
				Sudeste	6.091.996		
				Sul	5.500.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5012	Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R\$ 12.050.000	15.754.361	-	-	-
						Meta	100	100	-	-
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000	500.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
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 12/2007	Norte	R\$ 13.820.860	2.904.620	-	-	-
						Meta	100	45	-	-
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 13.906.419	5.050.000	-	-	-
						Meta	100	41	-	-

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 12.400.000	6.500.000	-	-	-
						Meta	100	51	-	-
10VO	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	Núcleo implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 39.500.000	39.500.000	-	-	-
						Meta	5	5	-	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 211.257.005	3.492.833	-	-	-
						Meta	100	5	-	-
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 615.942.231	100.000	-	-	-
						Meta	651	1	-	-
	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 615.942.231	94.384.975	-	-	-
						Meta	651	107	-	-
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	Unidade reformada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	160.000	-	-	-
						Meta	100	2	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)		Nacional	R\$ 1.220.760.372	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Operação realizada (unidade)		Nacional	R\$ 22.347.579	70.524.507	35.800.000	49.407.068	
						Meta	2.500	3.852	3.850	3.850

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 117.051.136	89.234.487	76.159.247	42.789.452

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação - km²	01/03/2005	9.750,00	14.600,00	Nacional	14.040.089	Fiscal/Seguridade	20.532.830
				Nordeste	6.077.741	Despesas Correntes	16.112.830
				Sudeste	415.000	Despesas de Capital	4.420.000
				TOTAL:		20.532.830	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 846.236	7.264.698	1.124.698	11.297.198

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas - percentual %	31/12/2004	0,00	0,39	Centro-Oeste	8.570.663	Fiscal/Seguridade	201.118.198
				Nacional	129.837.262	Despesas Correntes	198.206.748
				Nordeste	20.913.486	Despesas de Capital	2.911.450
				Norte	8.774.647	TOTAL:	201.118.198
				Sudeste	21.476.823		
				Sul	11.545.317		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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\$ 22.500	-	2.023.200	6.274.963
					Meta	23	-	2.414	7.400
	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)		Nacional	R\$ 28.396.272	35.114.390	30.199.020	-
					Meta	28.530	22.735	27.844	-
	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	4.381.200	15.432.286
					Meta	-	-	5.225	17.610

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	-	-	2.962.800	5.161.847
				Meta	-	-	3.533	5.900
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	100.000	200.000	6.337.608	13.881.215
				Meta	1.000	1.065	7.608	14.160
Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sul	R\$	435.000	100.000	2.828.400	7.981.917
				Meta	1.132	65	3.374	9.090

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	8.882.851	5.572.002	11.340.727	13.490.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Combater a corrupção

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional - unidade	31/12/2002	1,00	6,00	Nacional	6.988.144	Fiscal/Seguridade	6.988.144
Prazo de Recuperação de Ativos - ano	30/06/2003	2,50	1,50			Despesas Correntes	6.474.144
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior - R\$ mil		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	514.000
						TOTAL:	6.988.144

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	1.100.000	1.641.644	1.473.500	2.773.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,50	Nacional	84.115.201	Fiscal/Seguridade	84.615.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil - índice numérico	31/12/2004	1,00	10,00	Sudeste	500.000	Despesas Correntes	70.824.301
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,75			Despesas de Capital	13.790.900
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica - índice numérico	31/12/2004	1,00	3,50			TOTAL:	84.615.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,50				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados - índice numérico	31/12/2004	1,00	4,50				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias - %	31/12/2004	1,00	6,00				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal - índice numérico	31/12/2004	1,00	10,00				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,00				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos - índice numérico	31/12/2004	1,00	10,00				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,50				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia - índice numérico	31/12/2004	1,00	10,00				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico - índice numérico	31/12/2004	1,00	7,50				

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica - índice numérico	31/12/2004	1,00	4,25
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confeções - índice numérico	31/12/2004	1,00	4,75

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	2.500.000	14.874.000	14.200.000	6.925.000
Meta						20	-	20	20	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 34.475.792	8.048.388	1.613.338	1.978.683

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0798 Compras Governamentais**

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.		Totais
						Fiscal/Seguridade	Totais	
				Nacional	82.540.615	Fiscal/Seguridade	82.540.615	
						Despesas Correntes	78.940.615	
						Despesas de Capital	3.600.000	
						TOTAL:	82.540.615	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 24.317.776	20.728.000	16.751.750	20.743.089

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.		Totais
						Fiscal/Seguridade	Totais	
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência - percentagem	01/12/2003	10,00	26,00	Nacional	82.898.864	Fiscal/Seguridade	82.898.864	
						Despesas Correntes	40.649.773	
						Despesas de Capital	42.249.091	
						TOTAL:	82.898.864	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	3.218.100	3.533.696	3.500.845	3.533.696
Meta						100	20	40	5	5
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000	1.450.000	1.847.680	1.014.434	1.014.434
Meta						100	30	2	2	2
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	6.238.312	7.070.499	6.084.925	7.070.499
Meta						100	30	59	6	6

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 7.460.000	8.278.749	7.888.072	13.694.923

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção - %	31/07/2005	4,27	17,59	Centro-Oeste	100.000	Fiscal/Seguridade	60.802.047
				Nacional	32.394.028	Despesas Correntes	53.776.954
				Norte	28.258.019	Despesas de Capital	7.025.093
				Sudeste	50.000	TOTAL:	60.802.047

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.484.342	16.302.630	13.629.748	22.385.327

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica - percentagem	31/12/2001	7,84	8,48	Centro-Oeste	180.000	Fiscal/Seguridade	28.800.602
				Nacional	27.120.602	Despesas Correntes	24.070.729
				Nordeste	200.000	Despesas de Capital	4.729.873
				Norte	1.000.000	TOTAL:	28.800.602
				Sudeste	300.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 176.100.000 Meta 3.701	2.754.853 1	14.960.275 100	- -	- -

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.329.647	3.095.520	3.624.872	3.035.435

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas - percentagem	15/08/2003	2,00	12,00	Nacional	141.049.028	Fiscal/Seguridade	191.524.307
				Nordeste	12.810.000	Despesas Correntes	158.749.671
				Norte	2.075.000	Despesas de Capital	32.774.636
				Sudeste	35.590.279	TOTAL:	191.524.307

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	Pólo implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 800.000.000 Meta 4.000	200.000 1	- -	- -	- -

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 23.353.000	35.383.227	53.354.154	79.233.926

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	87.974.609	Fiscal/Seguridade	87.974.609
						Despesas Correntes	62.105.359
						Despesas de Capital	25.869.250
						TOTAL:	87.974.609

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	4.835.743	5.000.000
						Meta	100	-	-	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	-	-	-	51.000.000
						Meta	100	-	-	66

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	0	11.925.136	15.213.730

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos - 1/10.000	31/12/2003	0,83	0,75	Nacional	178.847.775	Fiscal/Seguridade	178.967.775
Coefficiente de Prevalência de Hanseníase - 1/10.000	31/12/2004	1,71	1,40	Sudeste	120.000	Despesas Correntes	150.374.200
Taxa de Cura da Tuberculose - percentagem	31/12/2002	72,20	80,00			Despesas de Capital	28.593.575
Taxa de Cura de Hanseníase - percentagem	31/12/2002	72,00	90,00			TOTAL:	178.967.775
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado - %	31/12/2002	0,00	50,00				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 37.140.000	45.024.200	48.062.975	48.740.600

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos - percentagem	31/12/2002	89,97	100,00	Nacional	48.613.809	Fiscal/Seguridade	48.613.809
						Despesas Correntes	36.639.809
						Despesas de Capital	11.974.000
						TOTAL:	48.613.809

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.302.039	11.901.298	14.155.708	16.254.764

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0550 Controle Externo**

Órgão Responsável: 03000 Tribunal de Contas da União - (TCU)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União - percentagem	31/12/2002	32,00	40,00	Centro-Oeste	34.840.000	Fiscal/Seguridade	2.200.221.253
				Nacional	2.159.381.253	Despesas Correntes	2.077.996.341
				Sudeste	6.000.000	Despesas de Capital	122.224.912
						TOTAL:	2.200.221.253

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	840.000	9.000.000	25.000.000
						Meta 100	-	50 *	50 *	40
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 01/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	9.433.568	15.069.972	12.287.399	6.265.561
						Meta 1	1	1	1	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada (unidade)		Nacional	R\$	372.532.539	390.676.385	453.015.435	549.359.789
						Meta	8.087	18.495	30.095	11.258

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	TCU	- (-)		Nacional	R\$	-	65.293.651	69.296.210	96.518.496
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	25.768.436	27.995.763	30.915.733	40.952.316

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Combater a corrupção

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Implantação de Ações Corretivas - %	31/12/2004	100,00	100,00	Nacional	597.305.378	Fiscal/Seguridade	599.305.378
				Sudeste	2.000.000	Despesas Correntes	587.096.378
						Despesas de Capital	12.209.000
						TOTAL:	599.305.378

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ 400.000	177.103	179.701.803	262.362.864
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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\$ -	-	30.651.751	48.177.190
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 10.000.000	13.668.784	22.761.995	31.403.888

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior - %	28/06/2005	25,00	14,29	Exterior	1.076.800	Fiscal/Seguridade	129.293.873
				Nacional	128.217.073	Despesas Correntes	128.153.873
						Despesas de Capital	1.140.000
						TOTAL:	129.293.873

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Acordo implementado (unidade)		Nacional	R\$ 8.000.000	32.729.900	28.022.187	28.000.000
					Meta	1.200	1.200	1.200	1.200

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 9.905.923	8.789.000	6.346.863	7.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0237 Corredor Araguaia-Tocantins**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	683.203.550	Fiscal/Seguridade	2.327.487.410
				Nacional	183.062.523	Despesas Correntes	42.458.473
				Nordeste	281.013.887	Despesas de Capital	2.285.028.937
				Norte	1.397.564.081	Investimento das Estatais	217.356.631
						Investimento das Estatais	217.356.631
						TOTAL:	2.544.844.041

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	17.500.000	10.655.000	20.450.000	5.000.000	
						Meta	100	16 *	8 *	12 *	3
7F00	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 90.000.000	-	-	-	22.500.000	
						Meta	60	-	-	-	32
10DU	ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 26.800.000	8.000.000	18.800.000	28.500.000	-	
						Meta	21	8	13	17	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	13.000.000	27.200.000	17.625.000	12.600.000	
						Meta	46	13	10	8	15
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entrocamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 208.132.735	12.000.000	32.515.000	41.885.000	373.500	
						Meta	120	12	14	11	1
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrocamento km 0 - Santa Isabel - Castanhal - Santa Maria - Cachoeira do Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 14.000.000	-	-	-	14.000.000	
						Meta	10	-	-	-	10
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	7.050.000	4.261.500	-	-	
						Meta	27	11	4	-	-
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	-	-	17.000.000	20.000.000	
						Meta	15	-	-	10	15
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 14.450.000	-	-	14.450.000	-	
						Meta	9	-	-	9	-
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 27.375.000	-	27.375.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	-
1A41	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 14.850.000	-	14.850.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	-
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.080.000	-	27.072.000	-	-	
						Meta	20	-	20	-	-
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 55.930.760	12.500.000	26.430.760	17.000.000	-	
						Meta	35	6	19	10	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7F16	Adequação de Trechos Rodoviários no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	22.000.000	-	-	-	22.000.000
						Meta	16	-	-	-	16
1070	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	160.000.000	-	21.222.000	15.200.000	-
						Meta	100	-	24	30	-
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	12.000.000	34.158.600	28.500.000	28.000.000
						Meta	100	40	100	100	25
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	120.349.300	8.300.000	14.014.300	-	-
						Meta	56	9	6	-	-
	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	120.349.300	53.000.000	16.560.000	22.942.000	47.500.000
						Meta	56	13	11	10	33
	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	120.349.300	8.750.000	23.972.263	-	-
						Meta	56	9	17	-	-
	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	120.349.300	-	19.725.000	-	-
						Meta	56	-	8	-	-
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	278.780.192	-	278.780.192	-	-
						Meta	38	-	38	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	89.086.098	-	-	89.086.098	5.000.000
						Meta	27	-	-	27	-
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	69.875.000	50.030.500	-	30.000.000
						Meta	100	17	50	-	5
7F22	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	50.000.000	-	-	-	47.000.000
						Meta	21	-	-	-	21
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	68.000.000	-	2.000.000	3.600.000	-
						Meta	100	-	13	60	-
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	23.092.000	12.000.000	13.092.000	-	-
						Meta	21	10	11	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	41.546.100	-	-	41.546.100	33.000.000
						Meta	59	-	-	52	59
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	24.000.000	24.000.000	-	-	-
						Meta	80	80	-	-	-
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	-	8.100.000	-	15.000.000
						Meta	526	-	12	-	15
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	-	-	17.000.000	-
						Meta	200	-	-	24	-
7F23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	12.000.000	-	-	-	12.000.000
						Meta	9	-	-	-	9
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	-	27.665.250	12.000.000	22.500.000
						Meta	840	-	51	17	9
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	-	43.429.500	39.750.000	80.000.000
						Meta	106	-	81	56	80
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	-	25.555.100	-	-
						Meta	324	-	69	-	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	29.000.000	-	-	14.450.000	29.000.000
						Meta	29	-	-	21	29
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	40.000.000	-	-	-	40.000.000
						Meta	40	-	-	-	40
5E85	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080/414 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	17.423.000	-	-	17.423.000	-
						Meta	25	-	-	25	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Código	Descrição	Estado	Produto	Início	Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7E80	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)			Centro-Oeste	R\$ 54.000.000	-	-	-	54.000.000
							Meta	56	-	-	56
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005	12/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	7.783.200	1.500.000	12.000.000
							Meta	15	-	15	2
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006	12/2006	Norte	R\$ 12.750.000	-	-	12.750.000	-
							Meta	19	-	-	19
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007	12/2007	Nordeste	R\$ 50.000.000	-	-	-	32.000.000
							Meta	50	-	-	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	-	-	-	44.550.000
							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	-	-	-	38.933.474
							Meta	100	-	-	60

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
	5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006	12/2006	Norte	R\$ 138.000.000	-	-	138.000.000	-
								Meta	40	-	-	40
	3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2001	12/2009	Norte	R\$ 19.117.528	1.000.000	-	-	-
								Meta	4.248	332	-	-
	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	6.349.969	4.021.225	-	11.100.000
								Meta	100	23	19	40
	1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002	12/2008	Norte	R\$ 20.858.147	5.841.853	7.928.584	5.000.000	-
								Meta	100	23	37	24
	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	3.500.000	3.500.000	-	500.000
								Meta	100	26	41	41

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financieiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	50.511.416	59.718.803	35.457.433	39.578.421

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP - unidade		Em apuração	Em apuração	Norte	1.027.750.122	Fiscal/Seguridade	1.027.750.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR - unidade		Em apuração	Em apuração			Despesas Correntes	5.000.000
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC - unidade		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	1.022.750.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC - unidade		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	1.027.750.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR - unidade		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
	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	-	-	6.000.000	4.800.000
								Meta	100	-	-	60
	1408	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Rio Branco - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004	12/2005	Norte	R\$ 33.984.000	16.500.000	17.484.000	-	-
								Meta	85	55	30	-
	7E95	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul e Norte) (km 496,10 - km 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005	11/2008	Norte	R\$ 61.429.253	-	-	-	42.000.000
								Meta	39	-	-	22
	7462	Construção de Ponte - Sobre o Rio do Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004	12/2009	Norte	R\$ 60.000.000	3.500.000	7.100.000	-	-
								Meta	100	13 *	32	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364	MT	- (-)		Norte	R\$	14.000.000	-	-	-	14.000.000
						Meta	0	-	-	-	-
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	33.000.000	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-
						Meta	100	90 *	68	1	-
5E58	Construção de Pontes e Obras de Arte Especiais - no Trecho Divisa PA/RR (km 0) - Entr. BR-174(A) / RR-170 (Novo Paraíso) - na BR-210 - No Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	12.834.600	-	-	12.834.600	-
						Meta	15	-	-	15	-
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	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-
						Meta	48	14	7	6	-
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	11.000.000	5.655.000	6.000.000	51.000.000
						Meta	100	37	18	4	51
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	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
						Meta	196	15	7	11	-
7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	50.000.000	-	-	-	50.000.000
						Meta	50	-	-	-	50
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	106.750.000	72.483.828	42.500.000	9.000.000
						Meta	959	349	202	60	15
7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	15.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta	15	-	-	-	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	19.000.000	21.526.000	17.000.000	6.000.000
						Meta	190	14	36	25	10

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	27.950.000	52.910.000	83.500.000	118.783.094
						Meta	191	63	89	142	112
7E96	Construção de Trecho Rodoviário - Vila Central - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	27.000.000	-	-	-	27.000.000
						Meta	47	-	-	-	47
7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	62.000.000	-	-	-	62.000.000
						Meta	62	-	-	-	62

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	8.730.000	15.143.600	21.000.000	5.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0230 Corredor Leste** Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	185.414.366	Fiscal/Seguridade	2.275.371.354
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Nacional	8.000.000	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Sudeste	2.434.549.658	Despesas de Capital	2.266.972.604
						Investimento das Estatais	352.592.670
						Investimento das Estatais	352.592.670
						TOTAL:	2.627.964.024

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	7.034.095	3.653.779
						Meta	3	-	3	2
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 25.000.000	-	-	-	25.000.000
						Meta	20	-	-	20
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	-	12.073.500	6.000.000	37.120.500
						Meta	43	9	11	7
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.250.000	-	-	14.250.000	-
						Meta	9	-	9	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	-	1.800.000	-
						Meta	100	-	30	-
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	-	2.500.000	13.816.462	21.600.000
						Meta	20	1	1	3
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	-	-	100.000	-
						Meta	9	-	1	-
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	37.150.000	17.755.000	108.957.000	9.630.366
						Meta	168	46	12	34
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	-	-	31.900.000	8.314.142
						Meta	490	-	19	8
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	-	-	-	47.637.150
						Meta	58	-	-	17
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	49.000.000	26.510.400	23.322.451	53.693.849
						Meta	335	50	16	14
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	-	566.391	8.159.550	9.000.000
						Meta	26	59	6	2
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	-	-	-	39.400.000
						Meta	95	-	-	6
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 45.000.000	-	-	-	45.000.000
						Meta	24	-	-	24

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	-	60.746.789	11.355.970
						Meta 187	-	-	52	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	-	7.100.000	-	-
						Meta 18	-	5	-	-
7E82	Adequação de Trecho Rodoviário - Patrocínio - Entroncamento BR-452 - Anel Rodoviário de Uberlândia - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 30.000.000	-	-	-	30.000.000
						Meta 25	-	-	-	25
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	9.000.000	2.922.000	-	-
						Meta 53	9	5	-	-
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	16.000.000	-	56.272.757	51.538.674
						Meta 26	16 *	-	11	10
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 80.904.000	-	74.189.600	-	-
						Meta 55	-	55	-	-
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 19.550.000	19.550.000	-	-	-
						Meta 21	21	-	-	-
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 35.007.549	-	35.007.549	-	-
						Meta 4	-	4	-	-
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 579.917.000	133.256.000	164.921.600	-	-
						Meta 150	3	147	-	-
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 179.721.248	-	179.721.248	-	-
						Meta 15	-	15	-	-
7F19	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 17.000.000	-	-	-	17.000.000
						Meta 9	-	-	-	9

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 15.668.400	8.750.000	6.918.400	-	-
						Meta 11	6	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	-	-	3.000.000	18.400.000
						Meta 12	-	-	2	12
7F12	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 150.000.000	-	-	-	6.000.000
						Meta 1.500	-	-	-	3
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 600.000.000	16.000.000	-	-	-
						Meta 73	13	-	-	-
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	-	7.101.000	-	-
						Meta 38	-	14	-	-
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	-	12.073.500	-	-
						Meta 50	-	23	-	-
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	1.535.232	-	-	-
						Meta 15	-	-	-	-
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	815.000	22.466.600	38.000.000	3.000.000
						Meta 81	1	41	53	5
7154	Construção de Trecho Rodoviário - Araxá - Patos de Minas - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 45.060.000	23.680.000	4.380.000	17.000.000	-
						Meta 34	2	7	25	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilíciã - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 184.224.000	11.280.000	21.049.600	39.000.000	53.000.000
						Meta 250	1	44	55	43

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	12.000.000	15.431.000	-	-
						Meta	128	40	49	-
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	-	-	-	9.000.000
						Meta	73	-	-	2
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-497 - Entroncamento BR-461 - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 81.000.000	-	-	-	81.000.000
						Meta	51	-	-	51
7E84	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 44.600.000	-	-	-	44.600.000
						Meta	47	-	-	47
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 19.364.000	-	10.427.600	-	-
						Meta	33	-	33	-
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 30.174.000	-	16.656.600	25.000.000	-
						Meta	50	-	50	36
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 12.126.000	-	12.913.400	-	-
						Meta	21	-	21	-
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000	18.000.000	-	13.500.000	-
						Meta	42	42	-	20
7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 39.000.000	-	-	-	39.000.000
						Meta	39	-	-	39
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.000.000	12.000.000	-	-	-
						Meta	40	40	-	-
7F11	Implantação de Iluminação Pública em Trecho Rodoviário - Niterói - Manilha - Duques - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 100.000.000	-	-	-	8.000.000
						Meta	67	-	-	67

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

11WP	Recuperação de Trecho Ferroviário - Pacobaíba - Piabetá - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.000.000	-	4.035.000	-	-
						Meta	7	-	4	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 10/2010	Sudeste	R\$ 11.268.211	1.011.884	511.884	-	-
						Meta	100	8	4	-
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	4.000.000	5.743.050	9.000.000	7.500.000
						Meta	2.500	400	574	563
100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 11.700.000	4.000.000	8.225.000	-	-
						Meta	1.200	135.252	653	-
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 18.200.000	-	18.200.000	-	-
						Meta	0	-	-	-
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 20.000.000	-	20.000.000	-	-
						Meta	0	-	-	-
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	-	-	-	50.620.000
						Meta	100	-	-	33
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	1.730.000	3.259.985	1.500.000	5.192.668
						Meta	100	35	31	14
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	6.200.000	11.713.635	1.500.000	9.058.765
						Meta	100	100	34	7
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$ 13.833.631	1.250.000	-	500.000	-
						Meta	100	9	-	3

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	62.068.186	142.555.192	30.169.000	57.915.021

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Nacional	2.400.000	Fiscal/Seguridade	2.871.714.773
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Sul	2.869.314.773	Despesas Correntes	22.056.300
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	2.849.658.473
						TOTAL:	2.871.714.773

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	10.800.000	21.500.000	1.000.000	13.950.000
						Meta 305	-	6	1	1
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 21.354.000	12.800.000	8.554.000	39.700.000	-
						Meta 20	14	6	24	-
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	66.162.560	153.280.000	172.000.000	190.730.717
						Meta 253	40	104	29	48
3730	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/PR - km 42,7/PR - na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$ 315.750.000	5.350.000	7.150.000	-	-
						Meta 234	3	1	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	87.625.280	255.978.000	220.964.360	225.000.000
						Meta 878	53	175	40	87
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	-	1.500.000	-	30.000.000
						Meta 141	-	1	-	11
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 20.203.451	-	20.203.451	-	-
						Meta	-	-	-	-
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 46.400.000	37.400.000	46.400.000	-	-
						Meta 5	-	5	-	-
7198	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-280 NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Sul	R\$ 186.100.000	100.000	10.000	-	-
						Meta 110	1	1	-	-
7E99	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 38.500.000	-	-	-	38.500.000
						Meta 20	-	-	-	20
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 16.000.000	-	9.888.800	6.700.000	16.000.000
						Meta 8	-	7	4	8
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 148.524.173	100.000	3.155.000	-	-
						Meta 100	11	3	-	-
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	3.900.000	29.234.600	21.200.000	87.704.351
						Meta 108	6	29	61	108
3806	Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 16.000.000	1.460.000	-	-	-
						Meta 16	-	-	-	-
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 16.000.000	-	16.000.000	-	-
						Meta 23	-	23	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1228	Construção de Contorno Ferroviário - Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 200.000.000	7.000.000	4.083.250	-	-
						Meta 118	-	6	-	-
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	230.000	5.725.000	10.588.657	15.133.500
						Meta 8	1	3	3	8
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2009	Sul	R\$ 56.774.540	-	-	-	22.280.780
						Meta 18	-	-	-	5
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	-	-	37.000.000	20.000.000
						Meta 22	-	-	53	4
3808	Construção de Ponte - Entr. SC-436 - Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 160.000.000	860.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
7E97	Construção de Pontes em Rodovias Federais sobre o rio Itajaí-Açu - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 60.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta 100	-	-	-	100
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 13.200.000	13.200.000	-	-	-
						Meta 40	40	-	-	-
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 72.322.800	28.500.000	35.440.520	-	-
						Meta 143	70	73	-	-
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 41.897.600	19.000.000	20.607.840	12.000.000	-
						Meta 93	63	30	17	-
7F29	Construção de Trecho Rodoviário - Barracão - Lagoa Vermelha - Nova Prata - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 25.000.000	-	-	-	25.000.000
						Meta 25	-	-	-	25

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7F14	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Bom Jesus - Entroncamento BR-472/BR-287 - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 45.000.000	-	-	-	45.000.000
						Meta 45	-	-	-	45
7F13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 26.000.000	-	-	-	26.000.000
						Meta 26	-	-	-	26
7F09	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Cruzeiro do Oeste - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 50.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta 92	-	-	-	15
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	-	6.315.000	29.700.000	41.000.000
						Meta 146	-	11	42	45
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	-	24.700.000	4.800.000	9.000.000
						Meta 238	-	44	7	15
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 12.750.000	-	-	12.750.000	-
						Meta 18	-	-	18	-
7F35	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Fronteira Brasil/Argentina - Na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 15.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta 15	-	-	-	15
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	-	4.735.000	-	-
						Meta 30	-	8	-	-
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	-	-	25.500.000	27.000.000
						Meta 82	-	-	56	28
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 44.000.000	-	-	44.000.000	34.000.000
						Meta 63	-	-	63	34

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 12.000.000	-	-	12.000.000	-
						Meta 17	-	-	17	-
7F15	Construção do Contorno Oeste - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 40.000.000	-	-	-	19.000.000
						Meta 50	-	-	-	10
10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 12.000.000	12.000.000	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
3E58	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 14.423.500	-	14.423.500	-	-
						Meta 40	-	40 *	-	-
7E98	Estudos e Projetos para a Construção da Ferrovia Litorânea no Estado de Santa Catarina	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 20.000.000	-	-	-	6.000.000
						Meta 1	-	-	-	1
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	-	-	-	11.000.000
						Meta 100	-	-	-	11
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	-	-	-	21.000.000
						Meta 100	-	-	-	35
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	5.164.800	9.899.800	2.880.000	7.800.000
						Meta 24	-	3	2	2
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.800.000	-	16.640.000	-	-
						Meta 89	-	89	-	-
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	-	10.329.000	9.000.000	9.000.000
						Meta 100	-	60	18	63
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.700.000	-	16.500.000	-	-
						Meta 40	-	40	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Sul	R\$ 36.000.000	-	4.260.000	12.000.000	3.000.000
						Meta 100	-	54	46	14

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	33.263.000	38.261.400	68.232.607	11.910.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Nordeste	2.535.979.909	Fiscal/Seguridade	2.390.558.834
						Despesas de Capital	2.390.558.834
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração			Investimento das Estatais	145.421.075
						Investimento das Estatais	145.421.075
						TOTAL:	2.535.979.909

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 150.000.000	-	-	-	39.300.000
						Meta 20	-	-	-	20
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	-	-	25.500.000	-
						Meta 26	-	-	15	-
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	2.920.000	4.500.000	-	-
						Meta 484	6	5	-	-
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	1.960.000	61.039.260	114.608.849	350.550.882
						Meta 331	5	103	20	71

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	2.030.000	52.693.442	81.783.074	224.933.617
						Meta 253	3	83	23	77
7E91	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 (Pão de Açúcar) - Entroncamento PE-149 (Agrestina) (km 19,8 - km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 200.000.000	-	-	-	39.000.000
						Meta 20	-	-	-	20
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	38.550.000	12.150.000	17.000.000	55.000.000
						Meta 97	12	9	10	29
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	-	7.952.000	4.250.000	3.000.000
						Meta 38	-	5	3	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	1.080.000	41.350.328	81.876.862	147.135.451
						Meta 166	2	70	22	50
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 25.600.000	5.000.000	-	-	-
						Meta 16	3	-	-	-
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	-	-	6.000.000	6.000.000
						Meta 119	-	-	4	6
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	-	10.655.000	7.800.000	3.000.000
						Meta 24	-	8	5	3
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 24.453.600	9.000.000	13.908.240	50.000	-
						Meta 20	9	11	1	-
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 59.000.000	-	59.000.000	-	-
						Meta 15	-	15	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 101.980.000	23.000.000	63.663.244	-	-
						Meta 76	23	53	-	-
7F07	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 44.500.000	-	-	-	44.500.000
						Meta 23	-	-	-	23
10ET	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 58.070.000	31.750.000	30.820.000	38.500.000	-
						Meta 35	17	18	23	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 23.000.000	23.000.000	-	-	-
						Meta 21	21	-	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 118.945.200	200	3.945.000	-	-
						Meta 2	-	2	-	-
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	-	2.000.000	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
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	-	14.200.000	-	-
						Meta 100	-	79	-	-
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	50.000	5.680.000	6.000.000	-
						Meta 38	1	10	8	-
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	-	645.000	-	-
						Meta 430	-	6	-	-
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	-	1.000.000	-	-
						Meta 308	-	1	-	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Floriania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 77.100.000	-	-	6.000.000	9.000.000
						Meta 42	-	-	5	15
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	-	3.005.000	-	-
						Meta 59	-	5	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	5.187.500	5.000	-	-
						Meta 47	17	1	-	-
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	-	-	6.000.000	5.000.000
						Meta 219	-	-	8	7
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.408.625	-	-	21.408.625	-
						Meta 31	-	-	31	-
10LQ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 16.000.000	-	-	-	16.000.000
						Meta 16	-	-	-	16
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 31.000.000	-	15.346.440	5.000	31.000.000
						Meta 31	-	29	1	31
7F10	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 28.000.000	-	-	-	28.000.000
						Meta 28	-	-	-	28
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 25.000.000	-	18.544.320	11.000.000	25.000.000
						Meta 35	-	35	16	25
1D46	Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 99.400.000	-	-	17.700.000	-
						Meta 100	-	-	18	-
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000.000	-	30.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
10CO	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 27.560.000	12.750.000	13.329.000	-	-
						Meta 61	43	18	-	-
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta 4.000	-	143	-	-
5E10	Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 35.500.000	-	-	35.500.000	-
						Meta 59	-	-	59	-
7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 400.000.000	-	-	-	66.000.000
						Meta 10	-	-	-	10

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	19.683.600	-	19.683.600	-	-
						Meta	66	-	66	-	-
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape - no Estado do Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	11/1995 12/2009	Nordeste	R\$	157.651.539	19.000.000	41.676.400	-	-
						Meta	100	23	47	-	-
7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	15.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta	50	-	-	-	50
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Instalação portuária melhorada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	12.000.000	12.000.000	-	-	-
						Meta	2	2	-	-	-
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	11.280.000	-	11.280.000	-	-
						Meta	100	-	100	-	-
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	30.000	-	-	-
						Meta	100	1 *	-	-	-
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	-	-	3.000.000	4.980.000
						Meta	100	-	-	6	34

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	5.088.411	5.086.301	-	-
						Meta	100	10	12	-
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	-	2.000.000	-	-
						Meta	4.100	-	586	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.613.886	3.000.000	650.000	-	2.450.000
						Meta	5.073	2.400	1.650	-
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 30.899.338	-	4.500.000	-	-
						Meta	100	-	16	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1889	Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	25.600.000	4.100.000	5.950.000	681.000	-
						Meta	100	15	25	6	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2008	Nordeste	R\$	10.700.000	3.434.096	5.015.907	3.183.104	850.000
						Meta	100	34	30	32	10
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$	19.590.388	471.998	-	-	-
						Meta	100	4	-	-	-
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	60.600.000	11.900.660	14.711.082	-	-
						Meta	100	16	41	-	-
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	-	-	22.737.653	11.765.967
						Meta	100	-	-	100	50

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	26.280.000	48.445.500	14.786.896	15.130.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	232.060.060	Fiscal/Seguridade	1.284.343.940
				Nacional	6.735.000	Despesas de Capital	1.284.343.940
				Norte	1.056.908.630	Investimento das Estatais	11.359.750
						Investimento das Estatais	11.359.750
						TOTAL:	1.295.703.690

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	23.250.000	20.490.400	27.750.000	33.500.000
						Meta 88	24	12	17	10
5E11	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 40.000.000	-	-	20.000.000	40.000.000
						Meta 25	-	-	12	25
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 21.620.000	-	19.458.000	-	-
						Meta 15	-	15	-	-
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 14.494.000	-	13.044.600	800.000	-
						Meta 10	-	10	1	-
7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 31.000.000	-	-	-	31.000.000
						Meta 15	-	-	-	15

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 14.300.000	-	-	6.000.000	-
						Meta 5	-	-	3	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 16.920.000	-	9.628.000	-	-
						Meta 29	-	29	-	-
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	-	-	-	12.645.000
						Meta 12	-	-	-	3
7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 15.500.000	-	-	-	15.500.000
						Meta 15	-	-	-	15
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.835.000	-	11.835.000	-	-
						Meta 79	-	79	-	-
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	-	18.000.500	7.800.000	6.000.000
						Meta 1.510	-	30	11	10
5E51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 37.000.000	-	-	17.000.000	37.000.000
						Meta 37	-	-	24	37
7F24	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$ 27.000.000	-	-	-	27.000.000
						Meta 27	-	-	-	27
1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Aérea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2006 12/2009	Norte	R\$ 351.325.709	-	-	-	49.500.000
						Meta 698	-	-	-	30
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	6.000.000	4.730.000	42.500.000	-
						Meta 1.062	20	18	61	-
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	-	-	-	31.500.000
						Meta 125	-	-	-	24

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$	15.000.000	-	-	-	15.000.000
						Meta	0	-	-	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Garantã 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	-	-	-	4.494.457
						Meta	38	-	-	-	26
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	-	30.107.000	30.000.000	30.000.000
						Meta	809	-	67	43	30
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	16.250.000	88.506.000	76.500.000	41.800.000
						Meta	743	36	170	109	53
7E93	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	40.000.000	-	-	-	40.000.000
						Meta	30	-	-	-	30
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	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
						Meta	128	-	58	29	-
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	4.250.000	2.765.000	22.126.303	-
						Meta	276	14	5	32	-
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	16.750.000	16.750.000	-	20.825.000	-
						Meta	40	40	-	30	-
1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	25.552.000	25.552.000	-	-	-
						Meta	63	63	-	-	-
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	21.000.000	-	21.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	18.625.000	17.625.000	1.000.000	-	-
						Meta	100	100	38	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7E94	Modernização do Porto de Porto Velho - RO	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	25.000.000	-	-	-	25.000.000
						Meta	83	-	-	-	83

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	19.830.750	46.824.000	58.338.000	49.970.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco - R\$ por t.km	Em apuração	Em apuração		Nacional	30.000.000	Fiscal/Seguridade	731.810.551
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco - R\$ por t.km	Em apuração	Em apuração		Nordeste	815.291.587	Despesas Correntes	31.330.516
				Sudeste	3.902.516	Despesas de Capital	700.480.035
						Investimento das Estatais	117.383.552
						Investimento das Estatais	117.383.552
						TOTAL:	849.194.103

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	1.620.000	-
						Meta 100	-	-	1	-
11WY	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 32.000.000	-	800.000	1.200.000	-
						Meta 18	-	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	-	7.100.000	4.800.000	3.000.000
						Meta 9	-	5	4	3

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1212	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 1.041.793.800	5.480.000	13.000.000	15.100.000	-
						Meta 612	5	5	8	-
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	4.490.000	6.480.000	-	-
						Meta 454	4	6	-	-
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	-	-	-	36.000.000
						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	-	20.240.000	6.800.000	3.000.000
						Meta 100	-	100	68	19
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	-	-	-	53.445.536
						Meta 18	-	-	-	14
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	-	1.000.000	1.200.000	4.800.000
						Meta 18	-	1	6	3
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	6.000.000	8.100.000	28.212.525	76.625.564
						Meta 41	5 *	4 *	4	10
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 13.500.000	-	12.250.000	9.700.000	13.000.000
						Meta 23	-	24	14	23
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	2.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000
						Meta 100	-	28	30	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	16.000.000	7.100.000	5.000.000	15.000.000
						Meta 100	40 *	60	17	94
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	13.066.360	1.200.000	10.000.000
						Meta 158	17	26	2	12

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	-	-	7.200.000
						Meta	45	-	-	11
7E77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000.000	-	-	-	42.000.000
						Meta	200	-	-	42
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	20.000.000	15.780.000	3.600.000	12.600.000
						Meta	200	67	27	5
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	7.000.000	7.752.744	-	-
						Meta	290	17	15	-
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	-	-	-	3.000.000
						Meta	244	-	-	5
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 23.866.160	1.000.000	12.579.544	-	-
						Meta	16	-	16	-
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 37.200.000	23.000.000	14.890.347	44.461.500	-
						Meta	94	70	24	64
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracaju - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.238.915	-	19.238.915	-	-
						Meta	-	-	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	7.200.000	10.335.000	360.000	-
						Meta	100	18	40	14

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.574.999	4.349.999	2.615.537	-	800.000
						Meta	100	100.000	25	6

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	4.000.000	12.000.000	-	-
						Meta	100	6	21	-
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	-	-	3.135.600	-
						Meta	562	-	-	441
1D07	Instalação de Portainer no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 13.000.000	-	-	6.271.000	-
						Meta	100	-	-	68
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	-	1.000.000	-	-
						Meta	1.420	-	1.360	-
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	-	-	2.665.600	-
						Meta	100	-	-	78

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	37.472.892	36.728.795	9.971.610	47.375.035

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0232 Corredor Sudoeste**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste - parecer		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	255.454.600	Fiscal/Seguridade	278.454.600
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração	Nacional	23.000.000	Despesas de Capital	278.454.600
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	278.454.600
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste - R\$ por t.km		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 28.000.000	-	-	-	28.000.000
						Meta	15	-	-	15
7634	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 26.744.000	8.320.000	581.600	-	-
						Meta	14	1	13	-
10JG	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 500.000.000	-	-	-	28.000.000
						Meta	500	-	-	18
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 13.000.000	-	4.261.500	1.200.000	-
						Meta	11	-	8 *	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7F26	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	-	-	-	25.000.000
						Meta	40	-	-	10
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.001.000	15.000.000	1.000	-	-
						Meta	100	1.705	1	-
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 26.000.000	-	-	17.000.000	26.000.000
						Meta	57	-	-	57
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 47.000.000	-	-	8.500.000	-
						Meta	79	-	-	12
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.013.000	-	20.460.500	-	-
						Meta	36	-	36	-
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	-	-	27.750.000	-
						Meta	40	-	-	40
	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 12.000.000	12.000.000	-	-	-
						Meta	40	40	-	-
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	-	3.195.000	4.200.000	-
						Meta	100	-	40	36

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 20.000	16.460.000	31.505.000	1.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	Trecho implantado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 147.222.756	34.022.756	58.160.011	-	-
						Meta	6	4	2	-
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	-	-	16.000.000	-
						Meta	4	-	-	2
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	-	-	30.000.000	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	28.260.000	13.978.155	4.000.000	7.480.632
						Meta	100	65	23	8
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	2.190.400	4.754.608	6.141.000	12.000.000
						Meta	100	7	16	20

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	16.800.000	36.359.000	14.480.000	16.069.590

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária - %	31/12/2003	4,50	0,00	Nacional	1.642.766.834	Fiscal/Seguridade	2.101.308.609
				Nordeste	301.343.348	Despesas Correntes	69.497.651
				Sudeste	88.290.506	Despesas de Capital	2.031.810.958
				Sul	68.907.921	TOTAL:	2.101.308.609

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 571.919.564	60.926.284	77.532.000	93.760.000	69.125.064
						Meta	57.745	7.632	9.627	11.377
	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 571.919.564	17.350.973	19.032.000	17.695.000	34.212.533
						Meta	57.745	2.395	2.334	2.170
	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 571.919.564	29.922.743	21.636.000	5.745.000	11.404.178
						Meta	57.745	4.443	2.626	697

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	340.561.000	427.178.000	427.178.000	427.178.000
					Meta	18.000	27.188	27.188	27.188

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
R\$					3.000.000	2.595.000	6.776.834	8.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização cultural das etnias

Programa: **0172 Cultura Afro-Brasileira**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	920.000	Fiscal/Seguridade	62.888.687
				Nacional	57.143.687	Despesas Correntes	46.919.563
				Nordeste	2.320.000	Despesas de Capital	15.969.124
				Norte	210.000	TOTAL:	62.888.687
				Sudeste	1.565.000		
				Sul	730.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	Centro implantado (-)	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	-	30.000	-	-
						Meta	100	-	-	-
10EN	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA	MinC	Centro cultural implantado (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 80.000.000	8.000.000	5.940.000	-	-
						Meta	12	2	20	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
R\$					4.205.738	10.077.883	13.209.778	21.425.288

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **1141 Cultura, Educação e Cidadania**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura - percentagem	01/01/2006	0,00	0,00	Centro-Oeste	650.000	Fiscal/Seguridade	281.240.442
				Nacional	275.870.442	Despesas Correntes	162.951.272
				Nordeste	990.000	Despesas de Capital	118.289.170
				Norte	300.000	TOTAL:	281.240.442
				Sudeste	3.430.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 350.000.000	-	-	650.000	-
						Meta 4.400	- *	- *	6	-
	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 350.000.000	1.391.168	64.320.000	41.560.801	140.595.301
						Meta 4.400	25 *	1.072 *	442	1.847
	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 350.000.000	-	90.000	300.000	600.000
						Meta 4.400	- *	2 *	4	6
	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 350.000.000	-	-	300.000	-
						Meta 4.400	- *	- *	1	-
	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 350.000.000	800.000	980.000	950.000	700.000
						Meta 4.400	1 *	10 *	16	5

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 12.707.861	2.455.311	6.150.000	6.690.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Combater a corrupção

Programa: **0581 Defesa da Ordem Jurídica**

Órgão Responsável: 34000 Ministério Público da União - (MPU)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Processo Elaborado - %	31/12/2003	100,00	100,00	Centro-Oeste	901.275.392	Fiscal/Seguridade	7.512.221.053
				Nacional	6.389.087.631	Despesas Correntes	6.883.385.347
				Nordeste	34.175.543	Despesas de Capital	628.835.706
				Norte	22.628.187	TOTAL:	7.512.221.053
				Sudeste	125.987.500		
				Sul	39.066.800		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12A3	Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 22.000.000	-	-	22.000.000	-
						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
11KD	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP	MPU	A definir (a definir)		Sudeste	R\$ 80.000.000	-	-	-	35.000.000
						Meta 1	-	-	-	1
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 25.000.000	3.000.000	22.000.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	Centro-Oeste	R\$	12.080.000	-	-	730.000	-
						Meta	24	-	-	3	-
	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	Nacional	R\$	12.080.000	-	-	50.000	-
						Meta	24	-	-	1	-
	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	-	655.000	1.060.000	550.000
						Meta	24	-	2	2	1
	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	Norte	R\$	12.080.000	-	1.360.187	1.060.000	-
						Meta	24	-	3	2	-
	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	Sudeste	R\$	12.080.000	-	1.920.000	1.590.000	1.100.000
						Meta	24	-	4	3	3
	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	Sul	R\$	12.080.000	-	480.000	530.000	1.100.000
						Meta	24	-	1	1	2
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	Sede Adquirida com 8.276,26 m² (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	18.950.000	-	-	18.950.000	-
						Meta	1	-	-	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	637.900	3.000	100.000	15.100.000
						Meta	100	10 *	2 *	2 *	69
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	680.000	2.300.000	2.000.000	7.200.000
						Meta	100	28	24	17	38
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	150.000	1.550.000	2.000.000	2.500.000
						Meta	100	8	9	12	14

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	115.000	2.900.000	4.200.000
						Meta	100	-	12	18	23
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2008	Norte	R\$	100.000.000	-	-	-	10.000.000
						Meta	10	-	-	-	10
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	-	412.000	3.000.000	24.700.000
						Meta	100	-	1 *	40 *	82
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	111.208	5.732.800	13.325.593	12.175.593
						Meta	100	1 *	22.002 *	55 *	18
1111	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Ofício implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	35.744.886	-	6.790.588	14.577.076	14.577.076
						Meta	96	-	36	36	30
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	200.000.000	4.250.000	22.027.409	25.251.610	40.251.610
						Meta	231	19	90	135	68
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	41.000.000	-	-	50.000	-
						Meta	82	-	-	1	-
	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	41.000.000	-	2.765.200	1.000.000	41.000.000
						Meta	82	-	-	2	82
	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2007	Sul	R\$	41.000.000	-	-	100.000	-
						Meta	82	-	-	1	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	5.400.000	6.649.600	7.285.200	8.418.000
						Meta	1.178	1.350	1.703	1.403
	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	34.520.528	41.308.200	59.464.890	63.509.500
						Meta	8.840	9.681	23.968	10.718

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	R\$	48.517.745	47.070.651	52.794.476	60.343.966
					Meta	9.558	18.982	21.341	22.973
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	R\$	659.083.590	757.033.846	946.356.782	965.504.106
					Meta	1.177.000	5.200.000	1.534.620	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\$	165.857.230	173.720.519	175.601.682	213.260.045
					Meta	595.005	667.357	843.839	920.000
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	70.000	-
					Meta	-	-	700	-
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	R\$	286.595.488	331.794.766	337.651.930	398.773.806
					Meta	1.886	8.320.570	1.185.004	800.500
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nordeste	R\$	-	30.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Sudeste	R\$	-	150.000	-	-
					Meta	-	5	-	-
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Sul	R\$	-	-	300.000	-
					Meta	-	-	3.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)		Nacional	R\$	-	197.619.917	264.383.856	299.636.314
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	MPU	- (-)		Nacional	R\$	-	-	-	184.120.553
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	61.995.694	56.704.035	74.402.957	113.622.331

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Nacional	28.705.933	Fiscal/Seguridade	29.055.933
				Norte	300.000	Despesas Correntes	23.711.179
				Sudeste	50.000	Despesas de Capital	5.344.754
				TOTAL:			29.055.933

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	2.555.000	4.029.000	8.471.933	14.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Nacional	55.175.349	Fiscal/Seguridade	55.175.349
						Despesas Correntes	51.809.754
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração - dia	31/12/2002	247,00	120,00			Despesas de Capital	3.365.595
						TOTAL:	55.175.349

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.595.353	16.012.489	11.438.562	12.128.945

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) - percentagem	31/12/2003	100,00	100,00	Nacional	4.205.912.323	Fiscal/Seguridade	4.208.673.823
				Sudeste	2.761.500	Despesas Correntes	4.171.735.090
						Despesas de Capital	36.938.733
						TOTAL:	4.208.673.823

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	2.722.000	3.816.957	2.078.304	4.247.323
						Meta 100	19	30	27	32
1156	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
						Meta 125	-	-	-	15

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ 815.103.033	815.103.033	832.169.441	869.331.398	981.120.964
						Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ -	160.942.030	171.912.382	194.290.773
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 34.447.805	47.523.044	32.564.024	54.904.345

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número Índice de Instrumento Coletivo - número índice	12/10/2005	100,00	144,00	Nacional	9.926.127	Fiscal/Seguridade	9.926.127
Taxa de Adesão à Atualização Sindical - %	03/10/2006	70,27	80,00			Despesas Correntes	8.944.954
Taxa de Eficácia das Mediações - %	24/08/2004	50,11	71,84			Despesas de Capital	981.173
Taxa de Resolução de Conflitos - %	31/12/2003	59,40	77,87			TOTAL:	9.926.127

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	3.497.000	2.061.166	1.658.000	2.709.961

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos - %	31/12/2003	100,00	87,45	Nacional	97.611.480	Fiscal/Seguridade	97.611.480
						Despesas Correntes	95.821.338
						Despesas de Capital	1.790.142
						TOTAL:	97.611.480

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$	16.450.577	18.716.823	15.140.733	27.726.107
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	3.201.267	5.220.737	4.789.020	6.366.216

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão

Programa: **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Total de Matérias Jornalísticas - unidade	31/05/2005	181.585,00	444.512,00	Nacional	671.229.399	Fiscal/Seguridade	671.629.399
Transmissão de Eventos da Presidência da República - %	31/12/2004	100,00	100,00	Sudeste	400.000	Despesas Correntes	637.557.379
						Despesas de Capital	34.072.020
						TOTAL:	671.629.399

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	CD	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	-	82.800	1.082.800	1.000.000
						Meta 100	-	1	1	1
	Implantação do Canal de Televisão Internacional	SF	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
						Meta 100	-	10	10	15
	Implantação do Canal de Televisão Internacional	STF	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	2.151.000	500.000	500.000	500.000
						Meta 100	11 *	99	43	31
	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	8.200.000	10.140.300	300.000	2.500.000
						Meta 100	34	36	36	6

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)		Nacional	R\$	22.495.398	24.857.071	25.949.343	36.453.958
						Meta	400.100	420.100	435.796	444.512
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$	65.591.788	70.797.136	75.722.205	96.852.867
						Meta	-	-	-	-
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Programa veiculado (hora/ano)		Nacional	R\$	36.500.000	38.975.900	37.902.748	43.840.000
						Meta	6.570	6.770	6.770	6.770
	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Programa veiculado (hora/ano)		Sudeste	R\$	-	-	-	400.000
						Meta	-	-	-	60

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	15.748.259	15.003.504	19.297.147	13.600.175

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

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

Tipo: Finalístico

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)	Data	Referência		Consolidação dos Valores do Programa			
		Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG - milhar	31/12/2003	30.941,00	44.308,00	Nacional	1.050.655.840	Fiscal/Seguridade	2.816.330.723
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE - milhar	31/12/2003	10.399,00	9.500,00	Nordeste	1.155.049.961	Despesas Correntes	1.529.162.762
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB - milhar	31/12/2003	2.050,00	2.677,00	Sudeste	144.901.810	Despesas de Capital	1.287.167.961
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL - milhar	31/12/2003	1.611,00	1.820,00	Sul	465.723.112	TOTAL:	2.816.330.723
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN - milhar	31/12/2003	2.262,00	2.713,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS - milhar	31/12/2003	44.683,00	48.500,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE - milhar	31/12/2003	48.329,00	72.749,00				
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA - milhar	31/12/2003	4.259,00	4.400,00				
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos - percentagem	31/12/2003	73,40	84,30				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Sudeste	R\$ 686.552.000	12.350.000	-	-	-
						Meta	100	3	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	38.421.000	83.594.001	-	9.700.000
						Meta	100	5	9	1
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/1999 12/2005	Nordeste	R\$ 483.959.000	50.140.000	79.240.000	-	-
						Meta	100	17	21	-
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 72.000.000	-	72.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	10/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 710.457.000	46.000.000	29.522.200	-	-
						Meta	100	5	3	-
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	65.660.300	44.401.469	9.604.000	9.700.000
						Meta	100	5	4	3
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	2.000.000	2.814.319	2.415.000	4.200.000
						Meta	100	1	4	4
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 41.230.140	9.980.000	10.369.551	-	-
						Meta	100	3	6	-
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 24.000.000	-	24.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	1.370.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
						Meta	100	4	4	11
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	1.680.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
						Meta	100	6	4	12
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	1.340.000	2.540.000	2.400.000	2.200.000
						Meta	100	4	4	12

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)		Nacional	R\$	193.572.558	229.823.134	235.337.254	244.949.619
						Meta	276.619	379.900	451.315	42.196
	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)		Sul	R\$	80.901.869	86.807.541	91.788.830	88.923.557
						Meta	144.844	144.844	161.128	161.150
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)		Nacional	R\$	16.231.945	14.885.169	14.906.730	5.200.000
						Meta	-	-	-	-
	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)		Sul	R\$	9.044.822	9.106.622	8.800.000	9.000.000
						Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	149.644.379	38.355.621
						Meta	-	-	24	11
0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	82.915.064	116.852.389
						Meta	-	-	14	36
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)		Nordeste	R\$	-	140.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	44.759.183	85.100.698	114.367.409	76.864.490

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Geração de Postos de Trabalho Formais - unidade	01/07/2004	15.000,00	19.965,00	Nacional	4.620.000	Fiscal/Seguridade	4.620.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito - índice numérico	01/07/2004	100,00	106,00			Despesas Correntes	4.620.000
						TOTAL:	4.620.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	500.000	500.000	500.000	3.120.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa					
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais		
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública - ha	12/01/2002	120.000,00	220.000,00	Centro-Oeste	158.102.521	Fiscal/Seguridade	1.068.099.460		
				Nacional	57.922.056			Despesas Correntes	97.610.223
				Nordeste	411.472.980			Despesas de Capital	970.489.237
				Norte	397.545.902			TOTAL:	1.068.099.460
				Sudeste	27.966.001				
				Sul	15.090.000				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.408.405	200.000	-	-	-
						Meta 100	2	-	-	-
10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 15.995.440	9.250.000	6.745.440	-	-
						Meta 100	38	100	-	-
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 307.330.240	-	4.585.000	10.000.000	10.000.000
						Meta 140	-	8	8	2
	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 307.330.240	-	2.484.000	-	-
						Meta 140	-	10	-	-
	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 307.330.240	15.775.000	400.000	320.000	16.000.000
						Meta 140	7	21	9	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 307.330.240	5.060.000	-	-	200.000
						Meta 140	1	-	-	1
	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 307.330.240	12.500	64.000	-	-
						Meta 140	1	1	-	-
	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 307.330.240	5.090.000	-	-	10.000.000
						Meta 140	100	-	-	20
1750	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2004	Nordeste	R\$ 52.146.950	4.366.000	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/1999 08/2011	Nordeste	R\$ 242.831.470	12.920.000	-	9.830.000	1.000.000
						Meta 100	20	-	20	2
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1993 12/2004	Nordeste	R\$ 105.500.000	4.300.000	-	-	-
						Meta 100	4	-	-	-
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	6.000.000	1.200.000	5.000	5.000
						Meta 100	50	10	1	1
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 330.710.000	8.240.000	-	-	-
						Meta 100	5	-	-	-
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	5.000.000	7.079.750	16.080.000	13.000.000
						Meta 100	15	12	8	4
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	9.200.000	4.675.001	4.122.500	10.000.000
						Meta 100	8	6	1	26
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1988 06/2005	Sudeste	R\$ 399.470.000	12.500.000	4.224.501	-	-
						Meta 100	15	5	-	-
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 13.000.000	-	-	-	11.065.000
						Meta 30	-	-	-	30

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	10.000.000	10.679.750	14.202.271	13.000.000
						Meta	100	8	45	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	820.000	1.259.501	787.729	10.936.500
						Meta	100	90	22	32
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Moeda adquirida/saneada (unidade)		Norte	R\$ 35.000.000	-	-	-	35.000.000
						Meta	30	-	-	30
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	-	12.878.000	-	-
						Meta	100	-	100	-
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	2.400.000	-	-	-
						Meta	100	40	-	-
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1986 12/2007	Nordeste	R\$ 64.500.000	9.800.000	-	3.000.000	10.000.000
						Meta	100	5	-	2
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	14.170.009	8.000.000	4.230.000	1.000.000
						Meta	100	10	2	2
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.600.000	444.181	-	-	-
						Meta	100	7	-	-
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	22.810.000	31.948.401	26.936.000	55.750.000
						Meta	100	55	41	21
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	7.000.000	9.000.000	3.500.000	31.000.000
						Meta	100	35	18	2

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1ª Etapa no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	-	2.179.750	-	-
						Meta	100	-	10	-
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 147.000.000	1.500.000	6.618.000	5.000.000	5.000.000
						Meta	100	-	2	1
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	11.950.000	-	13.914.435	8.262.500
						Meta	100	15	-	17
10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000.000	5.020.000	17.202.000	-	-
						Meta	100	1	24	-
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	9.168.000	6.800.001	14.026.900	14.250.000
						Meta	100	20	8	43
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	05/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 16.427.596	8.811.000	7.616.596	-	-
						Meta	100	12	4	-
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	5.240.000	-	1.581.078	2.500.000
						Meta	100	15	-	3
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.960.000	200.000	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
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	Nacional	R\$ 60.000.000	-	3.179.750	-	-
						Meta	100	-	14	-
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	11.246.332	-	4.080.000	1.000.000
						Meta	100	48	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Identificador	Projeto	Modalidade	Descrição	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.900.000	-	-	12.900.000	-
			Meta			16	-	-	16	-
10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1ª Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 15.000.000	-	-	200.000	15.000.000
			Meta			1	-	-	1	1
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 19.820.000	7.920.000	-	11.900.000	-
			Meta			100	70	-	13	-
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 18.931.600	-	18.931.600	-	15.000.000
			Meta			14	-	14	-	1
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	19.950.000	31.020.000	21.725.000	36.000.000
			Meta			100	70	70	9	32

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 9.005.000	23.799.251	10.611.737	76.239.496

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

Objetivo: Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação

Público Alvo: Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos

Indicador (unidade de medida)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica no Total de Unidades de Produção Nacional - %		30/01/2005	0,24	0,60	Nacional	7.265.670	Fiscal/Seguridade	7.265.670
							Despesas Correntes	6.166.260
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira - percentagem		28/02/2003	0,08	0,16			Despesas de Capital	1.099.410
							TOTAL:	7.265.670

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 440.000	1.987.967	2.284.575	2.553.128

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Evolução das Licenças Expedidas - percentagem		31/12/2004	1,00	1,05	Nacional	401.534.334	Fiscal/Seguridade	401.534.334
Evolução de Fiscalização em Empresas - percentagem		31/12/2004	1,05	1,05			Despesas Correntes	317.037.601
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados - percentagem		31/12/2004	1,00	1,05			Despesas de Capital	84.496.733
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade - percentagem		31/12/2004	0,95	0,95			TOTAL:	401.534.334
Índice de Segurança de Voo - acidente por milhão de decolagens		31/12/2004	1,06	1,05				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004 10/2010	Nacional	R\$ 15.319.988	2.000.000	2.500.000	1.884.000	2.358.241
						Meta	31	20	5	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	2.781.453	2.305.263	4.193.817	6.000.000
						Meta	43	6	7	6

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)		Nacional	R\$	41.921.495	31.794.907	31.667.289	91.346.186
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 51.015.135	53.310.395	35.273.574	41.182.579

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0371 Desenvolvimento da Avicultura** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Peso Médio de Carcaça de Frangos - Kg/animal	31/12/2003	1,95	2,20	Nacional	24.904.244	Fiscal/Seguridade	24.904.244
Quantidade de Aves Exportada - tonelada	31/12/2003	2.070.220,00	3.300.000,00			Despesas Correntes	17.149.467
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas - percentagem	15/08/2003	100,00	100,00			Despesas de Capital	7.754.777
Valor das Exportações de Aves - US\$	31/12/2003	1.951.268.000,00	1.900.000.000,00			TOTAL:	24.904.244

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	6.017.000	4.203.827	6.087.416	8.596.001

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0359 Desenvolvimento da Bovideocultura** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produtividade Leiteira Bovina - litro por animal.ano	31/07/2003	1.350,00	1.500,00	Nacional	336.597.826	Fiscal/Seguridade	336.597.826
Taxa de Desfrute de Bovinos - percentagem	31/07/2003	22,00	24,00			Despesas Correntes	222.931.507
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos - percentagem	31/07/2003	84,00	100,00			Despesas de Capital	113.666.319
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade - percentagem	08/01/2003	8,00	23,00			TOTAL:	336.597.826

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área controlada (km²)		Nacional		R\$	9.000.000	35.300.000	38.024.184	41.500.000
							Meta	5.941.346	8.514.876	7.996.110	8.514.876
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)		Nacional		R\$	6.602.550	33.518.501	69.906.217	17.620.000
							Meta	30.000	292.635	280.018	1.028.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	32.737.464	41.595.081	4.915.238	5.878.591

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Equídeocultura e da Ovinocultura** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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, Pecuáristas e Agroindústrias

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produtividade Leiteira Caprina - litro por animal.ano	31/12/2002	120,00	189,00	Nacional	12.435.963	Fiscal/Seguridade	12.435.963
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte - percentagem	31/12/2002	26,00	35,00			Despesas Correntes	10.896.619
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade - percentagem	31/12/2002	10,00	40,00			Despesas de Capital	1.539.344
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos - percentagem	31/12/2002	40,00	20,00			TOTAL:	12.435.963
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos - percentagem	31/12/2002	43,00	48,00				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.038.816	3.254.416	2.056.104	3.086.627

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Consumo Interno de Café - milhão de sacas	05/01/2003	13,60	17,50	Nacional	6.329.370.394	Fiscal/Seguridade	6.329.370.394
Volume de Exportação de Café - milhão de sacas	05/01/2003	17,30	24,70			Despesas Correntes	266.007.749
Volume de Produção de Café - milhão de sacas	05/01/2003	29,00	33,00			Despesas de Capital	6.063.362.645
						TOTAL:	6.329.370.394

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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
						Meta	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Financiamento concedido (unidade)		Nacional	R\$	1.201.031.775	1.249.016.115	1.578.852.277	2.026.569.485
						Meta	35.000	35.000	35.000	45.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	24.088.266	31.410.000	99.462.961	38.939.515

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	14.700.000	Fiscal/Seguridade	14.700.000
						Despesas Correntes	10.700.000
						Despesas de Capital	4.000.000
						TOTAL:	14.700.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	0	0	14.700.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1374 Desenvolvimento da Educação Especial**

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Acesso à Educação Básica - %	26/03/2003	12,40	53,60	Centro-Oeste	250.000	Fiscal/Seguridade	252.192.047
Índice de Atendimento Educacional Especializado - índice numérico	26/03/2003	100,00	120,00	Nacional	148.867.222	Despesas Correntes	193.527.172
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino - %	26/03/2004	17,00	55,00	Nordeste	1.990.000	Despesas de Capital	58.664.875
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física - %	26/03/2003	4,90	12,50	Norte	1.330.000	TOTAL:	252.192.047
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	Sudeste	95.024.825		
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial - %	26/03/2003	71,00	83,00	Sul	4.730.000		
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros - %	26/03/2003	38,60	55,00				
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica - %	26/03/2003	1,30	52,00				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	74.514.480	87.345.543	90.332.024

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1065 Desenvolvimento da Educação Infantil** Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos - %	31/12/2002	11,70	31,40	Centro-Oeste	3.860.000	Fiscal/Seguridade	177.890.700
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos - %	31/12/2002	67,00	77,00	Nacional	114.825.000	Despesas Correntes	59.955.000
				Nordeste	34.230.000	Despesas de Capital	117.935.700
				Norte	11.905.700	TOTAL:	177.890.700
				Sudeste	8.760.000		
				Sul	4.310.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
0A24	Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade	MEC	Criança atendida (unidade)		Nacional	R\$	-	-	-	50.000.000
						Meta	-	-	-	850.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	1.050.000	16.629.600	27.941.100	82.270.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica** Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico - índice numérico	26/03/2003	100,00	121,50	Centro-Oeste	320.480.654	Fiscal/Seguridade	6.032.763.950
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico - índice numérico	31/12/2003	100,00	225,00	Nacional	2.500.663.786	Despesas Correntes	4.404.919.234
				Nordeste	1.220.205.942	Despesas de Capital	1.627.844.716
				Norte	397.637.653	TOTAL:	6.032.763.950
				Sudeste	1.069.934.654		
				Sul	523.841.261		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998	Nacional	R\$ 27.802.728	-	5.336.000	2.170.000	13.000.000
				12/2007		Meta 35.729	-	1.800	3.400	5.000
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	Plano implantado (unidade)	11/1997	Nacional	R\$ 11.820.119	595.238	600.000	-	-
				11/2007		Meta 40	1	2	-	-
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007	Nacional	R\$ 27.338.000	-	-	-	10.000.000
				12/2007		Meta 14	-	-	-	10
	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007	Nordeste	R\$ 27.338.000	-	-	-	5.940.000
				12/2007		Meta 14	-	-	-	1
	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007	Sudeste	R\$ 27.338.000	-	-	-	2.150.000
				12/2007		Meta 14	-	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 27.338.000	-	-	-	9.248.000	
						Meta	14	-	-	2	
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	Centro implantado (unidade)	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 433.054.583	92.369.190	123.604.312	140.980.528	12.600.000	
						Meta	342	70	70	150	30
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	Programa implantado (% de execução física)	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 137.535.792	6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000	
						Meta	100	8	5	10	20

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 550.000		100.000	-	310.000
						Meta	6	1	-	1
	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Nacional	R\$ 9.997.299		99.056.395	42.710.889	138.501.200
						Meta	73	178	239	423
	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Nordeste	R\$ 4.003.612		14.675.120	1.300.000	8.700.000
						Meta	23	14	5	23
	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Norte	R\$ 320.000		580.000	200.000	200.000
						Meta	2	3	2	1
	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Sudeste	R\$ 5.976.000		785.000	750.000	17.350.000
						Meta	12	7	9	174
	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Sul	R\$ 200.000		14.378.400	12.035.000	25.360.000
						Meta	2	101	38	23
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 67.379.531		66.895.662	68.303.782	91.089.038
						Meta	13.069	15.119	15.817	17.770
	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Nordeste	R\$ 253.363.683		257.856.038	264.993.693	329.751.969
						Meta	74.601	64.412	89.063	69.123
	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Norte	R\$ 80.036.191		78.912.264	82.959.568	102.135.837
						Meta	19.307	25.990	26.971	29.997

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sudeste	R\$ 202.890.593		212.822.552	217.676.247	280.273.564
						Meta	89.101	60.301	66.632	67.322
	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sul	R\$ 96.059.842		97.714.088	103.887.506	128.287.368
						Meta	23.940	23.710	25.249	35.133
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -		2.889.770	4.507.894	3.765.246
						Meta	-	169.957 *	16 *	8
	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)		Nordeste	R\$ -		8.788.221	11.014.039	19.374.810
						Meta	-	8.822.237 *	27 *	38
	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)		Norte	R\$ -		5.845.921	6.244.749	7.993.971
						Meta	-	2.124.292 *	30 *	22
	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)		Sudeste	R\$ -		29.242.253	26.011.659	28.689.207
						Meta	-	85.659 *	55 *	66
	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)		Sul	R\$ -		8.357.891	4.809.585	6.809.732
						Meta	-	91.410 *	17 *	18

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)		Nacional	R\$ 829.185.873		-	-	-
						Meta	353.212	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsista atendido (unidade)		Nacional	R\$ 89.988.734		-	-	-
						Meta	1.214	-	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsista atendido (unidade)		Nacional	R\$ 303.464.304		-	-	-
						Meta	21.926	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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\$	-	111.738.158	107.638.036	144.673.748
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	113.831.722	73.278.244	55.507.277	68.487.278

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira - unidade		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	41.046.021	Fiscal/Seguridade	255.448.065
Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira - porcentagem	01/01/2004	20,00	35,00	Nacional	7.707.500	Despesas Correntes	5.869.720
				Norte	166.027.852	Despesas de Capital	249.578.345
				Sul	40.666.692	TOTAL:	255.448.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	6.460.000	7.638.400	11.078.500	12.766.775
						Meta	252	47	14	158
	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	2.280.000	910.000	1.057.000	877.591
						Meta	20	3	5	1
	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	36.276.000	75.824.800	25.638.500	25.216.775
						Meta	123	90	76	68
	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	3.120.000	9.883.600	4.100.040	21.271.775
						Meta	58	145	183	222

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	1.806.500	3.956.000	2.757.500	2.528.309

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Quantidade Exportada de Frutas Frescas - 1000 t	31/12/2003	825,19	1.600,00	Centro-Oeste	70.000	Fiscal/Seguridade	57.826.563
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas - 1000 t	31/12/2003	1.653,00	3.017,00	Nacional	50.943.229	Despesas Correntes	39.136.730
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas - percentagem	31/12/2002	0,60	2,00	Nordeste	3.800.000	Despesas de Capital	18.689.833
Valor das Exportações da Fruticultura - US\$ milhão	31/12/2002	1.595,19	3.500,00	Norte	80.000	TOTAL:	57.826.563
				Sul	2.933.334		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 20.534.361	10.179.735	11.498.189	15.614.278

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular

Programa: **0369 Desenvolvimento da Horticultura** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa - kg/ha	31/12/2003	20.668,00	25.122,00	Nacional	9.607.842	Fiscal/Seguridade	9.607.842
Produtividade das Lavouras de Cebola - kg/ha	31/12/2003	17.507,00	20.186,00			Despesas Correntes	8.973.673
Produtividade das Lavouras de Tomate - kg/ha	31/12/2002	58.428,00	71.087,00			Despesas de Capital	634.169
						TOTAL:	9.607.842

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 2.077.043	2.579.094	2.025.925	2.925.780

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária - percentagem	31/12/2004	68,25	74,00	Centro-Oeste	394.331.138	Fiscal/Seguridade	1.263.223.432
				Nacional	1.148.702.104	Despesas Correntes	31.614.642
				Nordeste	333.601.628	Despesas de Capital	1.231.608.790
				Norte	232.737.053	Investimento das Estatais	1.738.172.949
				Sudeste	837.341.053	Investimento das Estatais	1.738.172.949
				Sul	54.683.405		
						TOTAL:	3.001.396.381

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Pista construída (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 53.397.896	3.397.896	-	-	-
						Meta	100	15	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977	-	-	12.480.000	5.698.221
						Meta	78	-	- *	2
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 303.580.977	-	52.193.855	-	-
						Meta	78	-	7 *	-
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 303.580.977	-	-	9.360.000	10.017.501
						Meta	78	-	- *	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 303.580.977	-	-	14.560.000	19.996.342
						Meta	78	-	- *	4
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 303.580.977	-	-	18.520.000	100.000
						Meta	78	-	- *	2
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 303.580.977	-	-	12.480.000	11.396.442
						Meta	78	-	- *	3
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 30.100.000	-	-	4.000.000	-
						Meta	9	-	- *	1
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 30.100.000	-	10.500.000	-	-
						Meta	9	-	25 *	-
	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 30.100.000	-	-	4.600.000	2.600.000
						Meta	9	-	- *	2
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	Aeroporto construído (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 220.000.000	23.397.896	-	-	-
						Meta	100	40	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Módulo implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 80.573.370	15.377.925	11.686.389	13.083.333	15.000.000
						Meta	89	45	13	15
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 125.000.000	7.682.628	29.591.200	-	-
						Meta	100	1	1	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 223.417.952	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200
						Meta	106	6	35	18
	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 223.417.952	-	-	-	15.000.000
						Meta	106	-	-	-
	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 223.417.952	-	5.188.800	1.000.000	-
						Meta	106	-	1	1
	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 223.417.952	-	-	19.500.000	-
						Meta	106	-	-	8

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	45.792.407	82.354.915	137.022.276	163.120.333
						Meta 281	1	51	48	37
	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 733.957.123	-	100.000	-	-
						Meta 281	-	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)		Nacional	R\$	-	350.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)	01/2005 01/2008	Nacional	R\$ 443.500.000	-	-	102.004.329	14.541.269
						Meta 67	-	-	23 *	62
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
						Meta 100	-	-	-	12
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
						Meta 100	-	-	-	19

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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
						Meta 100	-	-	-	1
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 18.200.000	-	18.200.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E80	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 85.200.000	-	85.200.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 16.800.000	-	16.800.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 60.100.000	-	60.100.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 55.400.000	-	55.400.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Geneveva	MD	Aeroporto construído/modernizado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 45.450.000	-	18.700.000	26.750.000	-
						Meta 40	-	-	40	-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 53.000.000	-	53.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	-	-	12.000.115	25.080.000
						Meta 100	-	-	4	9
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
						Meta 100	-	-	-	10
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	-	-	7.186.397	18.873.608
						Meta 100	-	-	14	36

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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
						Meta	100	-	-	1
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	-	-	24.083.133	38.217.897
						Meta	100	-	-	11
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	-	-	28.769.910	8.026.857
						Meta	100	-	-	15
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	-	-	9.824.274	20.000.000
						Meta	100	-	-	17
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	-	-	3.033.113	1.000.000
						Meta	100	-	-	1
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	-	-	13.433.659	24.313.990
						Meta	100	-	-	25
1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 25.880.000	-	-	25.880.000	-
						Meta	8	-	-	-
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
						Meta	100	-	-	72
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	-	-	27.723.845	62.965.304
						Meta	100	-	-	21
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária 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
						Meta	100	-	-	70
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	-	-	-	30.000.000
						Meta	100	-	-	100

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória	MD	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	MD	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	MD	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	MD	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	MD	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	MD	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	MD	Aeroporto reformado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	-	-	-	40.000.000
						Meta	100	-	-	100

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)		Centro-Oeste	R\$	2.083.677	1.448.932	22.692.415	18.818.852
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)		Nordeste	R\$	2.425.597	3.002.869	18.166.876	41.378.309
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)		Norte	R\$	4.962.732	3.329.988	25.173.959	50.270.958
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)		Sudeste	R\$	13.236.608	6.952.314	24.140.868	82.284.886
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)		Sul	R\$	2.179.228	1.879.507	5.412.545	15.198.847
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	200.000	42.800.000	1.506.836	7.220.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Peso Médio de Carcaça dos Suínos - Kg/animal	31/12/2003	85,03	98,43	Nacional	12.651.900	Fiscal/Seguridade	12.651.900
Quantidade Exportada de Suínos - tonelada	31/12/2003	458.034,00	801.104,00			Despesas Correntes	9.214.650
Taxa de Controle Peste Suína Clássica - porcentagem	15/08/2003	51,00	80,00			Despesas de Capital	3.437.250
Valor das Exportações de Suínos - US\$	31/12/2003	526.576.000,00	70.959.922,00			TOTAL:	12.651.900

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	1.920.000	2.922.643	3.741.256	4.068.001

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produtividade das Lavouras de Arroz - kg/ha	31/12/2003	3.238,00	3.807,00	Nacional	29.598.728	Fiscal/Seguridade	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Feijão - kg/ha	31/12/2003	809,00	804,00			Despesas Correntes	28.848.849
Produtividade das Lavouras de Mandioca - kg/ha	31/12/2003	13.457,00	13.740,00			Despesas de Capital	749.879
Produtividade das Lavouras de Milho - kg/ha	31/12/2003	3.704,00	3.331,00			TOTAL:	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Sorgo - kg/ha	31/12/2003	2.385,00	2.127,00				
Produtividade das Lavouras de Trigo - kg/ha	31/12/2003	2.416,00	2.083,00				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	6.850.195	8.157.117	6.855.027	7.736.389

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Área Plantada com Algodão e Sisal - ha	31/12/2002	987.003,00	1.094.860,00	Nacional	34.728.305	Fiscal/Seguridade	34.728.305
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim - ha	31/12/2002	324.535,00	350.000,00			Despesas Correntes	31.486.685
Produtividade das Lavouras de Algodão - kg/ha	31/12/2003	3.122,00	3.358,00			Despesas de Capital	3.241.620
Produtividade das Lavouras de Soja - kg/ha	31/12/2003	2.791,00	2.561,00			TOTAL:	34.728.305

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.131.739	8.903.011	8.846.541	8.847.014

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de horas em treinamento - hora	31/12/2003	9.226,00	10.500,00	Nacional	76.456.377	Fiscal/Seguridade	76.456.377
						Despesas Correntes	72.417.977
						Despesas de Capital	4.038.400
						TOTAL:	76.456.377

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.192.566	17.478.115	19.099.857	24.685.839

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Incentivar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas com o desenvolvimento da capacidade empreendedora

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados - R\$		Em apuração	Em apuração	Nacional	177.275.347	Fiscal/Seguridade	198.446.887
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte - R\$	31/12/2003	100,00	112,00	Nordeste	1.050.000	Despesas Correntes	154.900.897
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte - percentagem		Em apuração	Em apuração	Sudeste	12.080.000	Despesas de Capital	43.545.990
				Sul	8.041.540	TOTAL:	198.446.887

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 103.453.791 Meta 4.036	2.700.000 26	-	-	5.250.000 1.000
	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 103.453.791 Meta 4.036	750.000 8	-	-	- -
	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 103.453.791 Meta 4.036	-	-	-	700.000 2
	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 103.453.791 Meta 4.036	1.000.000 13	-	-	2.270.000 22
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 59.725.000 Meta 500	-	-	19.725.000	15.750.000 125

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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\$	40.500.000	47.099.998	20.000.000	15.000.000
------	--	------	-------	----------	-----	------------	------------	------------	------------

Meta - - - -

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	2.659.889	3.948.163	16.702.748	4.391.089

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) - número índice	31/12/2004	15,10	19,00	Nacional	9.569.658.886	Fiscal/Seguridade	9.569.658.886	
						Despesas Correntes	4.310.654.577	
						Despesas de Capital	5.259.004.309	
						TOTAL:	9.569.658.886	
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações - percentagem	31/12/2004	9,50	18,20					
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações - percentagem	31/12/2004	54,90	59,00					
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras - percentagem	31/12/2004	32,00	10,00					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)		Nacional	R\$	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
						Meta	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	2.366.005.514	2.602.400.000	841.413.000	993.692.000
						Meta	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$	-	-	1.215.389.000	1.300.000.000
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	33.018.648	38.668.069	21.819.758	28.758.564

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucoalcooleiro** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal - percentagem	30/04/2001	5,63	7,00	Nacional	1.105.815.705	Fiscal/Seguridade	1.105.865.705
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro - percentagem	30/04/2001	4,34	6,00	Nordeste	50.000	Despesas Correntes	105.625.515
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado - percentagem	30/04/2001	3,25	5,00			Despesas de Capital	1.000.240.190
Volume das Exportações de Álcool - m³	31/12/2002	759.000,02	4.500.000,00			TOTAL:	1.105.865.705

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico			
						Término	2004	2005	2006
0314	Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)		Nacional	R\$ 539.418.750	524.033.000	24.397.000	-
Meta						-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 11.328.573	2.250.000	2.190.382	2.248.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País - percentagem	31/08/2004	11,00	14,00	Centro-Oeste	400.000	Fiscal/Seguridade	62.275.399
				Nacional	52.730.399	Despesas Correntes	60.397.631
				Nordeste	2.790.000	Despesas de Capital	1.877.768
				Norte	2.040.000	TOTAL:	62.275.399
				Sudeste	580.000		
				Sul	3.735.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 25.211.686	17.672.000	9.511.713	9.880.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica**

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Doutores Titulados no País - 1/100.000	31/12/2002	4,01	5,48	Centro-Oeste	31.693.040	Fiscal/Seguridade	2.221.280.402
Índice de Mestres Titulados no País - 1/100.000	31/12/2002	13,41	18,44	Nacional	2.077.994.277	Despesas Correntes	2.158.992.749
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional - nota	31/12/2002	4,00	4,07	Nordeste	17.756.640	Despesas de Capital	62.287.653
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior - %	31/12/2002	21,60	25,30	Norte	9.830.395	TOTAL:	2.221.280.402
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior - %	31/12/2002	34,00	37,30	Sudeste	49.592.194		
				Sul	34.413.856		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 17.739.231	-	6.450.023	5.450.023	5.450.023
						Meta	100	-	25 *	41

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)		Nacional	R\$	-	51.469.080	75.512.935	75.512.935
						Meta	-	7.779	7.000	37.000
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Programa apoiado (unidade)		Nacional	R\$	-	30.211.768	29.297.740	32.751.230
						Meta	-	794	794	874
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	2.872.118	3.260.285	2.967.749
						Meta	-	12.140	12.756	13.033

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Nordeste	R\$	-	3.404.690	4.050.151	6.388.748
						Meta	-	23.120	23.707	23.720
	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Norte	R\$	-	2.052.923	3.235.365	3.098.069
						Meta	-	4.483	5.100	7.405
	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sudeste	R\$	-	11.592.424	5.830.822	9.531.473
						Meta	-	31.956	32.408	36.677
	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sul	R\$	-	13.607.825	6.917.296	5.286.908
						Meta	-	23.846	24.795	22.396

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$	-	38.754.301	32.121.688	35.333.857
						Meta	-	2.128	2.661	1.897
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsista atendido (unidade)		Nacional	R\$	-	109.932.181	111.911.072	111.911.072
						Meta	-	1.563	1.897	2.661
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsista atendido (unidade)		Nacional	R\$	-	401.640.791	432.543.684	475.798.051
						Meta	-	24.010	23.983	24.463

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	6.843.580	28.325.182	39.962.340

Plano Plurianual 2004-2007
Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental** Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental - %	31/12/2003	33,90	25,00	Centro-Oeste	114.128.349	Fiscal/Seguridade	3.985.487.112
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos - %	31/12/2002	96,90	97,16	Nacional	2.509.643.156	Despesas Correntes	3.586.533.116
				Nordeste	639.613.583	Despesas de Capital	398.953.996
				Norte	163.344.084	TOTAL:	3.985.487.112
				Sudeste	433.886.125		
				Sul	124.871.815		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 319.695.494	-	27.395.540	5.677.147	1.173.800
						Meta 5.375	-	35	55	55
	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 319.695.494	-	31.897.052	65.969.882	68.180.120
						Meta 5.375	-	270	2.225	2.225
	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Norte	R\$ 319.695.494	-	9.607.408	14.319.282	4.771.880
						Meta 5.375	-	30	160	160

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)		Nacional	R\$	-	358.171.825	571.042.496	679.948.005
						Meta	-	77.077	97.143	99.715

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Nordeste	R\$	-	11.740	13.242	75.028
						Meta	-	280	280	300
	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Norte	R\$	-	87.458	116.679	249.665
						Meta	-	1.113	1.115	738
	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sudeste	R\$	-	3.107.183	65.007.538	69.239.708
						Meta	-	8.993	10.175	9.969
	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sul	R\$	-	120.000	173.847	100.000
						Meta	-	364	380	321

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)		Nacional	R\$	-	255.000.000	270.000.000	270.000.000
						Meta	-	3.500.000	3.375.000	2.847.656
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	24.668.986	25.753.990	25.908.886
						Meta	-	6.088	6.925	6.731
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	-	140.392.159	146.565.874	178.418.486
						Meta	-	60.400	70.966	68.756
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)		Norte	R\$	-	41.799.306	43.635.302	43.567.104
						Meta	-	19.744	22.967	22.542
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	-	90.598.071	94.581.744	101.118.793
						Meta	-	28.938	31.068	30.816
	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)		Sul	R\$	-	37.801.147	39.463.090	40.986.731
						Meta	-	14.700	18.008	17.402

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação										
						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	0	23.062.000	61.697.269	54.011.649

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1378 Desenvolvimento do Ensino Médio** Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos - unidade	31/12/2002	6,70	7,20	Centro-Oeste	1.908.964	Fiscal/Seguridade	571.820.440
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio - %	31/12/2003	49,30	43,90	Nacional	418.122.924	Despesas Correntes	492.253.759
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio - %	31/12/2002	75,90	85,90	Nordeste	29.002.520	Despesas de Capital	79.566.681
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos - %	31/12/2002	40,00	48,00	Norte	19.048.228	TOTAL:	571.820.440
				Sudeste	97.666.019		
				Sul	6.071.785		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	5.750.000	1.000.000
						Meta 35	-	4	7	3
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 212.719.839	-	46.500.000	16.000.000	-
						Meta 44.140	-	8.109	6.964	-
	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
	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Norte	R\$ 212.719.839	-	-	-	5.800.000
						Meta 44.140	-	-	-	20

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 78.024.353	-	14.900.000	22.000.000	1.000.000
						Meta 1.250	-	16.261	11	1.250

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)		Nacional	R\$	-	72.248.821	41.074.915	70.000.000
						Meta	-	9.003	3.561	15.043
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	637.333	560.707	710.924
						Meta	-	938	950	1.832
	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)		Nordeste	R\$	-	2.476.874	2.411.286	3.514.360
						Meta	-	6.060	6.204	8.777
	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)		Norte	R\$	-	590.766	737.179	1.220.283
						Meta	-	1.741	1.770	2.725
	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)		Sudeste	R\$	-	68.136.867	9.289.032	14.907.266
						Meta	-	25.822	18.150	17.608
	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)		Sul	R\$	-	2.087.212	2.154.304	1.700.269
						Meta	-	2.804	2.850	3.948

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	92.115.054	7.706.870	42.990.118

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo

Programa: **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários** Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - unidade	31/12/2002	2.604.935,00	7.000.000,00	Nacional	298.857.270	Fiscal/Seguridade	313.768.270
Taxa de Emissões Primárias da Economia - percentagem	31/12/2002	9,70	15,00	Sudeste	14.911.000	Despesas Correntes	296.055.361
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			Despesas de Capital	17.712.909
						TOTAL:	313.768.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	9.312.500	6.587.226	5.500.905	7.913.724
						Meta	7	1	1	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	1.750.000	850.000	1.720.000	200.000
						Meta	100	11	8	12

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)		Nacional	R\$ 38.061.983	38.061.983	45.527.355	50.647.126	59.696.353
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 13.482.095	22.601.426	19.667.047	30.250.530

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo

Programa: **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional** Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - %	31/12/2003	99,92	100,00	Nacional	3.521.068.381	Fiscal/Seguridade	3.548.161.700
				Nordeste	700.000	Despesas Correntes	3.435.255.827
				Sudeste	7.424.730	Despesas de Capital	112.905.873
				Sul	18.968.589	TOTAL:	3.548.161.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1655	Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR	MF	Obra realizada (% de execução física)	03/2002 12/2005	Sul	R\$ 17.226.123	8.400.000	10.568.589	-	-
						Meta	100	45	39	-
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	24.730	100.000	3.000.000	4.300.000
						Meta	100	2	3	7
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 29.500.000	-	-	-	700.000
						Meta	100	-	-	1
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 32.407.673	9.912.752	1.500.000	-	-
						Meta	23	5	2	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	623.200.877	636.675.842	558.548.480	749.672.781
					Meta	-	-	-	-
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	104.202.033	81.221.684	83.434.170	75.837.070
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R\$	26.486.910	21.202.358	25.447.257	20.192.784
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	-	114.092.984	127.577.142	136.408.704
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	30.599.096	33.946.643	31.064.800	29.844.014

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) - percentagem	31/03/2003	0,42	0,33	Nacional	215.722.211	Fiscal/Seguridade	215.722.211
						Despesas Correntes	198.143.972
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) - percentagem	31/03/2003	0,55	0,55			Despesas de Capital	17.578.239
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) - percentagem	31/03/2003	1,85	2,46			TOTAL:	215.722.211

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	37.265.693	36.461.812	46.327.890	51.991.274
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	5.260.944	12.094.534	12.578.869	13.741.195

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

Programa: **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal** Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas - %		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	100.000	Fiscal/Seguridade	105.744.016
				Nacional	104.334.016	Despesas Correntes	32.784.016
				Nordeste	240.000	Despesas de Capital	72.960.000
				Norte	1.070.000	TOTAL:	105.744.016

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	30.500.000	16.375.000
						Meta 2.042	-	-	450	2.042
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	-	-	1.000.000	12.325.000
						Meta 100	-	-	1 *	19
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	-	-	16.089.708	19.000.000
						Meta 3.133	-	-	470	525
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 17.722.582	-	-	5.966.815	1.077.493
						Meta 23.150	-	-	35	13

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	0	1.100.000	2.310.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa - unidade		Em apuração	Em apuração	Nacional	92.775.036	Fiscal/Seguridade	628.702.609
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido - %	31/12/2001	14,50	9,00	Nordeste	468.852.779	Despesas Correntes	132.998.268
				Norte	135.000	Despesas de Capital	495.704.341
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água - %	31/12/2002	62,00	66,00	Sudeste	66.939.794	TOTAL:	628.702.609

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5676	Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 20.536.000	10.125.000	5.411.000	5.000.000	-
						Meta 100	50	40	33	-
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	3.192.614	18.473.000	18.222.416	10.000.000
						Meta 100	1	37	35	16
5854	Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	11/2002 03/2005	Nordeste	R\$ 13.937.812	8.959.218	5.965.000	-	-
						Meta 100	10	30	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.000.000	-	-	21.000.000	-	
						Meta	40	-	40	-	
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 114.535.159	9.933.000	16.800.000	19.000.000	19.700.000	
						Meta	60.569	1.669	9.000	11.400	15.000
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	Projeto elaborado (unidade)	01/2000 12/2006	Nacional	R\$ 52.280.045	9.000.000	14.104.694	1.500.000	-	
						Meta	70	11	11	33	-
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 26.700.000	-	-	2.000.000	500.000	
						Meta	600	-	-	67	33
	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 26.700.000	4.010.800	3.032.200	1.010.000	1.900.000	
						Meta	600	389	153	44	34
	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 26.700.000	135.000	-	-	-	
						Meta	600	4	-	-	-
	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 26.700.000	1.320.000	2.755.000	1.765.000	800.000	
						Meta	600	90	295	57	67
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 25.605.000	6.155.000	6.840.000	17.610.000	-	
						Meta	100	45	52	38	-
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 17.200.000	-	200.000	17.000.000	-	
						Meta	100	-	1	99	-
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	Canal implantado (% de execução física)	01/1998 12/2020	Nacional	R\$ 2.300.000.000	-	-	3.600.000	-	
						Meta	100	-	-	7	-
	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	Canal implantado (% de execução física)	01/1998 12/2020	Nordeste	R\$ 2.300.000.000	4.500.000	5.300.000	-	-	
						Meta	100	10	9	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 29.700.778	5.753.778	23.947.000	-	-	
						Meta	100	70	100	-	-
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 53.502.384	3.100.000	10.880.800	39.621.584	-	
						Meta	100	15	34	66	-
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	5.000.000	10.340.000	11.800.000	6.000.000	
						Meta	100	60	70	30	15
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 20.810.000	7.252.252	-	-	-	
						Meta	100	19	-	-	-
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 22.540.000	-	20.332.000	2.208.000	-	
						Meta	100	-	100	9	-
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 16.105.000	11.240.000	4.335.000	-	-	
						Meta	100	46	21	-	-
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 18.473.000	10.510.000	8.548.000	-	-	
						Meta	100	7	15	-	-
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauitinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 17.812.000	8.617.122	-	-	-	
						Meta	100	10	-	-	-
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 16.110.791	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-	
						Meta	100	95	65	35	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	38.365.406	71.139.008	27.316.990	9.465.931

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura - tonelada/ano	31/12/2002	251.287,00	0,00	Nacional	69.049.060	Fiscal/Seguridade	82.519.895
Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola - R\$ milhões	31/12/2002	1.324,79	2.747,09	Nordeste	7.072.590	Despesas Correntes	43.209.682
				Norte	2.805.000	Despesas de Capital	39.310.213
				Sudeste	2.968.245	TOTAL:	82.519.895
				Sul	625.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11UF	Implantação de Entrepósitos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	-	1.600.000	549.998	1.500.000
						Meta 32	-	5	1	3
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 21.055.745	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
						Meta 72	-	19	3	3
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	-	1.200.000	699.998	2.000.000
						Meta 34	-	4	1	3
	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	-	-	800.000	-
						Meta 34	-	-	3	-
	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 24.240.555	-	-	100.000	-
						Meta 34	-	-	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	-	100.000	-	-
						Meta 34	-	1	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 16.661.738	-	3.600.000	999.996	1.831.227
						Meta 72	-	13	3	6
	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 16.661.738	-	100.000	-	500.000
						Meta 72	-	1	-	3
	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 16.661.738	-	200.000	180.000	-
						Meta 72	-	1	1	-
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	-	450.000	175.000	288.000
						Meta 750	-	130	6	4

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	20.638.572	14.001.988	20.016.966

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca**

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

Tipo: Finalístico

Objetivo: Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público Alvo: Pescadores artesanais e industriais

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Pesca - tonelada/ano	31/12/2002	755.282,00	0,00	Centro-Oeste	400.000	Fiscal/Seguridade	176.059.900
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro - milhão R\$	31/12/2002	3.778,69	4.593,02	Nacional	141.957.350	Despesas Correntes	80.697.329
				Nordeste	22.017.550	Despesas de Capital	95.362.571
				Norte	4.510.000	TOTAL:	176.059.900
				Sudeste	4.975.000		
				Sul	2.200.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.935.974	-	100.000	-	-
						Meta 32	-	1	-	-
	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	-	2.800.000	1.299.998	500.000
						Meta 32	-	5	2	1
	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 17.935.974	-	400.000	400.000	-
						Meta 32	-	6	4	-
	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 17.935.974	-	-	-	1.000.000
						Meta 32	-	-	-	1
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 115.116.667	-	6.860.000	16.653.149	15.500.000
						Meta 13	-	1	2	2

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 115.116.667	-	8.948.800	6.550.000	-
						Meta 13	-	1	1	-
	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 115.116.667	-	200.000	200.000	-
						Meta 13	-	1	1	-
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	-	6.200.000	849.999	575.000
						Meta 35	-	4	1	1
	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 24.240.555	-	100.000	-	355.000
						Meta 35	-	800	-	1
	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	-	-	1.100.000	-
						Meta 35	-	-	2	-
	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	-	-	50.000	50.000
						Meta 35	-	-	1	2

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	33.823.242	36.289.711	35.255.001

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil - R\$/ ha	31/12/2002	650,00	1.100,00	Nacional	65.893.566	Fiscal/Seguridade	97.900.124
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil - percentagem	31/12/2002	40,00	30,00	Nordeste	32.006.558	Despesas Correntes	91.053.019
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil - percentagem	31/12/2002	30,00	36,00			Despesas de Capital	6.847.105
						TOTAL:	97.900.124

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 21.889.138	27.212.500	22.176.649	26.621.837

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais - %	31/12/2003	1,78	55,56	Centro-Oeste	36.974.642	Fiscal/Seguridade	590.722.480
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos - %	31/12/2003	11,33	53,83	Nacional	170.119.066	Despesas Correntes	150.022.788
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais - %	31/12/2003	14,00	55,56	Nordeste	155.179.253	Despesas de Capital	440.699.692
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais - %	31/12/2003	8,89	55,56	Norte	108.290.179	TOTAL:	590.722.480
				Sudeste	43.006.913		
				Sul	77.152.427		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 153.333.180	10.000.000	8.893.420	4.739.028	4.000.000
						Meta	460	100	95	15

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	6.047.938	17.226.704	13.700.000
						Meta	-	49 *	131	313
	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)		Nacional	R\$	-	12.852.000	34.606.977	34.900.000
						Meta	-	108 *	42	120.170

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	41.093.446	38.475.807	75.610.000
				Meta	-	341 *	118	306
Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	20.641.338	36.528.841	51.120.000
				Meta	-	155 *	277	160
Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	10.735.538	20.171.375	12.100.000
				Meta	-	89 *	123	60.028
Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	23.257.858	19.288.569	34.606.000
				Meta	-	189 *	158	408

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	13.200.000	12.019.552	17.908.089	17.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

Programa: **0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária** Órgão Responsável: 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário - (MDA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação - %		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	1.060.000	Fiscal/Seguridade	1.835.593.407
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação - %		Em apuração	Em apuração	Nacional	1.791.582.703	Despesas Correntes	439.510.651
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural - %		Em apuração	Em apuração	Nordeste	1.600.000	Despesas de Capital	1.396.082.756
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água - %		Em apuração	Em apuração	Norte	39.045.704	TOTAL:	1.835.593.407
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária - %		Em apuração	Em apuração	Sudeste	765.000		
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária - %		Em apuração	Em apuração	Sul	1.540.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	12/2000	Nacional	R\$ 128.619.756	24.819.398	30.000.000	38.231.000	38.231.000
				12/2007		Meta 6.892	81 *	1.416	1.416	4.885

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico			
						Término	2004	2005	2006

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	-	-
					Meta	-	5.000	-	-
	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	45.388.165	95.371.622	45.341.603	44.187.304
					Meta	128.545	328.117	115.911	117.500
	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Norte	R\$	-	100.000	-	-
					Meta	-	334	-	-
	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Sul	R\$	100.000	-	-	790.000
					Meta	5.555	-	-	3.650
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	140.000	-	400.000
					Meta	-	100	-	140
	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	81.268.870	67.932.513	77.157.200	91.307.861
					Meta	53.633	71.130	61.782	31.726
	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Nordeste	R\$	-	360.000	-	-
					Meta	-	194	-	-
	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Norte	R\$	-	7.044.000	8.866.704	21.950.000
					Meta	-	7.063	15.080	4.700
	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	-	425.000
					Meta	-	-	-	872
	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Sul	R\$	-	-	300.000	-
					Meta	-	-	274	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	121.575.000	281.797.000	295.336.000	240.983.000
					Meta	37.000	71.130	71.130	48.197

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	24.869.870	27.616.580	58.639.303	64.964.414

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia - percentagem	31/12/2003	10,00	25,00	Nacional	123.338.071	Fiscal/Seguridade	16.744.370
				Nordeste	1.000	Despesas Correntes	10.390.792
						Despesas de Capital	6.353.578
						Investimento das Estatais	106.594.701
						Investimento das Estatais	106.594.701
						TOTAL:	123.339.071

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	35.963.074	28.746.061	31.277.389	27.352.547

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior**

Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - pessoa	21/08/2003	20.000,00	20.000,00	Nacional	91.849.952	Fiscal/Seguridade	91.849.952
						Despesas Correntes	87.002.800
						Despesas de Capital	4.847.152
						TOTAL:	91.849.952

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 16.906.186	26.346.000	20.597.766	28.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos**

Órgão Responsável: 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos - (SEDH)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos - percentagem	12/01/2001	18,50	100,00	Centro-Oeste	400.000	Fiscal/Seguridade	1.851.929.329
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balções de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) - percentual	31/12/2004	0,00	4,50	Nacional	1.843.572.632	Despesas Correntes	1.839.084.911
				Nordeste	2.316.697	Despesas de Capital	12.844.418
				Norte	3.200.000	TOTAL:	1.851.929.329
				Sudeste	2.010.000		
				Sul	430.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
						Meta 13	-	10	3	3
7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 80.000.000	2.500.000	-	-	-
						Meta 55	4	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	-	173.323.863	277.840.000	207.981.629
						Meta	-	3.325	3.325	9.472

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	80.987.336	176.676.138	318.710.606	218.672.071
					Meta	1 *	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	133.884.845
					Meta	-	-	-	2.898
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
					Meta	-	-	-	9.475

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	8.361.473	14.493.430	17.961.637	21.166.394

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível - %	31/12/2003	86,00	87,10	Nacional	2.344.727.549	Investimento das Estatais	2.344.727.549
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA - taxa	31/12/2003	1,12	0,68			Investimento das Estatais	2.344.727.549
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			TOTAL:	2.344.727.549
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP - %	31/12/2004	21,60	21,90				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	14.350.008	10.773.578	11.664.900	-
						Meta 7	1	1	1	-
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	45.301.658	30.763.790	50.002.840	242.963.314
						Meta 161	22	25	22	22
1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)	10/2006 10/2006	Nacional	R\$ 197.615.903	-	-	197.615.903	-
						Meta 100	-	-	100	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)		Nacional	R\$	62.704.882	46.563.967	66.028.099	108.173.760
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	50.872.320	64.982.728	66.873.247	84.378.300
						Meta	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	-	36.847.204	74.150.965	74.422.908
						Meta	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	178.822.862	225.607.510	168.448.296	258.994.724
						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\$	22.815.017	40.006.869	25.764.445	59.511.271
						Meta	-	-	-

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	7.000.004	4.481.295	8.462.885	5.378.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão

Programa: **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** Órgão Responsável: 20101 Gabinete da Presidência da República - (Presidência da República)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça - unidade		Em apuração	Em apuração	Nacional	337.101.780	Fiscal/Seguridade	337.101.780
						Despesas Correntes	308.481.780
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça - unidade		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	28.620.000
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico - percentagem		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	337.101.780
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça - percentual	31/12/2005	14,40	0,00				
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial - percentagem		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)		Nacional	R\$	18.300.000	20.008.514	21.910.506	21.982.900
						Meta	1.070.523	11.150.320	1.500.000	1.500.000.000
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)		Nacional	R\$	44.322.421	62.578.019	42.262.255	44.516.475
						Meta	124	36	361	423

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	16.440.000	21.735.347	15.527.469	7.517.874

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **1138 Drenagem Urbana Sustentável** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil - %	01/07/2000	78,50	79,30	Centro-Oeste	241.135.200	Fiscal/Seguridade	1.043.767.867
				Nacional	114.471.421	Despesas Correntes	15.403.868
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil - %	01/07/2000	67,00	67,80	Nordeste	250.352.966	Despesas de Capital	1.028.363.999
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil - percentagem	07/01/2000	20,70	22,70	Norte	132.958.800	TOTAL:	1.043.767.867
				Sudeste	261.904.480		
				Sul	42.945.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	Obra executada (% de execução física)	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	-	14.476.000	13.800.000	10.000.000
						Meta 100	-	1 *	19	6
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 388.600.000	11.517.000	22.126.000	12.000.000	22.000.000
						Meta 129	572	26	5	10
	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Nacional	R\$ 388.600.000	-	-	26.000.000	50.000
						Meta 129	-	-	5	1
	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Nordeste	R\$ 388.600.000	7.600.000	64.993.280	12.100.000	35.300.000
						Meta 129	7	13	2	8
	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Norte	R\$ 388.600.000	12.290.000	12.332.000	41.700.000	11.500.000
						Meta 129	43	111	26	20
	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 388.600.000	38.610.000	80.224.400	30.440.000	9.900.000
						Meta 129	95	25	18	5

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	04/2003 12/2007	Sul	R\$ 388.600.000	8.095.000	-	11.900.000	16.000.000
						Meta 129	69	-	15	33
7E75	Obras de Macrodrenagem no Canal do Jandiá	MI	Obra realizada (unidade)		Norte	R\$ 10.800.000	-	-	-	10.800.000
						Meta 1	-	-	-	1
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	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
						Meta 100	-	1 *	1	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	6.800.000	7.198.800	8.425.000	69.800.000
						Meta	3.400	640	3.372	27.925
	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	34.161.046	50.748.640	31.350.000	11.550.000
						Meta	12.465	6.200	12.540	4.620
	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Norte	R\$	5.120.000	20.502.800	-	7.000.000
						Meta	2.560	660	-	2.800
	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	12.743.000	29.763.480	4.380.000	44.860.000
						Meta	4.498	5.983	1.754	17.944
	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Sul	R\$	1.640.000	2.810.000	1.100.000	1.200.000
						Meta	820	1.184	440	480

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Centro-Oeste	R\$ 365.700.000	640.000	-	-	1.000.000
						Meta 420.000	3.845 *	-	-	714

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	8.200.000	3.130.000	25.000.000	41.860.000	
					Meta	420.000	48.058 *	12.048	23.693	30.000
Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2003 12/2011	Nordeste	R\$ 365.700.000	-	-	200.000	450.000	
					Meta	420.000	- *	200	321	
Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 365.700.000	464.000	500.000	7.150.000	3.400.000	
					Meta	420.000	2.787 *	3.250	10.250	2.436

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	11.128.053	15.936.968	25.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento** Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa					
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais	
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária - número índice	31/12/2003	103,00	105,00	Centro-Oeste	7.625.000	Fiscal/Seguridade	212.166.837	
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados - número índice	31/12/2004	100,00	110,00	Nacional	135.953.230	Despesas Correntes	105.215.325	
				Nordeste	12.190.000	Despesas de Capital	106.951.512	
				Norte	13.505.000	TOTAL:	212.166.837	
				Sudeste	14.615.000			
				Sul	28.278.607			

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	50.000	685.000	-	-	
						Meta	57.316	40	20.350	-	-
	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000.000	400.000	1.734.000	-	-	
						Meta	57.316	700	14.964	-	-
	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 30.000.000	700.000	1.480.000	-	-	
						Meta	57.316	3.300	9.450	-	-
	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 30.000.000	100.000	4.205.000	-	-	
						Meta	57.316	600	102.363	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Sul	R\$	30.000.000	6.020.000	8.108.607	-	-
					Meta	57.316	20.974	11.204	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 6.090.000 Meta 20.300	- -	- -	- *	100.000 5.000
	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Nacional	R\$ 13.444.198 Meta 46.017	25.814.000 16.100	11.723.530 7.475	*	13.000.000 4.500
	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Nordeste	R\$ 450.000 Meta 1.235	470.000 3.660	2.300.000 3.910	*	2.800.000 14.300
	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Norte	R\$ 735.000 Meta 1.320	40.000 1.000	1.080.000 2.700	*	1.020.000 970
	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Sudeste	R\$ 762.000 Meta 1.640	330.000 6.050	1.688.000 2.735	*	4.380.000 9.676
	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)		Sul	R\$ 535.000 Meta 1.786	1.645.000 751	3.875.000 19.033	*	6.245.000 15.458

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	30.110.458	13.220.400	12.870.644	33.956.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Coletivos Educadores Constituídos - unidade	31/12/2004	0,00	100,00	Centro-Oeste	1.180.000	Fiscal/Seguridade	40.541.365
				Nacional	29.160.466	Despesas Correntes	33.546.302
				Nordeste	2.800.000	Despesas de Capital	6.995.063
				Norte	865.000	TOTAL:	40.541.365
				Sudeste	2.937.899		
				Sul	3.598.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	8.958.476	11.991.860	9.052.034	10.538.995

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar - %		Em apuração	Em apuração	Nacional	133.378.968	Fiscal/Seguridade	133.678.968
				Sudeste	300.000	Despesas Correntes	132.843.682
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados - %		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	835.286
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio - %		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	133.678.968
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental - %		Em apuração	Em apuração				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	43.068.394	43.150.287	47.460.287

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Combater a corrupção

Programa: **8010 Educação Fiscal**

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Abrangência Municipal - percentagem	30/04/2003	30,00	40,00	Nacional	1.626.640	Fiscal/Seguridade	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública - percentagem	30/04/2003	7,00	10,50			Despesas Correntes	1.626.640
						TOTAL:	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública - percentagem	30/04/2003	6,53	9,79				
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal - percentagem	12/12/2004	5,57	6,28				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 500.000	426.640	200.000	500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **1377 Educação para a Diversidade e Cidadania**

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Igualdade da Educação do Campo - índice numérico	01/12/2002	0,58	0,67	Nacional	191.921.891	Fiscal/Seguridade	192.091.891
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena - índice numérico	01/12/2002	0,47	0,47	Sudeste	100.000	Despesas Correntes	186.925.224
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares - índice numérico	01/12/2002	0,71	0,80	Sul	70.000	Despesas de Capital	5.166.667
						TOTAL:	192.091.891
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais - índice numérico	01/12/2002	0,77	0,85				
Índice de Igualdade de Gênero - índice numérico	01/12/2002	0,95	0,98				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	57.151.390	62.570.813	72.369.688

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde - percentagem		31/12/2003	20,00	75,00	Centro-Oeste	80.000	Fiscal/Seguridade	1.409.138.722
					Nacional	1.384.390.722	Despesas Correntes	1.335.349.340
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem - percentagem		31/12/2005	51,00	100,00	Nordeste	500.000	Despesas de Capital	73.789.382
					Norte	1.520.000	TOTAL:	1.409.138.722
					Sudeste	300.000		
					Sul	22.348.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE	MTE	Profissional qualificado (unidade)	01/2000 12/2004	Nacional	R\$ 96.542.638	50.000	-	-	-
						Meta	39	39	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)		Nacional	R\$ 161.000.000	161.000.000	118.000.000	135.500.000	115.400.000
						Meta	243.362	190.000	190.000	200.000
	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	-	-	100.000
						Meta	-	-	-	173
	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)		Norte	R\$ -	-	-	-	200.000
						Meta	-	-	-	347

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)		Nacional	R\$ -	-	63.034.260	68.482.462	126.357.500
						Meta	-	84.200	96.036	96.000
	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	-	-	150.000
						Meta	-	-	-	54
	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)		Norte	R\$ -	-	-	300.000	-
						Meta	-	-	10	-
	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)		Sudeste	R\$ -	-	-	-	200.000
						Meta	-	-	-	72
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)		Nacional	R\$ 16.280.000	16.280.000	20.862.000	23.242.000	31.600.000
						Meta	1.065	1.033	1.200	1.200
	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)		Sul	R\$ 3.520.000	3.520.000	6.003.000	6.725.000	6.000.000
						Meta	156	285	294	385

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	Curso apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 57.600.000	57.600.000	32.374.400	59.227.800	72.687.500
						Meta	170	190	209	220

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	65.862.600	59.385.300	80.634.750	78.360.150

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1079 Educação Previdenciária** Órgão Responsável: 33000 Ministério da Previdência Social - (MPS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Proteção Previdenciária - percentagem	31/12/2002	61,70	63,50	Nacional	10.180.712	Fiscal/Seguridade	10.180.712
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais - percentagem	31/12/2001	-0,99	2,50			Despesas Correntes	10.180.712
						TOTAL:	10.180.712

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.620.000	2.495.500	2.014.862	1.050.350

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

Objetivo: Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público Alvo: Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Energia Elétrica Economizada - gwh	31/12/2003	1.270,00	2.500,00	Nacional	376.800.514	Fiscal/Seguridade	4.444.144
Quantidade de Petróleo Conservada - t equivalente de petróleo por ano	31/12/2003	144.000,00	109.905,00			Despesas Correntes	3.778.859
						Despesas de Capital	665.285
						Investimento das Estatais	372.356.370
						Investimento das Estatais	372.356.370
						TOTAL:	376.800.514

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)		Nacional	R\$	68.365.860	53.242.894	127.409.006	123.338.610
					Meta		20	20	70	1

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	1.752.000	1.294.701	400.000	997.443

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país

Programa: **1037 Eficiência na Agricultura Irrigada** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada

Público Alvo: Irrigantes públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação - m³/ha	01/01/2003	17.000,00	16.150,00	Nacional	9.045.000	Fiscal/Seguridade	9.045.000
						Despesas Correntes	9.045.000
						TOTAL:	9.045.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 15.000.000	135.000	1.500.000	700.000	2.000.000
						Meta 100	5	10	1	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.340.000	1.370.000	1.000.000	1.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica - %	01/01/2004	3,00	5,00	Nacional	471.722.644	Fiscal/Seguridade	11.982.645
				Nordeste	1.600.000	Despesas Correntes	6.817.961
				Norte	200.000	Despesas de Capital	5.164.684
				Sudeste	23.864.119	Investimento das Estatais	655.653.469
				Sul	170.249.351	Investimento das Estatais	655.653.469
						TOTAL:	667.636.114

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 497.664.430	3.000.000	18.070.000	123.409.998	271.440.000
						Meta 100	1	1	45	1
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	1.200.000	-	-	-
						Meta 107.800	1 *	- *	- *	-
	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 311.128.469	8.859.375	930.116	154.628	13.920.000
						Meta 107.800	3 *	15 *	300 *	98
	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Sul	R\$ 311.128.469	3.004.097	3.919.881	14.845.373	148.480.000
						Meta 107.800	1 *	2 *	4.500 *	64

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 5.229.767	5.515.108	19.619.999	26.037.772

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0294 Energia na Região Nordeste** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público Alvo: Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - mw	30/06/2005	14.868,00	0,00	Nordeste	3.549.160.242	Investimento das Estatais	3.549.160.242
Capacidade Instalada de Transformação - MVA	30/06/2005	1.000,00	200,00			Investimento das Estatais	3.549.160.242
Consumo de Energia na Região Nordeste - gwh	30/06/2005	44.200,00	52.737,00			TOTAL:	3.549.160.242
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv - km	30/06/2005	148,00	563,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongí para até 430 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 515.704.408	483.028	270.128	283.969	-	
						Meta 100	1	1	1	-	
5105	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 542.634.670	143.936.007	39.304.078	14.201.966	-	
						Meta 100	26	6	1	-	
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	13.941.759	15.490.000	17.638.000	19.000.000	
						Meta 1.347	59	278	408	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	10.105.700	13.963.300	39.320.239	46.663.930	
						Meta 100	330 *	7	36	19	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	73.000.000	58.000.000	116.620.000	107.720.000
						Meta 100	13	9	17	17
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 222.899.218	2.075.823	829.424	-	-
						Meta 100	1	1	-	-
3376	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 147.164.475	2.955.486	1.080.512	-	-
						Meta 100	2	1	-	-
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 71.958.736	7.724.140	5.942.816	-	-
						Meta 100	10	7	-	-
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	220.841.545	192.592.633	338.858.929	384.618.078
						Meta 100	216 *	8	13	10
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 180.231.667	17.295.000	22.151.000	63.021.558	70.649.850
						Meta 100	101 *	52	37	8
5482	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 580.582.730	23.276.615	53.541.807	-	-
						Meta 100	4	7	-	-
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
						Meta 100	-	-	-	1
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	97.265.276	121.278.339	160.420.403	102.250.069
						Meta 4.878	233	1	1	4.878

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1158	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoeará (CE), com 220 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 57.093.324	-	-	-	49.564.691
						Meta	100	-	-	1
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	81.962.158	98.201.845	143.114.068	144.685.450
						Meta	100	41	23	17

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)		Nordeste	R\$ -	42.667.341	69.501.000		2.000.000
						Meta	-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)		Nordeste	R\$ 34.512.651	42.280.987	56.578.496		65.460.124
						Meta	10.407 *	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.400.000	36.094.982	17.934.999	38.793.560

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - mw	30/06/2005	7.108,00	102,00	Nacional	4.600.000	Investimento das Estatais	2.354.710.000
Capacidade Instalada de Transformação - MVA		Em apuração	Em apuração	Norte	2.350.110.000	Investimento das Estatais	2.354.710.000
Consumo de Energia na Região Norte - gwh	30/06/2005	21.880,00	26.206,00			TOTAL:	2.354.710.000
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv - km	30/06/2005	469,00	379,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	575.000.000	455.090.000	310.000.000	90.000.000
						Meta	100	14	13	9
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	74.000.000	71.800.000	74.680.000	86.100.000
						Meta	100	15	13	13
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 166.469.998	3.000.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Olapoque - Calçoene (AP)	MME	Linha de transmissão implantada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 106.000.000	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000
						Meta	100	42 *	-	5

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 02/2008	Norte	R\$ 140.000.000	-	2.000.000	25.000.000	-
						Meta	100	-	44	-
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	Sistema de transmissão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 465.000.000	2.500.000	100.000	2.000.000	-
						Meta	100	1	1	1
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	Usina Adquirida (unidade)	07/2005 12/2005	Norte	R\$ 75.000.000	-	75.000.000	-	-
						Meta	100	-	1	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)		Norte	R\$ 39.000.000	13.500.000	40.000.000	53.000.000
						Meta	24.750 *	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)		Norte	R\$ 36.500.000	26.000.000	19.200.000	73.000.000
						Meta	8.240 *	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)		Norte	R\$ -	-	-	130.240.000
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 9.100.000	100.000	31.000.000	5.100.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0295 Energia na Região Sul** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - mw	30/06/2005	21.128,00	952,00	Nacional	18.692.400	Investimento das Estatais	2.502.803.272
Capacidade Instalada de Transformação - MVA	30/06/2005	3.065,00	0,00	Sul	2.484.110.872	Investimento das Estatais	2.502.803.272
Consumo de Energia na Região Sul - gwh	30/06/2005	57.120,00	64.340,00			TOTAL:	2.502.803.272
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv - km	30/06/2005	359,00	56,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	3.990.000	16.620.359	60.000.000	77.300.000
						Meta	100	8	20	46
3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 210.927.000	500.000	200.000	100.000	-
						Meta	100	1	1	1
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	128.738.564	244.000.000	255.826.756	318.277.000
						Meta	100	17	26	25
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	6.000.000	14.189.064	102.959.004	125.594.677
						Meta	100	1	9	38

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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
						Meta	100	-	-	35
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2004	Sul	R\$ 619.775.647	75.537.200	-	-	-
						Meta	100	18	-	-
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	36.000.000	8.000.000	213.982.500	421.179.548
						Meta	100	4	1	25
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	-	11.000.000	25.000.000	70.199.964
						Meta	100	-	8	18
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 88.211.176	16.000.000	1.500.000	-	-
						Meta	100	29	1	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)		Sul	R\$ 50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000	
						Meta	490 *	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.152.400	10.758.200	9.139.000	20.840.800

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**

Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - mw	30/06/2005	44.492,00	1.797,00	Centro-Oeste	869.577.336	Fiscal/Seguridade	300.000
Capacidade Instalada de Transformação - MVA	30/06/2005	1.690,00	3.850,00	Nacional	1.116.990.833	Despesas de Capital	300.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste - gwh	30/06/2005	191.112,00	231.950,00	Sudeste	6.977.258.599	Investimento das Estatais	8.963.526.768
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv - km	30/06/2005	736,00	1.306,00			Investimento das Estatais	8.963.526.768
						TOTAL:	8.963.826.768

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	63.000.000	54.200.000	104.340.000	23.470.000
						Meta	100	12	7	21
104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 471.622.567	40.000.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
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	-	996.223.537	-	70.183.705
						Meta	100	-	100	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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
						Meta	100	-	-	29
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	4.000.000	105.363.850	233.000.000	180.253.771
						Meta	100	1	45	1
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	55.782	59.636	100.000	110.000
						Meta	100	1	1	1
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	113.113.012	49.500.000	37.464.425	37.063.937
						Meta	100	11	3	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	55.781	59.636	115.787	100.000
						Meta	100	1	1	1
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simpício 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
						Meta	100	-	-	37
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 183.600.974	35.186.929	14.775.000	-	-
						Meta	100	3	1	-
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 102.833.518	-	32.920.000	41.519.514	28.394.004
						Meta	100	-	40	48
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 287.064.530	115.619.201	52.500.000	-	-
						Meta	100	28	10	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	1.000.000	1.320.488	112.046.004	79.028.286
						Meta	100	1	38	1
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	109.875.454	103.500.002	109.200.000	11.529.498
						Meta	100	46	9	1
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	55.781	40.500.000	152.000.000	20.450.000
						Meta	100	1	35	1
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	50.328.679	33.800.000	26.145.775	3.208.786
						Meta	100	7	2	1
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 299.552.701	55.782	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
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	-	-	22.538.500	110.000
						Meta	100	-	20	1
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	-	25.423.000	43.299.000	46.915.756
						Meta	100	-	63	1
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	-	367.203.000	259.772.000	121.415.963
						Meta	100	-	60	20
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 162.093.738	16.336.808	6.320.000	-	-
						Meta	100	10	8	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	30.958	-	15.901.054	12.000.000
						Meta	100	-	-	37	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	65.900.717	136.280.575	137.375.985	164.280.681
						Meta	100	11	25	27	65

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)		Nacional	R\$	1.000.000	82.418.305	199.333.998	2.000.000
						Meta	-	-	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)		Sudeste	R\$	104.080.617	73.133.301	86.581.955	128.017.268
						Meta	1 *	3 *	1 *	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)		Nacional	R\$	21.032.339	25.865.000	35.808.756	32.366.580
						Meta	9.292 *	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)		Sudeste	R\$	166.961.866	140.203.179	163.005.515	201.011.377
						Meta	2.166 *	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)		Nacional	R\$	116.829.334	89.000.000	171.770.060	76.754.387
						Meta	18.039 *	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)		Nacional	R\$	-	28.710.960	39.878.960	18.138.688
						Meta	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)		Sudeste	R\$	122.649.891	213.000.000	146.718.687	52.756.974
						Meta	-	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)		Sudeste	R\$	62.566.273	249.559.000	164.424.260	78.027.050
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)		Centro-Oeste	R\$	23.511.874	61.500.000	203.663.552	79.840.324
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	52.413.574	4.897.909	17.500.000	37.085.084

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **1042 Energia nos Sistemas Isolados** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - mw		30/06/2005	2.839,00	73,00	Norte	2.077.157.041	Investimento das Estatais	2.077.157.041
Capacidade Instalada de Transformação - MVA			Em apuração	Em apuração			Investimento das Estatais	2.077.157.041
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados - gwh		30/06/2005	6.460,00	8.577,00			TOTAL:	2.077.157.041
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv - km		30/06/2005	1.448,00	0,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
						Meta	100	-	-	3
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	20.514.767	27.000.000	17.000.000	4.000.000
						Meta	100	3 *	17 *	19 *
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)	MME	Usina ampliada (% de execução física)	05/2005 12/2008	Norte	R\$ 314.500.000	-	4.000.000	4.000.000	-
						Meta	100	-	2	6
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	5.031.539	10.000.000	7.400.000	11.300.000
						Meta	1.057	115	107	56

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	11.954.125	15.000.000	18.000.000	33.000.000	
						Meta	1.400	375	386	304	202
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 1.009.903.570	48.000.000	128.800.000	229.320.000	201.510.000	
						Meta	100	5 *	13	28	19
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	30.000	-	-	100.000	
						Meta	615	1	-	-	1
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 407.691.652	42.110.000	60.000.000	40.000.000	70.000.000	
						Meta	383	32	235	13	18
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 148.127.831	5.064.672	16.240.533	19.200.000	38.641.200	
						Meta	2.510	15	299	100	99
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 01/2010	Norte	R\$ 363.064.487	35.000.000	39.000.000	22.540.000	32.060.000	
						Meta	100	11 *	10	10	15
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2005	Norte	R\$ 98.364.160	100.000	-	-	-	
						Meta	100	1	-	-	-
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	16.576.000	8.900.000	-	5.000.000	
						Meta	100	84	7	-	7
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	29.000.000	14.920.000	3.000.000	14.000.000	
						Meta	100	13	6	1	13
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	19.996.000	21.000.000	28.000.000	40.000.000	
						Meta	100	22	26	17	21

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	6.945.000	14.100.000	7.000.000	1.500.000	
						Meta	100	8 *	13 *	18 *	100
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	150.000	200.000	18.400.000	50.000.000	
						Meta	100	1	3	37	30

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação		Financeiro			
		2004	2005	2006	2007
	R\$	59.175.022	79.815.224	126.906.894	291.656.065

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **1142 Engenho das Artes**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Espetáculos Apoiados por Região - percentagem		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	53.476.943	Fiscal/Seguridade	506.389.014
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	233.593.166	Despesas Correntes	300.078.762
				Nordeste	52.396.086	Despesas de Capital	206.310.252
				Norte	37.333.518	TOTAL:	506.389.014
				Sudeste	87.992.161		
				Sul	41.597.140		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 104.500.000 Meta 380	13.757.543 25	17.689.400 23	6.690.000 26	3.950.000 11
	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 104.500.000 Meta 380	603.000 12	- -	2.300.000 5	2.450.000 6
	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 104.500.000 Meta 380	3.448.000 29	6.254.000 47	19.780.000 27	11.190.000 30
	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 104.500.000 Meta 380	8.023.518 12	2.690.000 15	5.730.000 21	12.470.000 28
	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 104.500.000 Meta 380	5.428.700 42	2.130.000 23	5.580.000 45	5.380.000 28

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Sul	R\$ 104.500.000 Meta 380	6.072.740 78	7.652.400 57	7.100.000 66	14.930.000 37
---------------------------------	------	--	--------------------	-----	---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ Meta	1.060.000 26	3.480.000 39	3.490.000 44	3.360.000 35
	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ Meta	34.460.204 641	48.029.089 244	68.078.896 460	32.226.624 1.803
	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ Meta	1.650.000 40	2.645.000 23	1.879.261 30	2.450.000 26
	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ Meta	1.650.000 38	1.090.000 20	2.930.000 78	2.750.000 50
	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ Meta	24.382.261 135	14.071.200 72	12.160.000 120	18.810.000 96
	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ Meta	1.037.000 23	1.400.000 56	1.330.000 36	1.995.000 32

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	9.620.405	11.394.997	13.660.656	13.999.120

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) - percentagem	31/12/2004	90,00	92,00	Nacional	32.802.883	Fiscal/Seguridade	32.802.883
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) - percentagem	31/12/2004	95,00	95,00			Despesas Correntes	25.446.293
						Despesas de Capital	7.356.590
						TOTAL:	32.802.883

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 7.774.000	8.079.820	8.399.063	8.550.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0633 Ensino Profissional da Marinha** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha - percentagem	31/12/2002	80,00	80,00	Nacional	36.616.972	Fiscal/Seguridade	36.616.972
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha - percentagem	31/12/2002	97,00	84,00			Despesas Correntes	34.843.302
						Despesas de Capital	1.773.670
						TOTAL:	36.616.972

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 5.112.588	16.311.859	5.146.988	10.045.537

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0685 Ensino Profissional Diplomático** Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão - percentagem	21/08/2003	25,00	100,00	Nacional	13.771.968	Fiscal/Seguridade	13.771.968
						Despesas Correntes	13.271.968
						Despesas de Capital	500.000
						TOTAL:	13.771.968

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 3.253.000	3.578.300	2.940.668	4.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0638 Ensino Profissional do Exército**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro - percentagem	12/01/2003	92,50	95,00	Nacional	76.842.640	Fiscal/Seguridade	76.992.640
				Sudeste	150.000	Despesas Correntes	63.587.662
						Despesas de Capital	13.404.978
						TOTAL:	76.992.640

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 19.788.504	23.683.808	16.620.328	16.900.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0107 Erradicação do Trabalho Escravo**

Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público Alvo: Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Trabalhadores Libertados - unidade	09/08/2006	1.741,00	5.000,00	Centro-Oeste	2.779.148	Fiscal/Seguridade	33.145.406
				Nacional	25.853.858	Despesas Correntes	27.657.792
				Nordeste	1.842.400	Despesas de Capital	5.487.614
				Norte	2.670.000	TOTAL:	33.145.406

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.671.919	7.017.963	8.113.071	11.342.453

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

Programa: **0068 Erradicação do Trabalho Infantil**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa					
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais		
Taxa de Trabalho Infantil - percentagem	30/09/2001	8,00	7,00	Centro-Oeste	128.389.838	Fiscal/Seguridade	1.487.471.395		
				Nacional	349.953.236			Despesas Correntes	1.487.471.395
				Nordeste	613.954.403			TOTAL:	1.487.471.395
				Norte	119.476.911				
				Sudeste	158.025.252				
				Sul	117.671.755				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	22.616.880	25.521.102	29.256.000
					Meta	-	115.792	225.658	121.900
	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Nacional	R\$ 189.280.915	7.871.724	4.527.333	74.435.649
					Meta	910.823	70.909	32.261	492.038
	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Nordeste	R\$ -	117.525.481	161.245.052	134.382.000
					Meta	-	522.401	1.613.147	559.925
	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Norte	R\$ -	21.015.480	27.308.185	27.499.920
					Meta	-	102.872	231.892	114.583
	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Sudeste	R\$ -	21.280.400	61.210.980	28.583.280
					Meta	-	107.189	651.198	119.097

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)		Sul	R\$ -	15.543.720	43.972.775	22.189.680
						Meta	-	80.837	490.871

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	42.497.400	4.249.228	4.249.228
					Meta	-	115.792	10.199	10.199
	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Nacional	R\$ -	12.924.757	18.662.678	27.884.668
					Meta	-	70.909	45.606	102.893
	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	168.731.304	16.035.283	16.035.283
					Meta	-	522.401	38.800	38.800
	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Norte	R\$ -	36.372.300	3.640.513	3.640.513
					Meta	-	102.872	8.739	8.739
	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	39.124.128	3.913.232	3.913.232
					Meta	-	107.189	9.391	9.391
	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)		Sul	R\$ -	29.911.428	3.027.076	3.027.076
					Meta	-	80.837	7.265	7.265

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	2.042.773	8.732.034	1.811.349	1.779.356

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

Programa: **1250 Esporte e Lazer da Cidade**

Órgão Responsável: 51000 Ministério do Esporte - (ME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer - unidade	31/12/2003	3.520.000,00	103.040.000,00	Centro-Oeste	155.274.151	Fiscal/Seguridade	1.378.898.794
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	0,00	Nacional	158.512.124	Despesas Correntes	95.999.473
				Nordeste	431.106.421	Despesas de Capital	1.282.899.321
				Norte	150.004.440	TOTAL:	1.378.898.794
				Sudeste	316.682.028		
				Sul	167.319.630		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 682.164.983	23.256.908	30.060.600	18.740.000	63.980.000
						Meta 6.900	166 *	447 *	107	360
	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	4.530.000	29.970.000	32.776.685	31.180.000
						Meta 6.900	36 *	949 *	211	4.007
	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 682.164.983	37.720.716	119.422.600	130.511.800	115.110.000
						Meta 6.900	373 *	2.680 *	814	1.004
	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 682.164.983	41.261.840	36.187.600	35.435.000	31.250.000
						Meta 6.900	192 *	600 *	169	232

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 682.164.983	42.702.828	64.812.200	84.335.000	99.300.000
						Meta 6.900	287 *	1.252 *	732	952
	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Sul	R\$ 682.164.983	16.891.490	40.316.600	38.966.540	59.925.000
						Meta 6.900	145 *	406 *	423	345
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 49.273.000	6.903.543	7.697.600	-	-
						Meta 493	19	9	-	-
	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 49.273.000	1.330.000	7.000.000	-	-
						Meta 493	20	96	-	-
	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 49.273.000	16.896.105	6.630.200	-	-
						Meta 493	105	86	-	-
	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 49.273.000	2.400.000	520.000	-	-
						Meta 493	21	5	-	-
	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 49.273.000	5.717.000	7.040.000	-	-
						Meta 493	84	107	-	-
	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2001 12/2008	Sul	R\$ 49.273.000	4.410.000	3.830.000	-	-
						Meta 493	63	76	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 11.604.739	12.361.200	18.875.000	37.040.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	24.524.084	Fiscal/Seguridade	72.114.084
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal - percentagem		Em apuração	Em apuração	Sudeste	36.655.400	Despesas Correntes	70.754.084
				Sul	10.934.600	Despesas de Capital	1.360.000
						TOTAL:	72.114.084

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 20.177.740	17.272.344	22.090.000	12.574.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem - ano		Em apuração	Em apuração	Nacional	4.900.417.518	Fiscal/Seguridade	4.900.917.518
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso - ano		Em apuração	Em apuração	Sudeste	500.000	Despesas Correntes	432.994.510
Idade Média da Frota - Navegação Interior - ano		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	4.467.923.008
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte - percentagem		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	4.900.917.518

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico			
						Término	2004	2005	2006
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)		Nacional	R\$ 55.469.260	14.760.000	20.000.000	19.704.120
					Meta	-	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico			
						Término	2004	2005	2006
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)		Nacional	R\$ 88.161.314	124.132.700	481.388.131	162.023.791
					Meta	3	4	15	5
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)		Nacional	R\$ 804.249.675	819.840.455	909.256.019	838.905.086
					Meta	78	92	102	94
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)		Nacional	R\$ -	40.169.600	100.000.000	98.196.237
					Meta	-	70	174	15

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$	-	-	115.361.000	90.033.305
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	32.292.250	40.790.000	27.072.000	19.112.575

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq - índice numérico	30/12/2002		1,10	1,10	Nacional	2.377.921.525	Fiscal/Seguridade	2.377.981.525
					Nordeste	60.000	Despesas Correntes	2.370.138.523
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam - %	20/01/2004		67,00	67,00			Despesas de Capital	7.843.002
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa - %	31/12/2002		60,00	64,00			TOTAL:	2.377.981.525
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação - percentagem	28/05/2003		20,00	22,00				
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa - %	20/01/2004		50,00	51,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)		Nacional	R\$	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
							Meta	19.797	19.797	13.500
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Bolsa concedida (unidade)		Nacional	R\$	278.832.000	214.657.725	348.361.411	358.361.411
							Meta	19.130	18.112	18.926
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)		Nacional	R\$	-	116.578.905	-	-
							Meta	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)		Nacional	R\$	56.427.000	37.427.000	53.538.698	76.538.730
							Meta	19.264	19.264	20.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0903	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nordeste	R\$	-	60.000	-	-
					Meta	-	60	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	29.100.000	18.100.000	27.581.145	27.581.145
						Meta	1.700	1.700	1.700

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	10.408.002	96.155.759	9.703.978	9.782.544

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF - número índice	31/12/2003	100,00	115,00	Nacional	640.623.421	Fiscal/Seguridade	640.623.421
						Despesas Correntes	15.519.400
						Despesas de Capital	625.104.021
						TOTAL:	640.623.421

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	3.229.002	7.124.002	5.035.698	3.125.698
						Meta	1.400	480 *	265	265

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	169.000.000	153.109.000	150.000.021	150.000.000
						Meta	480	265	265	265

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **1136 Fortalecimento da Gestão Urbana** Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários - percentagem	01/11/2001	81,50	86,50	Nacional	128.441.128	Fiscal/Seguridade	129.991.128
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados - percentagem	01/11/2001	18,00	32,00	Nordeste	370.000	Despesas Correntes	110.965.128
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação - percentagem	01/11/2001	1,20	5,00	Norte	450.000	Despesas de Capital	19.026.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo - percentagem	01/11/2001	2,00	12,00	Sudeste	530.000	TOTAL:	129.991.128
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário - percentagem	01/11/2001	1,60	7,50	Sul	200.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
						Meta	122	40	100	100

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	8.550.000	19.915.864	7.032.379	10.320.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **1115 Geologia do Brasil** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 - porcentagem	17/06/2006	20,00	22,89	Nacional	676.607.084	Fiscal/Seguridade	676.907.084
				Norte	300.000	Despesas Correntes	655.857.871
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 - %	17/06/2006	5,00	8,52			Despesas de Capital	21.049.213
						TOTAL:	676.907.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.693.077	-	-	-	10.639.638
						Meta 62.123	-	-	-	62.123

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)		Nacional	R\$ 87.037.210	86.322.407	99.843.387	108.125.325	
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 60.246.546	89.845.559	55.163.855	79.683.157

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais** Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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

Público Alvo: Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	1.959.861.246	Fiscal/Seguridade	1.961.383.104
				Nordeste	50.207	Despesas Correntes	1.946.383.104
				Sudeste	807.501	Despesas de Capital	15.000.000
				Sul	664.150	TOTAL:	1.961.383.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	- (-)		Nacional	R\$ 77.415.127	70.930.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)		Nacional	R\$ 19.673.164	25.082.970	9.478.057	28.121.000	
						Meta	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)		Nacional	R\$ 1.000.000	1.000.000	90.041.538	16.000.000	
						Meta	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)		Nacional	R\$ 367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000	
						Meta	-	-	-	-
0E44	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MEC	Gasoduto implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 0	-	-	-	1.000.000
						Meta 0	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)		Nacional	R\$	27.000.000	22.000.000	24.400.000	24.000.000	
						Meta	-	-	-	-	
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)		Nacional	R\$	27.000.000	30.000.000	26.300.000	26.000.000	
						Meta	-	-	-	-	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação								Financeiro			
								2004	2005	2006	2007
							R\$	141.068.459	162.725.944	147.881.871	167.134.829

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0360 Gestão da Política Agropecuária** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	177.500	Fiscal/Seguridade	266.616.586
				Nacional	263.309.086	Despesas Correntes	233.148.143
				Nordeste	500.000	Despesas de Capital	33.468.443
				Norte	750.000	TOTAL:	266.616.586
				Sudeste	930.000		
				Sul	950.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	-	29.100.000	16.255.105	10.029.606	
						Meta	100	-	40	12 *	
7E54	Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária	MAPA	Projetos desenvolvidos (unidade)		Nacional	R\$ 65.000.000	-	-	-	65.000.000	
						Meta	1.000	-	-	1.000	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação								Financeiro			
								2004	2005	2006	2007
							R\$	28.996.389	24.571.360	41.855.343	50.808.783

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	1.555.563.507	Fiscal/Seguridade	1.555.563.507
						Despesas Correntes	651.274.048
						Despesas de Capital	904.289.459
						TOTAL:	1.555.563.507

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	5.134.896	4.962.619	11.394.106	7.981.509	
						Meta	100	16	17	40 *	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	10.817.502	5.345.536	4.754.400	4.157.034	
						Meta	100	12	14	4	6

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (unidade)		Nacional	R\$ 78.671.190	78.671.190	76.721.782	88.138.871	102.118.140
						Meta	1	1	1	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Entidade apoiada (unidade)		Nacional	R\$ 14.400.000	14.400.000	21.610.000	24.298.793	49.250.000
						Meta	3	1	2	3
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)		Nacional	R\$ 62.405.000	62.405.000	63.135.445	54.140.000	46.200.000
						Meta	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)		Nacional	R\$ 330.466.000	330.466.000	132.067.100	93.638.700	110.663.800
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 40.855.483	29.332.290	49.202.347	33.700.964

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação**

Órgão Responsável: 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia - (MCT)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	119.489.155	Fiscal/Seguridade	119.489.155
						Despesas Correntes	117.208.446
						Despesas de Capital	2.280.709
						TOTAL:	119.489.155

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	23.964.698	26.384.116	36.703.547	32.436.794

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Democratizar os meios de comunicação social, valorizando os meios alternativos e a pluralidade de expressão

Programa: **0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo**

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	572.005.271	Fiscal/Seguridade	572.005.271
						Despesas Correntes	572.005.271
						TOTAL:	572.005.271

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$	142.050.000	157.199.991	121.148.906	124.522.000
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.000.000	4.850.000	2.756.374	15.478.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários

Programa: **8006 Gestão da Política de Comunicações** Órgão Responsável: 41000 Ministério das Comunicações - (MC)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	23.123.666	Fiscal/Seguridade	104.944.819
				Nacional	81.821.153	Despesas Correntes	97.445.253
						Despesas de Capital	7.499.566
						TOTAL:	104.944.819

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	9.743.520	2.527.666	2.600.000
					Meta	100	-	28	15	6
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	-	3.252.480	2.500.000	2.500.000
					Meta	100	-	70	70	17

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 22.114.584	40.735.072	9.657.409	9.314.088

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	11.603.390	Fiscal/Seguridade	150.354.199
				Exterior	30.760.000	Despesas Correntes	140.721.787
				Nacional	107.990.809	Despesas de Capital	9.632.412
						TOTAL:	150.354.199

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	5.000.000	4.156.640	2.446.750
					Meta	100	-	100	47	21

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 14.155.187	53.000.515	40.888.688	30.706.419

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	89.740.133	Fiscal/Seguridade	89.740.133
						Despesas Correntes	60.560.793
						Despesas de Capital	29.179.340
						TOTAL:	89.740.133

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E01	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 29.808.000	-	29.808.000	-	-
						Meta 3	-	3	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 23.933.592	12.143.668	10.996.873	12.858.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país

Programa: **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário**

Órgão Responsável: 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário - (MDA)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	2.000.000	Fiscal/Seguridade	55.633.553
				Nacional	53.533.553	Despesas Correntes	53.223.553
				Nordeste	100.000	Despesas de Capital	2.410.000
						TOTAL:	55.633.553

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 13.191.550	15.338.546	12.913.457	14.190.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	68.913.208	Fiscal/Seguridade	79.501.049
				Nordeste	8.094.717	Despesas Correntes	73.378.590
				Norte	2.433.124	Despesas de Capital	6.122.459
				Sudeste	60.000	TOTAL:	79.501.049

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
					Meta	120	-	-	-	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 7.166.030	25.660.778	14.461.752	31.945.626

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	143.739.040	Fiscal/Seguridade	143.789.040
				Nordeste	50.000	Despesas Correntes	141.250.040
						Despesas de Capital	2.539.000
						TOTAL:	143.789.040

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.584.071	38.113.999	46.729.782	50.361.188

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	151.832.004	Fiscal/Seguridade	151.832.004
						Despesas Correntes	130.592.004
						Despesas de Capital	21.240.000
						TOTAL:	151.832.004

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2000 10/2007	Nacional	R\$ 78.066.000	9.000.000	16.100.000	-	-
						Meta 264	10	63	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 101.694.000	-	-	12.542.253	35.334.000
						Meta 342	-	-	50	141

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 5.223.177	15.449.152	14.577.102	43.606.320

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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\$ 40.500.000	47.099.998	20.000.000	15.000.000
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 2.659.889	3.948.163	16.702.748	4.391.089

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

Programa: **1067 Gestão da Política de Educação**

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	38.521.264	Fiscal/Seguridade	759.534.251
				Nacional	688.086.389	Despesas Correntes	723.556.491
				Nordeste	12.228.988	Despesas de Capital	35.977.760
				Norte	7.231.306	TOTAL:	759.534.251
				Sudeste	12.347.868		
				Sul	1.118.436		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E12	Aquisição do Edifício-Sede do FNDE	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000 Meta 1	-	-	20.000.000	-
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 35.689.446 Meta 35	2.500.000	-	-	-
							2	-	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	Evento realizado (unidade)		Nacional	R\$	1.000.000	400.000.000	-	-
						Meta	54	1	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	49.031.823	92.942.697	91.363.630	102.696.101

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0276 Gestão da Política de Energia**

Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Exterior	360.000	Fiscal/Seguridade	609.548.216
				Nacional	701.811.078	Despesas Correntes	604.460.216
				Nordeste	47.514.674	Despesas de Capital	5.088.000
				Norte	49.694.192	Investimento das Estatais	216.554.693
				Sudeste	26.722.965	Investimento das Estatais	216.554.693
						TOTAL:	826.102.909

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido (unidade)		Nacional		-	65.000.000	37.800.000	28.699.094
						Meta	-	20 *	283	225

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)		Nacional		-	-	79.578.000	79.578.000
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	10.000.000	15.000.000	7.494.192	12.600.000
						Meta	100	9	9	11

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)		Nacional		2.000.000	27.980.000	28.200.313	23.138.758
						Meta	1	2	3	4
	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)		Nordeste		19.626.868	10.778.247	4.303.651	12.805.908
						Meta	40	1	1	1
	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)		Norte		4.500.000	100.000	-	-
						Meta	30	1	-	-
	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)		Sudeste		26.722.965	-	-	-
						Meta	34	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	58.488.000	114.189.811	79.537.500	77.981.602

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	8.022.766	Fiscal/Seguridade	195.997.871
				Nacional	186.700.003	Despesas Correntes	174.240.400
				Norte	1.100.102	Despesas de Capital	21.757.471
				Sudeste	175.000	TOTAL:	195.997.871

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)		Nacional	R\$ 28.561.318	23.662.685	15.896.454	17.262.620
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.055.429	32.010.045	29.037.356	34.511.964

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	372.187.309	Fiscal/Seguridade	136.959.309
						Despesas Correntes	132.838.921
						Despesas de Capital	4.120.388
						Investimento das Estatais	235.228.000
						Investimento das Estatais	235.228.000
						TOTAL:	372.187.309

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)		Nacional	R\$ 26.400.000	26.000.000	143.000.000	39.828.000
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 12.891.779	41.648.268	40.535.637	41.883.625

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover a redução das desigualdades raciais, com ênfase na valorização cultural das etnias

Programa: **1152** **Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial**

Órgão Responsável: 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - (SEPPIR)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	64.710.254	Fiscal/Seguridade	66.620.254
				Nordeste	250.000	Despesas Correntes	64.226.254
				Norte	540.000	Despesas de Capital	2.394.000
				Sudeste	720.000	TOTAL:	66.620.254
				Sul	400.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 13.679.666	13.597.503	19.290.359	20.052.726

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo

Programa: **0780** **Gestão da Política de Regulação de Mercados**

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	20.653.968	Fiscal/Seguridade	20.653.968
						Despesas Correntes	19.228.119
						Despesas de Capital	1.425.849
						TOTAL:	20.653.968

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 5.082.282	5.891.172	5.007.223	4.673.291

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **0016** **Gestão da Política de Saúde**

Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	876.059.730	Fiscal/Seguridade	877.429.730
				Nordeste	1.300.000	Despesas Correntes	734.360.715
				Sul	70.000	Despesas de Capital	143.069.015
						TOTAL:	877.429.730

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)		Nacional	R\$ 11.514.000	18.107.600	22.900.000	23.860.500	
						Meta	57.100	19.520	38.535	42.645
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)		Nacional	R\$ -	37.054.800	20.000.000	21.235.000	
						Meta	-	-	-	
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	- (-)		Nacional	R\$ 61.600.000	47.770.000	47.174.713	44.977.000	
						Meta	12 *	-	-	
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	- (-)		Nacional	R\$ 32.140.000	72.626.940	80.173.749	94.852.500	
						Meta	3 *	-	-	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 23.358.000	39.859.828	64.566.518	113.658.582

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	616.665.226	Fiscal/Seguridade	616.665.226
						Despesas Correntes	590.537.201
						Despesas de Capital	26.128.025
						TOTAL:	616.665.226

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)		Nacional	R\$ 83.120.395	72.651.774	70.190.000	83.113.637
						Meta	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	Unidade apoiada (unidade)		Nacional	R\$ 58.932.000	61.211.597	57.000.000	69.596.101
						Meta	27	27	27

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 11.739.000	24.584.722	6.718.000	17.808.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	73.139.779	Fiscal/Seguridade	76.289.779
				Nordeste	2.400.000	Despesas Correntes	75.235.569
				Norte	750.000	Despesas de Capital	1.054.210
						TOTAL:	76.289.779

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 16.041.400	21.137.466	19.720.196	19.390.717

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0225 Gestão da Política dos Transportes**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	2.060.000	Fiscal/Seguridade	1.397.297.383
				Exterior	5.000.000	Despesas Correntes	1.338.982.277
				Nacional	1.388.987.383	Despesas de Capital	58.315.106
				Nordeste	5.640.000	Investimento das Estatais	19.790.000
				Norte	1.450.000		
				Sudeste	13.150.000	Investimento das Estatais	19.790.000
				Sul	800.000	TOTAL:	1.417.087.383

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 17.378.729	3.650.000	1.500.000	-	-
						Meta	12	12	12	-
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	06/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000	-	-	105.000.000	112.750.000
						Meta	91	-	-	42
	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	06/2006 12/2007	Norte	R\$ 211.750.000	-	-	450.000	-
						Meta	91	-	-	1
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	-	-	16.000.000	37.500.000
						Meta	61	-	-	35

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 25.000.000	1.236.140	840.000	830.000	-
						Meta	100	4	4	4
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	1.700.000	1.100.000	2.369.514	1.000.000
						Meta	100	11	7	60
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	-	-	19.073.106	22.800.000
						Meta	100	-	-	100
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	-	-	7.000.000	11.234.000
						Meta	14	-	-	5

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	2.000.000	-	-	-
						Meta	20	-	-	-
	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$	40.088.500	45.512.062	14.112.000	18.000.000
						Meta	63	237	20	21
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$	18.429.392	26.603.491	28.584.000	18.000.000
						Meta	43	60	5	6
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)		Nacional	R\$	90.752.524	85.088.743	87.307.693	93.520.802
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	49.281.136	30.713.210	30.166.741	29.500.000
						Meta	63.394	61.887	61.887	58.334

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	56.739.339	88.744.744	94.091.458	123.818.788

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

Programa: **1266 Gestão da Política Econômica** Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	18.373.384	Fiscal/Seguridade	18.373.384
						Despesas Correntes	17.372.884
						Despesas de Capital	1.000.500
						TOTAL:	18.373.384

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	2.208.991	5.385.063	5.383.930	5.395.400

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **0683 Gestão da Política Externa** Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	139.536.227	Fiscal/Seguridade	139.536.227
						Despesas Correntes	138.966.227
						Despesas de Capital	570.000
						TOTAL:	139.536.227

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	26.200.000	32.889.583	43.888.644	36.558.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **1069 Gestão da Política Mineral** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	71.817.369	Fiscal/Seguridade	71.817.369
						Despesas Correntes	58.379.280
						Despesas de Capital	13.438.089
						TOTAL:	71.817.369

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 57.624.627	15.540.000	7.464.900	11.409.063	13.651.175
						Meta	100	22	50	80

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	10.000.000	6.100.000	4.580.000	3.072.231

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0698 Gestão da Política na Área da Justiça** Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	41.734.986	Fiscal/Seguridade	41.734.986
						Despesas Correntes	37.732.744
						Despesas de Capital	4.002.242
						TOTAL:	41.734.986

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	400.000	1.000.000	6.699.773	5.000.000
						Meta	100	3	8	40

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	1.590.000	6.821.000	9.786.378	10.437.835

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **1003 Gestão da Política na Área de Planejamento** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	482.875.103	Fiscal/Seguridade	482.875.103
						Despesas Correntes	82.467.927
						Despesas de Capital	400.407.176
						TOTAL:	482.875.103

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	- (-)		Nacional	R\$ 86.419.382	-	41.064.581	-
						Meta	-	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)		Nacional	R\$ 34.532.834	39.412.529	38.655.651	24.980.577
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
						R\$ 58.553.759	39.773.132	58.425.999	61.056.659

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	27.608.638	Fiscal/Seguridade	27.608.638
						Despesas Correntes	25.842.725
						Despesas de Capital	1.765.913
						TOTAL:	27.608.638

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 17.060.000	1.750.159	1.457.385	1.082.181	-
						Meta	100	4	8	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
						R\$ 6.200.768	6.508.987	4.845.063	5.764.095

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

Programa: **0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas**

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	42.437.095	Fiscal/Seguridade	42.695.095
				Nordeste	30.000	Despesas Correntes	29.501.604
				Sudeste	228.000	Despesas de Capital	13.193.491
						TOTAL:	42.695.095

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 9.903.522	7.782.579	12.380.000	12.628.994

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o aumento da oferta e a redução dos preços de bens e serviços de consumo popular

Programa: **1344 Gestão da Política Pesqueira**

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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

Público Alvo: Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	29.398.311	Fiscal/Seguridade	30.814.311
				Nordeste	66.000	Despesas Correntes	26.412.311
				Norte	250.000	Despesas de Capital	4.402.000
				Sudeste	100.000	TOTAL:	30.814.311
				Sul	1.000.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	11.566.000	12.060.311	7.188.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades

Programa: **1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas**

Órgão Responsável: 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - (SEPM)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	23.297.499	Fiscal/Seguridade	24.047.499
				Sudeste	330.000	Despesas Correntes	19.663.897
				Sul	420.000	Despesas de Capital	4.383.602
						TOTAL:	24.047.499

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 4.822.147	5.155.209	5.256.973	8.813.170

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	26.253.903	Fiscal/Seguridade	26.253.903
						Despesas Correntes	26.253.903
						TOTAL:	26.253.903

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.693.762	7.854.000	8.306.141	8.400.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	67.942.126	Fiscal/Seguridade	67.942.126
						Despesas Correntes	51.259.460
						Despesas de Capital	16.682.666
						TOTAL:	67.942.126

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5090	Integração do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE	MDIC	Sistema integrado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 13.193.357	10.000.000	5.450.000	1.813.492	600.000
					Meta	100	40	40	20	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 18.742.161	10.585.347	9.577.427	11.173.699

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

Programa: **0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito** Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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

Público Alvo: Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - percentagem	31/12/2003	9,30	4,50	Nacional	52.189.901	Fiscal/Seguridade	52.189.901
						Despesas Correntes	49.925.561
						Despesas de Capital	2.264.340
						TOTAL:	52.189.901

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.211.929	18.073.972	10.000.000	8.904.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República**

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	33.143.702	Fiscal/Seguridade	33.143.702
						Despesas Correntes	32.287.476
						Despesas de Capital	856.226
						TOTAL:	33.143.702

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.679.000	8.700.000	9.730.616	8.034.086

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	8.669.316.841	Fiscal/Seguridade	8.669.316.841
						Despesas Correntes	8.663.397.775
						Despesas de Capital	5.919.066
						TOTAL:	8.669.316.841

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	Sistema implantado (% de execução física)	07/2006 12/2012	Nacional	R\$ 30.782.620	-	-	-	8.975.000
						Meta	100	-	-	21
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	Funcionalidade implantada (unidade)	12/2000 12/2012	Nacional	R\$ 27.200.000	10.000.000	8.000.000	-	5.000.000
						Meta	93	14 *	50 *	5

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Informação processada (unidade)		Nacional	R\$ 35.336.740	35.336.740	47.050.000	46.777.933	52.944.082
						Meta	1 *	1	211	211

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)		Nacional	R\$	-	-	271.953.943	600.890.400
						Meta	-	-	-	-
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)		Nacional	R\$	-	-	200.000.000	531.844.014
						Meta	-	-	-	-
091Y	Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Federais Cíveis e dos Militares das Forças Armadas	MP	- (-)		Nacional	R\$	-	-	5.100.000.000	-
						Meta	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)		Nacional	R\$	91.000.000	-	341.367.251	1.070.224.687
						Meta	-	-	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica	MP	- (-)		Nacional	R\$	119.401.376	-	-	-
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	7.263.260	5.400.001	33.466.511	82.421.643

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-Índice de Imóveis Regulares - índice numérico	31/12/2003	100,00	102,04	Nacional	124.987.834	Fiscal/Seguridade	124.987.834
Varição da Arrecadação da Receita Patrimonial - percentagem	01/01/2004	100,00	104,50			Despesas Correntes	113.308.150
						Despesas de Capital	11.679.684
						TOTAL:	124.987.834

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	21.455.528	33.065.133	30.679.730	39.787.443

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	70.739.152	Fiscal/Seguridade	70.739.152
						Despesas Correntes	67.438.352
						Despesas de Capital	3.300.800
						TOTAL:	70.739.152

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	2.830.000	5.733.000	28.326.152	33.850.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0570 Gestão do Processo Eleitoral** Órgão Responsável: 14000 Justiça Eleitoral - (Justiça Eleitoral)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Prazo Médio de Apuração Eleitoral - hora	27/10/2002	4,00	4,00	Centro-Oeste	159.047.382	Fiscal/Seguridade	8.927.063.944
Prazo Médio de Votação Por Eleitor - segundo	27/10/2002	60,00	56,00	Nacional	8.209.648.161	Despesas Correntes	8.234.762.130
				Nordeste	208.942.020	Despesas de Capital	692.301.814
				Norte	80.765.843	TOTAL:	8.927.063.944
				Sudeste	175.570.626		
				Sul	93.089.912		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 10.841.640 Meta 43	-	145.000	-	600.000
	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 10.841.640 Meta 43	1.895.000	434.780	2.003.000	4.497.000
	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 10.841.640 Meta 43	-	2.260.000	961.640	3.600.000
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 81.902.152 Meta 669	2.957.000	1.258.522	1.867.288	10.330.028
	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 81.902.152 Meta 669	4.239.480	2.910.857	5.363.494	26.882.007
	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 12/2010	Norte	R\$ 81.902.152 Meta 669	2.284.415	3.409.812	3.077.780	4.394.235

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 81.902.152 Meta 669	323.000	1.140.000	2.501.001	2.300.000
	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 81.902.152 Meta 669	2.622.400	1.608.000	3.143.000	4.380.000
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 18.316.666 Meta 7	150.000	650.000	1.850.000	2.405.666
	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 18.316.666 Meta 7	-	-	-	360.000
	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 18.316.666 Meta 7	-	-	-	850.000
	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 18.316.666 Meta 7	-	2.146.000	-	-
1141	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 Meta 100	-	-	-	3.580.000
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 Meta 100	3.000.000	6.162.500	20.000.000	60.000.000
7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Rede instalada (% de execução física)	03/2001 10/2006	Nacional	R\$ 28.405.088 Meta 100	5.740.621	5.134.239	5.329.686	-
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 Meta 100	400.000	500.000	500.000	500.000

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)		Nacional	R\$	187.300.000	14.990.000	106.858.731	28.546.288
						Meta	1 *	407.093 *	407.093	407.084
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	46.895.039	63.421.650	62.107.139	82.598.949
						Meta	10.514	13.227	11.203	13.552

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	1.251.883.569	1.386.066.328	1.597.055.448	1.756.163.195
					Meta	-	-	5	-
	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Sul	R\$	-	50.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$	407.827.715	221.224.434	427.761.312	10.000.000
					Meta	2	2	2	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	-	13.333.445	12.735.000	17.170.246
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)		Nacional	R\$	-	8.083.585	49.714.696	57.099.187
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)		Nordeste	R\$	-	42.959.661	43.514.000	56.508.504
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)		Norte	R\$	-	16.910.654	16.621.000	22.431.492
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)		Sudeste	R\$	-	43.236.157	43.933.000	55.091.782
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)		Sul	R\$	-	15.251.328	14.770.000	19.701.144
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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 Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	180.031.001
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	30.640.219	37.776.842	32.248.758	34.189.933
						Meta	31.453	36.025	34.062	31.795

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	32.569.388	57.440.569	44.477.642	55.227.463

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	20.000.000	Fiscal/Seguridade	20.000.000
						Despesas Correntes	20.000.000
						TOTAL:	20.000.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	7.000.000	3.800.000	4.600.000	4.600.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	199.941.287	Fiscal/Seguridade	199.941.287
						Despesas Correntes	152.908.612
						Despesas de Capital	47.032.675
						TOTAL:	199.941.287

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Termo de referência aprovado (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 45.211.020	-	12.496.878	22.126.000	10.185.020
						Meta	55	-	10 *	25
										10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.870.000	29.895.998	38.253.090	85.114.301

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **8002 Governo Eletrônico** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico - %	01/03/2006	2,40	7,60	Nacional	341.088.364	Fiscal/Seguridade	341.088.364
Ministérios da Administração Pública Federal beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura - % dos Ministérios beneficiados	01/03/2006	33,00	50,00			Despesas Correntes	338.558.364
						Despesas de Capital	2.530.000
						TOTAL:	341.088.364

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	1.700.000	1.890.000	2.047.438	1.972.053
						Meta	100	20	30	20
										30
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	2.000.000	2.500.000	50.000	1.900.000
						Meta	100	6 *	3 *	4 *
										20

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	Terminal em operação (unidade)		Nacional	R\$ 53.842.106	53.842.106	121.958.000	69.114.000	52.438.000
						Meta	9.200	10.900	37.500	28.651

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 4.077.224	11.034.682	10.780.003	3.784.858

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **9991 Habitação de Interesse Social** Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Centro-Oeste	105.315.300	Fiscal/Seguridade	2.475.930.363
				Nacional	1.896.365.400	Despesas Correntes	1.859.625.000
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	Nordeste	223.608.771	Despesas de Capital	616.305.363
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos - %	31/12/2002	39,55	20,40	Norte	100.600.603	TOTAL:	2.475.930.363
				Sudeste	104.315.568		
				Sul	45.724.721		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	10.152.390	15.852.576	13.271.477	66.038.857
					Meta	865	1.266	1.386	5.350
	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	33.890.400	850.000	1.500.000
					Meta	50	417	71	120
	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	54.695.090	87.476.841	34.402.640	46.984.200
					Meta	6.857	7.061	4.613	4.607
	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Norte	R\$	15.315.335	29.159.451	19.125.417	37.000.400
					Meta	1.532	1.862	2.078	2.742

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	16.318.040	28.574.518	30.352.810	29.070.200
					Meta	1.837	3.583	3.925	3.044
	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	R\$	11.808.145	15.491.316	8.435.060	9.990.200
					Meta	2.021	1.381	1.093	950
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	499.625.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	0	50.000	10.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas - unidade		Em apuração	Em apuração	Nacional	17.102.000	Fiscal/Seguridade	17.512.000
				Nordeste	190.000	Despesas Correntes	17.442.000
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas - %		Em apuração	Em apuração	Sudeste	150.000	Despesas de Capital	70.000
				Sul	70.000	TOTAL:	17.512.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	4.942.000	5.550.000	7.020.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a integridade dos povos indígenas respeitando sua identidade cultural e organização econômica

Programa: **0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas**

Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena - 1/100.000	15/12/2002	108,60	77,19	Centro-Oeste	1.100.000	Fiscal/Seguridade	1.092.622.962
				Nacional	1.086.282.962	Despesas Correntes	1.035.312.929
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena - 1/1.000	15/12/2002	56,00	92,72	Norte	1.599.000	Despesas de Capital	57.310.033
				Sudeste	3.611.000	TOTAL:	1.092.622.962
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano - 1/1.000	15/12/2002	55,70	45,00	Sul	30.000		

Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social - percentagem

Em apuração Em apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	1.400.000	1.050.000	1.290.000
						Meta 124	-	15	11	9

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 128.000.000	9.900.000	7.745.400	10.000.000	12.225.000
						Meta 2.000	273	162	81	82
	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 128.000.000	204.000	-	-	-
						Meta 2.000	1	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2003 12/2011	Sul	R\$ 128.000.000	-	-	30.000	-
					Meta	2.000	-	-	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	Indígena atendido (unidade)		Nacional	R\$ 161.134.000	190.260.000	220.000.000	280.000.000
					Meta	411.600	410.653	332.198	555.000

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	40.357.810	56.091.649	47.928.303	53.006.800

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras - porcentagem	27/09/2003	7,90	16,00	Centro-Oeste	450.000	Fiscal/Seguridade	22.454.213
				Nacional	20.599.213	Despesas Correntes	15.597.801
				Nordeste	100.000	Despesas de Capital	6.856.412
				Sudeste	1.305.000	TOTAL:	22.454.213

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	3.612.147	3.183.872	3.930.194	11.728.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação crítica dos usuários

Programa: **1008 Inclusão Digital** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda - %	27/09/2003	7,90	16,00	Centro-Oeste	30.281.600	Fiscal/Seguridade	651.752.078
				Nacional	422.487.694	Despesas Correntes	197.159.215
				Nordeste	78.550.184	Despesas de Capital	454.592.863
				Norte	24.473.200	TOTAL:	651.752.078
				Sudeste	77.809.400		
				Sul	18.150.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E73	Apoio a Projetos de Inclusão Digital	MC	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 18.000.000	-	-	18.000.000	2.000.000
					Meta	36	-	-	36	36
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Espaço implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 206.865.000	-	85.120.000	-	-
					Meta	1.013	-	1.000	-	-
	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Espaço implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 206.865.000	-	2.865.000	-	-
					Meta	1.013	-	13	-	-
	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MC	Espaço implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 206.865.000	-	98.880.000	-	3.700.000
					Meta	1.013	-	-	-	-
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 23.218.152	-	-	3.895.611	-
					Meta	141	-	-	30	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 438.866.973	-	-	50.000	-
						Meta 114.636	-	- *	5	-
	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 438.866.973	23.600.000	54.364.637	66.735.997	44.557.600
						Meta 114.636	220	944 *	15.500	13.436
	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 438.866.973	-	-	1.200.000	-
						Meta 114.636	-	- *	210	-
	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 438.866.973	-	-	719.000	-
						Meta 114.636	-	- *	125	-
	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 438.866.973	-	-	5.250.000	-
						Meta 114.636	-	- *	920	-
	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 438.866.973	-	-	1.200.000	-
						Meta 114.636	-	- *	15.060	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	26.531.600	1.500.000	2.200.000
						Meta -	347	32	42
	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ -	-	1.896.800	1.580.868
						Meta -	-	20	30
	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	31.152.400	42.107.000	4.090.784
						Meta -	425	351	68
	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ -	15.304.200	7.830.000	620.000
						Meta -	125	84	7
	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 550.000	26.264.400	29.670.000	13.210.000
						Meta 8	391	315	156
	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ -	4.280.000	1.710.000	10.960.000
						Meta -	96	26	31

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.600.000	3.470.981	10.781.200	2.304.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Beneficiários definidos em Lei

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir		Em apuração	Em apuração	Nacional	2.772.321.760	Fiscal/Seguridade	2.772.321.760
						Despesas Correntes	2.772.321.760
						TOTAL:	2.772.321.760

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 119.012.664	-	-	-
						Meta -	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 702.321.010	763.704.880	517.876.530	664.014.931
						Meta 79.881	79.780	81.583	111.177

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.842.020	2.145.860	838.433	565.432

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0285 Indústria Petroquímica** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos - percentagem	31/12/2002	7,10	24,77	Nordeste	23.896.000	Investimento das Estatais	41.987.054
				Sul	18.091.054	Investimento das Estatais	41.987.054
						TOTAL:	41.987.054

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 2.064.600	6.573.554	12.788.900	20.560.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	168.249.352	Fiscal/Seguridade	168.249.352
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas - percentagem	03/04/2000	23,00	10,00			Despesas Correntes	155.573.141
						Despesas de Capital	12.676.211
						TOTAL:	168.249.352

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
						Meta 100	-	-	-	32
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	800.000	-	300.000	300.000
						Meta 100	15	-	6	6
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 11/2009	Nacional	R\$ 16.421.380	-	9.595.261	4.931.132	6.725.960
						Meta 100	-	56	40	45

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 31.834.944	30.836.959	39.404.451	36.505.645

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento - Alerta Emitido		Em apuração	Em apuração	Nacional	471.876.415	Fiscal/Seguridade	471.876.415
						Despesas Correntes	256.583.772
						Despesas de Capital	215.292.643
						TOTAL:	471.876.415

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1391	Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sítio implantado (unidade)	07/1997 07/2005	Nacional	R\$ 619.278.393	92.547.473	71.000.000	-	-
						Meta 61	4	1	-	-
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	3.079.200	7.033.455	1.238.000	5.130.000
						Meta 100	6	52	7	22
5525	Obras Cíveis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Área construída (m²)	07/1997 12/2005	Nacional	R\$ 44.269.936	15.000.000	13.500.000	-	-
						Meta 69.946	5.000	7.500	-	-
5523	Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Aeronave adquirida (unidade)	07/1997 07/2004	Nacional	R\$ 1.595.688.435	3.000.000	-	-	-
						Meta 9	2	-	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	Informação disponibilizada (Tbyte)		Nacional	R\$	53.388.992	71.062.464	47.070.055	36.567.000
						Meta	1 *	6.000	2.734	2.376

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	13.801.000	13.827.191	13.501.585	11.130.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **6035 Infra-estrutura de Transportes**

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária

Público Alvo: Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário

Indicador (unidade de medida)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	27.800.000	Fiscal/Seguridade	637.644.650
				Nacional	154.051.100	Despesas Correntes	21.000.000
				Nordeste	11.000.000	Despesas de Capital	616.644.650
				Norte	254.413.150	TOTAL:	637.644.650
				Sudeste	190.380.400		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DO	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 35.184.000	13.000.000	24.184.000	-	-
						Meta 23	8	15	-	-
5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.750.000	-	-	12.750.000	-
						Meta 8	-	-	8	-
7E78	Apoio à Infra-Estrutura Portuária - na Região Nordeste	MT	Meta dispensável (-)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 40.000.000	-	-	-	11.000.000
						Meta 10	-	-	-	-
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 38.352.000	-	38.352.000	1.304.750	31.000.000
						Meta 64	-	64	2	31
7F27	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 14.000.000	-	-	-	14.000.000
						Meta 20	-	-	-	20

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 24.964.000	-	-	15.050.000	-
						Meta 43	-	-	22	-
	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 24.964.000	250.000	24.714.000	1.357.600	-
						Meta 43	1	42	2	-
7F32	Construção de Trechos e Pontes em Rodovias Federais	MT	Trecho pavimentado (km)		Nacional	R\$ 15.500.000	-	-	-	15.500.000
						Meta 1	-	-	-	1
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 44.000.000	-	-	-	44.000.000
						Meta 55	-	-	-	55
10DN	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 31.764.000	14.750.000	17.014.000	52.000.000	-
						Meta 72	43	29	74	-
7E86	Eliminação de Pontos Críticos em Regiões Metropolitanas no Estado de Minas Gerais	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Sudeste	R\$ 25.000.000	-	-	-	25.000.000
						Meta 25	-	-	-	25
10EI	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 44.716.000	26.500.000	18.216.000	6.250.000	-
						Meta 34	20	14	100	-
10EJ	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 34.616.000	14.250.000	20.366.000	15.692.000	-
						Meta 25	5	20	100	-
1E75	Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 27.352.400	-	27.352.400	-	-
						Meta 10	-	10	-	-
5E69	Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 40.000.000	-	-	40.000.000	21.000.000
						Meta 40	-	-	40	-
10EP	INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARÁ	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 35.944.000	10.000.000	25.944.000	17.000.000	-
						Meta 33	7	26	40	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	9.606.400	15.241.500	15.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Desempenho de Execução Física do Programa - %	01/03/2004	21,00	79,00	Nacional	579.921.044	Fiscal/Seguridade	579.921.044
						Despesas Correntes	417.429.150
						Despesas de Capital	162.491.894
						TOTAL:	579.921.044

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 55.532.873	61.201.434	16.860.000	31.500.000	
						Meta	13	18	3	4
4333	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras nas Telecomunicações	MC	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 71.779.117	99.040.272	33.503.744	71.850.000	
						Meta	20	38	7	6

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)		Nacional	R\$ 22.225.477	28.349.781	38.349.781	15.000.000	
						Meta	15	19	12	3

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 11.931.754	15.147.554	5.979.257	1.670.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

Programa: **1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo** Órgão Responsável: 51000 Ministério do Esporte - (ME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos - %	01/02/2004	33,33	33,33	Centro-Oeste	200.000	Fiscal/Seguridade	71.793.079
				Nacional	70.793.079	Despesas Correntes	67.493.079
				Sudeste	800.000	Despesas de Capital	4.300.000
						TOTAL:	71.793.079

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.785.368	14.485.000	20.972.711	20.550.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Aproveitamento de Vagas - percentagem	31/12/2003	54,20	54,23	Nacional	48.969.893.942	Fiscal/Seguridade	48.970.378.942
Taxa de Captação de Vagas - percentagem	31/12/2003	15,90	14,86	Nordeste	485.000	Despesas Correntes	48.911.458.167
Taxa de Cobertura do Abono Salarial - %	30/01/2006	95,00	96,00			Despesas de Capital	58.920.775
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego - %	10/03/2005	60,87	62,00			TOTAL:	48.970.378.942
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal - percentagem	31/12/2003	8,60	8,06				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)		Nacional	R\$	30.359.381	27.774.400	27.901.446	27.536.095
						Meta	5.237.093	5.366.370	5.852.112	5.285.239
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado (unidade)		Nacional	R\$	91.593.561	92.654.886	84.857.633	97.307.914
						Meta	880.000	940.330	975.173	953.999
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)		Nacional	R\$	111.431.764	52.086.986	87.897.974	102.731.288
						Meta	21.651.478	22.517.537	32.063.911	23.430.027
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)		Nacional	R\$	40.618.441	36.104.615	33.600.000	33.420.000
						Meta	7.984.742	9.113.776	9.842.634	11.784.279

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)		Nacional	R\$	26.643.806	62.500.000	56.036.000	16.164.687
						Meta	1 *	1 *	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	2.308.807.098	2.797.921.512	3.054.600.257	3.837.588.201
						Meta	7.984.742	9.113.776	9.842.634	10.569.571
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	7.200.520.902	8.396.272.907	8.645.157.526	11.331.056.753
						Meta	4.628.845	5.109.690	4.560.500	5.223.567

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	74.259.982	52.102.303	50.346.332	82.524.292

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração - m³/s	01/01/2003	75,00	75,00	Nacional	60.528.166	Fiscal/Seguridade	1.084.465.906
				Nordeste	1.023.937.740	Despesas Correntes	57.028.166
						Despesas de Capital	1.027.437.740
						TOTAL:	1.084.465.906

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	4.501.000	8.075.000	17.000.000	5.500.000
						Meta	100	1	12	20
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	-	446.730.199	429.055.540	15.000.000
						Meta	100	25	14	3
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.747.668.000	7.500.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.470.846.000	9.801.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 69.850.001	-	65.590.001	22.185.000	-
						Meta	700	700	250	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.500.000	21.782.665	10.445.205	19.800.296

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0641 Inteligência Federal** Órgão Responsável: 20101 Gabinete da Presidência da República - (Presidência da República)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	594.218.574	Fiscal/Seguridade	594.218.574
						Despesas Correntes	559.705.820
						Despesas de Capital	34.512.754
						TOTAL:	594.218.574

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ 93.476.445	98.695.307	96.180.036	113.340.664	
						Meta	-	-	-	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 25.037.478	49.481.112	41.767.851	76.239.681

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional - percentagem	31/12/2003	1,71	1,73	Norte	307.220.362	Fiscal/Seguridade	307.220.362
						Despesas Correntes	39.860.982
						Despesas de Capital	267.359.380
						TOTAL:	307.220.362

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ 60.930.000	92.879.171	40.203.800	51.900.000
					Meta	195	182	73	59

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 18.347.625	17.761.922	10.599.844	14.598.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio**

Órgão Responsável: 92000 Atividades Padronizadas - (Atividades Padronizadas)

Tipo: Apoio Administrativo

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

Público Alvo: Governo

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Centro-Oeste	171.593.931	Investimento das Estatais	13.576.691.034
				Exterior	4.600.000	Investimento das Estatais	13.576.691.034
				Nacional	12.030.691.967	TOTAL:	13.576.691.034
				Nordeste	382.179.981		
				Norte	277.418.874		
				Sudeste	592.079.828		
				Sul	118.126.453		

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 108.847.782	-	120.000.000	2.847.782	-
					Meta	1	-	1	1	-
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	-	10.000.000	101.000.000	145.202.092
					Meta	100	-	10	50	34
1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 73.494.974	29.260.346	13.685.629	-	-
					Meta	100	41	8	-	-
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 405.825.285	48.375.884	27.773.047	32.250.000	58.750.000
					Meta	10	5	4	2	2

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 405.825.285	9.335.000	6.490.000	4.900.000	13.750.000
					Meta 10	4	3	3	3
Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 405.825.285	12.170.000	4.200.000	7.100.000	6.400.830
					Meta 10	2	1	4	3
Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 405.825.285	51.376.132	16.036.000	-	-
					Meta 10	5	5	-	-
Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 405.825.285	3.000.000	3.210.000	2.000.000	14.000.000
					Meta 10	1	2	1	1
Instalação de Bens Imóveis	MT	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	1.000.000	300.000	300.000	300.000
					Meta 5	1	1	1	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)		Centro-Oeste	R\$	438.000	684.300	725.000	830.000
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)		Nacional	R\$	1.096.097.592	1.136.051.733	1.040.990.232	769.856.539
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)		Nordeste	R\$	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MDIC	- (-)		Nacional	R\$	48.608.000	34.840.347	30.227.110	32.471.089
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)		Nacional	R\$	818.325.232	1.017.538.197	1.027.139.450	1.041.623.715
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)		Nordeste	R\$	27.414.818	43.483.796	48.246.749	71.571.881
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)		Norte	R\$	36.694.987	27.505.000	37.327.002	37.660.553
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)		Sudeste	R\$	3.000.000	6.095.609	5.630.000	9.248.600
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)		Sul	R\$	11.189.554	12.615.072	11.104.700	8.045.600
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MC	- (-)		Nacional	R\$	173.100.379	76.018.668	135.596.671	174.900.000
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MD	- (-)		Nacional	R\$	23.028.549	26.957.699	27.584.513	29.844.658
						Meta	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)		Centro-Oeste	R\$	50.000	65.000	85.000	85.000
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)		Nacional	R\$	166.041.654	241.647.981	241.823.173	301.102.010
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)		Nordeste	R\$	2.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)		Sudeste	R\$	2.200.000	2.784.678	10.054.206	5.220.734
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)		Nacional	R\$	58.827.026	82.973.397	91.092.063	120.811.744
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)		Nordeste	R\$	5.708.343	4.651.728	7.934.855	14.374.078
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)		Norte	R\$	7.012.759	7.523.500	10.509.359	18.753.633
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sudeste	R\$	50.000	50.000	30.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Sul	R\$	1.837.882	6.003.000	4.740.000	6.200.000
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MC	- (-)	Nacional	R\$	35.000.000	21.000.000	40.000.000	55.000.000
					Meta	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	- (-)	Centro-Oeste	R\$	269.800	373.900	407.000	432.000
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	- (-)	Nacional	R\$	149.725.616	179.730.274	196.136.295	188.146.262
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	- (-)	Nordeste	R\$	5.500.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Exterior	R\$	1.000.000	1.000.000	600.000	2.000.000
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Nacional	R\$	177.772.197	262.072.559	219.491.847	183.963.483
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Nordeste	R\$	20.817.542	13.400.482	18.424.382	31.202.497
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Norte	R\$	8.127.688	13.854.196	18.187.870	20.191.497
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Sudeste	R\$	3.000.000	1.601.295	1.536.545	2.000.000
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Sul	R\$	9.178.468	8.354.433	9.614.444	7.033.300
					Meta	-	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação

Financeiro

	2004	2005	2006	2007
R\$	85.201.985	75.745.082	72.573.641	99.087.404

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

Objetivo: Ampliar e humanizar a atenção à saúde

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul - percentagem		30/12/2003	15,00	15,70	Nacional	541.250.217	Fiscal/Seguridade	541.250.217
							Despesas Correntes	364.441.446
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste - percentagem		30/12/2003	8,00	13,40			Despesas de Capital	176.808.771
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste - percentagem		30/12/2003	28,00	31,30			TOTAL:	541.250.217
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte - percentagem		30/12/2003	9,00	20,40				
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste - percentagem		30/12/2003	40,00	19,20				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	1.920.000	30.903.000	57.681.859	90.565.000
					Meta	19	15	1	1	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	Cartão emitido (unidade)		Nacional	R\$	110.250.000	77.015.100	70.455.600	62.688.833
					Meta		50.000.000	33.333.333	20.000.000	20.000.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	2.000.000	16.191.900	10.710.425	10.868.500

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **0168 Livro Aberto** Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Bibliotecas Públicas - unidade		31/12/2002	23,00	32,00	Centro-Oeste	620.000	Fiscal/Seguridade	112.885.351
Índice Nacional de Leitura - livro por pessoa.ano		31/12/2002	0,00	2,00	Nacional	98.656.733	Despesas Correntes	99.331.473
Taxa de Municípios com Bibliotecas Públicas - percentagem		31/12/2002	74,00	100,00	Nordeste	4.209.119	Despesas de Capital	13.553.878
					Norte	3.900.000	TOTAL:	112.885.351
					Sudeste	3.949.499		
					Sul	1.550.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 105.000.000	200.000	100.000	100.000	220.000
					Meta	5.507	2	1	1	1
	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Nacional	R\$ 105.000.000	4.778.359	29.134.683	4.365.196	14.368.337
					Meta	5.507	171	560	72	80
	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Nordeste	R\$ 105.000.000	290.000	470.000	260.000	330.000
					Meta	5.507	5	4	3	2
	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Norte	R\$ 105.000.000	1.140.000	1.400.000	300.000	660.000
					Meta	5.507	14	13	1	4
	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Sudeste	R\$ 105.000.000	250.000	150.000	260.000	150.000
					Meta	5.507	3	2	4	4
	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Sul	R\$ 105.000.000	-	-	650.000	700.000
					Meta	5.507	-	-	7	8
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 40.000.000	3.102.500	1.000.000	1.301.663	1.301.663
					Meta	456	110	36	46	38

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Programa	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Região	R\$	2004	2005	2006	2007
Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 40.000.000	50.000	321.200	80.000	100.000
					Meta	456	2	13	3
Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Norte	R\$ 40.000.000	-	-	400.000	-
					Meta	456	-	7	-
Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 40.000.000	325.000	100.000	250.000	250.000
					Meta	456	10	1	4
Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2015	Sul	R\$ 40.000.000	-	50.000	50.000	100.000
					Meta	456	-	1	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.724.884	11.061.485	11.627.985	12.412.396

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **0273 Luz para Todos**

Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional - percentagem	31/12/2003	74,00	93,90	Centro-Oeste	7.813.761	Fiscal/Seguridade	214.632.921
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste - percentagem	31/12/2003	78,00	94,10	Nacional	154.098.382	Despesas Correntes	118.366.061
				Nordeste	554.389.454	Despesas de Capital	96.266.860
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste - percentagem	31/12/2003	65,00	91,40	Norte	807.504.970	Investimento das Estatais	1.325.434.109
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte - percentagem	31/12/2003	39,00	80,20	Sudeste	13.788.788		
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste - percentagem	31/12/2003	90,00	100,00	Sul	2.471.675	TOTAL:	1.540.067.030
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul - percentagem	31/12/2003	91,00	100,00				
Número de Domicílios Atendidos - Região Sul - unidade	12/06/2006	13.589,00	13.519,00				
Número de Domicílios Atendidos - Nacional - unidade	12/06/2006	198.943,00	571.147,00				
Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste - unidade	12/06/2006	7.762,00	36.154,00				
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste - unidade	12/06/2006	97.337,00	314.739,00				
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte - unidade	12/06/2006	30.719,00	157.368,00				
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste - unidade	12/06/2006	49.536,00	49.368,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	Centro-Oeste	R\$ 2.500.000.000	-	1.513.761	-	-
						Meta	20.566	-	380	-
	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	22.802.535	31.054.010	3.000.000	5.000.000
						Meta	20.566	4.202	1.000	250
	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Nordeste	R\$ 2.500.000.000	5.592.889	8.655.765	-	-
						Meta	20.566	3.336	1.115	-
	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Norte	R\$ 2.500.000.000	3.162.927	2.271.357	8.730.000	50.000
						Meta	20.566	1.571	786	730
	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Sudeste	R\$ 2.500.000.000	360.000	543.442	318.000	100.000
						Meta	20.566	225	287	30
	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Sul	R\$ 2.500.000.000	-	141.675	-	-
						Meta	20.566	-	158	-
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Centro-Oeste	R\$ 1.100.000.000	6.000.000	-	300.000	-
						Meta	95.655	405	-	18
	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000	444.048	1.417.890	769.711	620.000
						Meta	95.655	30	80	7
	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 1.100.000.000	5.645.000	50.000	600.000	450.000
						Meta	95.655	370	3	37
	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Norte	R\$ 1.100.000.000	3.453.379	3.705.000	1.080.000	-
						Meta	95.655	258	152	70

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Sudeste	R\$ 1.100.000.000	2.074.739	480.000	100.000	-
						Meta	95.655	144	22	6
	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Sul	R\$ 1.100.000.000	1.645.000	395.000	-	220.000
						Meta	95.655	113	21	-
5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 60.500.000	500.000	-	-	-
						Meta	40	1	-	-
	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	01/2000 12/2005	Nordeste	R\$ 60.500.000	-	383.998	-	-
						Meta	40	-	1	-
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 630.000.000	17.610.000	15.938.990	14.528.362	15.581.374
						Meta	2.500.000	4.620	3.200	2.900
	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 630.000.000	480.000	-	-	-
						Meta	2.500.000	125	-	-
	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 630.000.000	2.845.000	-	700.000	480.000
						Meta	2.500.000	719	-	55
	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 630.000.000	70.000	-	-	-
						Meta	2.500.000	18	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	38.100.000	41.949.025	28.908.813
						Meta	10.475	-	2.198	2.282
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	-	44.563.341	46.467.000	50.000.000
						Meta	6.557	-	1.409	1.029

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	-	84.181.790	109.327.000	70.000.000
						Meta	3.187	-	15.400	820	2.800
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	-	109.811.700	180.000.000	58.864.520
						Meta	149.638	-	6.616	6.086	2.755
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	-	67.485.263	71.000.000	102.463.279
						Meta	23.227	-	1.706	2.123	3.582
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	Ação implementada (% de execução física)	01/2004 01/2009	Nacional	R\$	124.000.000	4.500.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000
						Meta	100	5 *	1	1	11

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
				R\$	167.289.169	28.451.000	13.564.920	27.926.358

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo - percentagem	30/06/2003	21,11	29,56	Nacional	12.623.306	Fiscal/Seguridade	12.623.306
						Despesas Correntes	12.167.735
						Despesas de Capital	455.571
						TOTAL:	12.623.306

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação					Financeiro			
					2004	2005	2006	2007
				R\$	5.640.680	2.250.805	2.458.042	2.273.779

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal** Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Usuários das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade - percentagem	31/12/2002	20,00	70,00	Centro-Oeste	1.644.952.212	Fiscal/Seguridade	7.660.725.325
				Nacional	510.175.526	Despesas Correntes	143.608.846
				Nordeste	2.064.634.244	Despesas de Capital	7.517.116.479
				Norte	840.340.826	TOTAL:	7.660.725.325
				Sudeste	1.663.313.550		
				Sul	937.308.967		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 135.242.698	135.242.698	83.235.590	-	-
						Meta	2.000	2.000	-	-
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	-	-	-	13.500.000
						Meta	438	-	-	99
1E98	Recuperação de Trechos Rodoviários - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 16.589.197	-	-	13.310.000	-
						Meta	61	-	74	-
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	-	7.600.000	4.126.669	8.894.877
						Meta	553	38	204	149

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	1.800.000	1.688.183	10.288.620
						Meta	212	-	9	3	64
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	-	7.000.000	17.908.556	25.403.220
						Meta	855	-	35	252	157
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\$	52.860.000	-	-	-	52.860.000
						Meta	192	-	-	-	104
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	-	-	8.159.550	27.964.350
						Meta	458	-	-	50	272
1F24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	30.000.000	-	30.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-	-
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	-	76.823.000	32.219.000	27.593.803
						Meta	1.152	-	297	172	223
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	-	-	-	31.500.000
						Meta	295	-	-	-	212
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	-	-	7.034.095	13.563.000
						Meta	253	-	-	49	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	-	-	8.440.914	12.600.000
						Meta	157	-	-	74	110
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	-	53.059.000	24.256.372	45.523.704
						Meta	306	-	265	198	84

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	24.568.000	19.486.733	1.080.000
						Meta	135	-	101	116	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	-	20.000.000	29.918.349	45.000.000
						Meta	731	-	100	200	231
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	-	1.842.000	36.858.656	92.384.043
						Meta	395	-	128	136	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	-	10.390.440	12.135.176	2.326.515
						Meta	475	-	56	94	21
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	-	-	-	15.300.000
						Meta	360	-	-	-	143
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	-	-	-	22.500.000
						Meta	423	-	-	-	156
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	-	15.904.643	6.565.155	31.500.552
						Meta	808	-	107	58	116
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	-	15.816.806	8.159.550	14.004.170
						Meta	306	-	149	128	42
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	-	28.481.000	24.572.437	38.376.301
						Meta	1.004	-	110	93	167
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	-	9.295.000	15.008.882	23.571.893
						Meta	548	-	45	170	83

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	-	22.714.000	6.187.456	23.532.624
						Meta 1.066	-	88	175	236
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.212.544	-	11.212.544	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	-	-	-	45.000.000
						Meta 621	-	-	-	240
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	-	61.693.879	9.566.369	33.479.057
						Meta 1.194	-	315	84	117
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	-	-	-	15.750.000
						Meta 248	-	-	-	133
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	-	52.212.000	12.286.219	29.608.487
						Meta 615	-	201	189	118
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	-	48.354.000	45.934.514	70.572.847
						Meta 790	-	203	240	213
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 24.979.803	-	24.979.803	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	-	11.439.179	3.690.200	859.491
						Meta 303	-	74	68	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	-	9.008.993	19.946.969	7.020.000
						Meta 264	-	48	137	62

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.000.000	-	15.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	09/2001 12/2006	Sul	R\$ 18.239.381	-	9.200.729	13.000.000	-
						Meta 133	-	49 *	94	-
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	-	-	-	54.000.000
						Meta 780	-	-	-	180
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	-	43.477.265	57.478.775	60.117.493
						Meta 1.111	-	210	243	230
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	-	14.497.810	12.286.219	15.086.250
						Meta 224	-	80	1	81
3E14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2006	Sul	R\$ 53.151.287	-	44.341.600	9.983.123	-
						Meta 110	-	200	49	-
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	-	74.036.000	43.727.684	2.818.241
						Meta 683	-	311	130	37
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 35.606.876	-	35.606.876	-	-
						Meta	-	-	-	-
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	-	-	-	13.500.000
						Meta 250	-	-	-	143
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	-	-	-	8.550.000
						Meta 213	-	-	-	133

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	45.987.000	40.328.809	12.148.585	
						Meta	904	-	305	415	67
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 15.000.000	-	15.000.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
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	-	5.421.000	12.286.219	41.298.962	
						Meta	454	-	38	143	202
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	-	43.579.041	16.319.100	2.294.200	
						Meta	1.215	-	322	241	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	-	10.000.000	20.130.650	14.249.153	
						Meta	334	-	50	204	72
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	-	-	-	4.848.510	
						Meta	126	-	-	-	23
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 11.739.441	-	4.000.000	1.200.000	-	
						Meta	48	-	20	4	-
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	-	8.288.901	6.685.337	6.493.500	
						Meta	198	-	55	53	58
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	-	18.137.127	26.100.000	41.262.483	
						Meta	259	-	194	48	38

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2006	Norte	R\$ 16.000.000	-	-	7.503.034	-	
						Meta	106	-	-	50	-
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	-	5.200.000	12.404.391	13.567.873	
						Meta	575	-	35	263	140
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	-	24.299.445	12.416.584	25.999.653	
						Meta	511	-	109	239	131
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	-	3.000.000	16.319.100	39.646.760	
						Meta	793	-	15	334	294
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.023.720	-	15.023.720	-	-	
						Meta	75	-	75	-	-
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	-	57.296.000	25.405.580	58.927.904	
						Meta	1.052	-	220	79	123
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 65.760.000	-	65.760.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MG	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 49.745.000	-	64.645.000	-	-	
						Meta	249	-	249	-	-
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	-	13.026.000	2.700.000	8.274.833	
						Meta	116	-	50	20	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	-	-	-	21.600.000	
						Meta	92	-	-	-	37

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	-	145.000	5.510.041	19.275.519
						Meta	392	-	50	108	196
7F05	Restauração de Acessos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho restaurado (km)		Norte	R\$	21.000.000	-	-	-	21.000.000
						Meta	50	-	-	-	50
5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho restaurado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	22.000.000	-	-	22.000.000	-
						Meta	55	-	-	55	-
7E81	Restauração do Trecho Entroncamento BR-262 - Divinópolis - Oliveira - Entroncamento BR-381 (e Acesso Norte) - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho restaurado (km)		Sudeste	R\$	65.000.000	-	-	-	65.000.000
						Meta	131	-	-	-	131

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)		Centro-Oeste	R\$	33.680.000	27.625.600	23.254.800	36.600.000
						Meta	6.780	4.148	1.631	4.281
	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)		Nordeste	R\$	66.120.000	58.710.000	50.815.600	34.200.000
						Meta	13.155	6.842	3.565	4.001
	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)		Norte	R\$	38.320.000	38.081.600	45.129.800	32.100.000
						Meta	7.419	6.630	3.131	3.654
	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)		Sudeste	R\$	55.280.000	36.587.600	24.761.400	33.600.000
						Meta	19.188	5.446	1.738	3.930
	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)		Sul	R\$	41.340.000	24.415.600	20.050.400	14.400.000
						Meta	8.481	3.645	1.406	1.684
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)		Nacional	R\$	27.893.588	40.000.000	18.320.378	35.027.672
						Meta	153	30	30	33
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)		Centro-Oeste	R\$	198.678.897	61.366.769	46.608.000	64.000.000
						Meta	982	386	111	220

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)		Nordeste	R\$	244.566.239	274.233.473	115.644.600	108.000.000
						Meta	1.056	1.481	277	358
	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)		Norte	R\$	96.429.361	74.874.987	75.161.370	83.800.000
						Meta	475	495	182	242
	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)		Sudeste	R\$	190.013.666	158.150.438	71.594.400	71.044.696
						Meta	930	961	159	251
	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)		Sul	R\$	128.111.545	114.204.705	94.743.600	91.000.000
						Meta	538	699	225	258
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)		Centro-Oeste	R\$	44.879.923	29.196.220	41.131.200	-
						Meta	1.101	835	228	-
	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)		Nordeste	R\$	94.312.724	67.377.813	59.120.000	18.000.000
						Meta	1.784	1.429	329	165
	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)		Norte	R\$	46.224.626	16.307.335	15.153.600	-
						Meta	968	418	84	-
	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)		Sudeste	R\$	26.449.806	15.257.500	-	-
						Meta	424	436	-	-
	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)		Sul	R\$	42.822.133	22.288.648	12.447.600	12.000.000
						Meta	492	571	69	111
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalização mantida (km)		Nacional	R\$	37.055.600	39.200.000	42.500.000	44.000.000
						Meta	1.296	6.200	6.300 *	11.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	7.200.000	192.224.927	27.693.532	28.938.142

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0223 Manutenção de Hidrovias** Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores

Público Alvo: Usuários das vias navegáveis interiores e armadores

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Manutenção de Hidrovias - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	139.734.000	Fiscal/Seguridade	139.734.000
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias - percentagem		Em apuração	Em apuração			Despesas Correntes	122.314.000
						Despesas de Capital	17.420.000
						TOTAL:	139.734.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)		Nacional	R\$ 33.140.000	28.716.000	29.878.000	48.000.000	
						Meta 5.404	5.745	6.392	6.392	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População - percentagem	31/12/2003	91,00	85,00	Nacional	1.241.288.975	Fiscal/Seguridade	1.242.583.975
Taxa de Reconhecimento do INMETRO - percentagem	31/12/2003	41,00	42,00	Sudeste	1.295.000	Despesas Correntes	1.143.550.640
						Despesas de Capital	99.033.335
						TOTAL:	1.242.583.975

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	295.000	-	-	1.000.000
						Meta 100	1	-	-	1
11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	Laboratório Beneficiado (unidade)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 15.530.000	15.000.000	8.200.000	2.000.000	1.000.000
						Meta 185	-	80	5	20

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2034	Controle Metrológico	MDIC	Instrumento/ produto verificado (unidade)		Nacional	R\$ 183.614.773	174.399.999	169.219.460	168.069.397	
						Meta 11.500.000	11.000.000	9.000.000	15.000.000	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)		Nacional	R\$ 80.596.628	84.729.778	85.472.265	116.637.326	
						Meta	-	-	-	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	30.129.209	40.393.499	38.865.999	42.960.642

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar as fontes de financiamento internas e democratizar o acesso ao crédito para o investimento, a produção e o consumo

Programa: **1387 Microcrédito Produtivo Orientado** Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado - número índice	12/10/2005	100,00	125,00	Nacional	3.000.000	Fiscal/Seguridade	3.000.000
						Despesas Correntes	2.310.000
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado - número índice	12/10/2005	100,00	123,00			Despesas de Capital	690.000
						TOTAL:	3.000.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	0	0	1.500.000	1.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0696 Migração e Acordos Internacionais** Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de processos decididos - unidade por ano	31/12/2004	35.750,00	53.100,00	Nacional	2.192.000	Fiscal/Seguridade	2.192.000
						Despesas Correntes	1.982.000
						Despesas de Capital	210.000
						TOTAL:	2.192.000

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	360.000	360.000	262.000	1.210.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - %		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	50.000	Fiscal/Seguridade	333.092.405
Número-Índice da Produção Mineral - índice numérico	31/12/2003	100,00	131,08	Nacional	333.042.405	Despesas Correntes	332.507.131
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral - índice numérico	31/12/2003	100,00	106,14			Despesas de Capital	585.274
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral - %		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	333.092.405

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)		Nacional	R\$ 43.729.792	73.000.529	75.310.305	63.661.232	
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	9.487.746	17.220.374	24.263.794	26.418.633

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0365 Minimização de Riscos no Agronegócio** Órgão Responsável: 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (MAPA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Percentual de Área Segurada - percentagem	30/05/2005	1,90	9,13	Nacional	459.543.087	Fiscal/Seguridade	459.543.087
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo - percentagem	31/12/2002	79,00	88,00			Despesas Correntes	450.636.049
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro - percentagem	04/10/2006	16,00	14,00			Despesas de Capital	8.907.038
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural - percentagem	31/07/2002	23,00	52,00			TOTAL:	459.543.087

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							Término	2004	2005	2006	2007
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000	Nacional	R\$ 29.604.888	2.500.000	4.404.954	390.000	460.000	
				12/2008		Meta	336	36	50	5	20
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	03/2000	Nacional	R\$ 18.090.014	1.300.000	1.300.000	540.000	555.045	
				12/2009		Meta	100	12	11	11	20
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 25.687.228	6.335.403	4.850.000	6.634.640	8.000.000	
				12/2007		Meta	832	64	162	69	230

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							Término	2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)		Nacional	R\$ 21.475.317	22.172.763	17.358.149	17.613.827	
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)		Nacional	R\$	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000	
						Meta	-	-	-	-	
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)		Nacional	R\$	18.850.000	39.369.771	42.651.255	99.500.000	
						Meta	-	-	-	-	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação											
								Financeiro			
								2004	2005	2006	2007
						R\$	45.280.843	4.000.000	8.355.964	7.209.784	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **9989 Mobilidade Urbana**

Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coeficiente de Mobilidade Urbana - viagens ao dia/habitante	01/01/2002	1,50	2,00	Centro-Oeste	70.478.320	Fiscal/Seguridade	1.041.653.640
				Nacional	73.806.851	Despesas Correntes	34.914.646
				Nordeste	160.246.220	Despesas de Capital	1.006.738.994
				Norte	3.877.000	TOTAL:	1.041.653.640
				Sudeste	687.721.249		
				Sul	45.524.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	-	-	70.340.947	91.519.282
						Meta	-	-	30	40
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$	-	8.993.920	-	-
						Meta	-	1	-	-
	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	87.765.920	-	-
						Meta	-	7	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Sul	R\$	-	36.200.000	-	-
					Meta	-	10	-	-
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.450.000	23.744.400	600.000	300.000
					Meta	22	6	3	1
	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.950.000	15.240.400	4.622.342	2.950.000
					Meta	13	40	30	10
	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	3.892.500	47.943.720	36.250.000	71.000.000
					Meta	12	54	72	162
	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	1.100.000	1.500.000	500.000
					Meta	-	2	3	1
	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	81.825.300	38.652.800	30.750.000	119.100.000
					Meta	58	54	65	241
	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	5.294.000	300.000	900.000	100.000
					Meta	13	1	4	1

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	4.262.000	80.465.062	8.494.584	153.646.463

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **8026 Mobilização para Defesa Nacional**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade de Mobilização Nacional - percentagem	31/01/2003	40,00	70,00	Nacional	25.496.025	Fiscal/Seguridade	25.496.025
						Despesas Correntes	20.724.325
						Despesas de Capital	4.771.700
						TOTAL:	25.496.025

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	6.210.151	6.935.225	6.137.933	6.212.716

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

Programa: **1353 Modernização da Polícia Federal**

Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal - percentual		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	2.654.043	Fiscal/Seguridade	735.916.489
				Nacional	659.959.969	Despesas Correntes	318.122.449
				Nordeste	5.100.000	Despesas de Capital	417.794.040
				Norte	44.152.477	TOTAL:	735.916.489
				Sudeste	6.350.000		
				Sul	17.700.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7803	Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ANP/DPF	MJ	Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	-	2.000.000	654.043	-
						Meta 100	-	1	22	-
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	-	350.000	2.291.847	1.000.000
						Meta 100	-	23	17	6
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)	01/2001 12/2005	Sudeste	R\$ 13.906.419	-	4.200.000	-	-
						Meta 100	-	38	-	-
5E05	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará	MJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 11.500.000	-	-	6.875.315	11.500.000
						Meta 10	-	-	10	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)	11/2001 12/2007	Sul	R\$ 17.242.610	-	9.900.000	7.500.000	-
						Meta 100	-	80	20	-
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 12.400.000	-	4.200.000	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 120.000.000	-	-	9.075.315	30.550.000
						Meta 480	-	-	35	38
	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 120.000.000	-	-	-	9.450.000
						Meta 480	-	-	-	50
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	-	41.447.000	50.848.531	70.315.300
						Meta 100	-	20	20	23
7E33	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL - NACIONAL	MJ	Sistema implantado (% de execução)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 120.000.000	-	-	-	2.000.000
						Meta 100	-	-	-	20
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	-	100.000	23.897	46.000
						Meta 100	-	1	1	1
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	-	77.903.000	59.127.572	45.238.700
						Meta 651	-	106	98	98
	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 475.113.485	-	100.000	-	-
						Meta 651	-	1	-	-
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 36.000.000	-	18.896.000	500.000	36.000.000
						Meta 72	-	5	5	36

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 36.000.000	-	-	200.000	-
					Meta	72	-	-	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido (unidade)		Nacional	R\$ -	16.000.000	102.189.859	99.623.480
					Meta	-	380.952	1.200.000	1.110.606

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	610.000	5.750.630	9.450.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **0813 Monumenta**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável - percentagem	31/12/2002	0,00	100,00	Nacional	208.480.400	Fiscal/Seguridade	208.480.400
						Despesas Correntes	60.020.950
						Despesas de Capital	148.459.450
						TOTAL:	208.480.400

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5017	Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 28.124.148	2.163.400	5.539.920	8.025.000	-
					Meta	5.365	800	1.820	1.800	-
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto de educação patrimonial implantado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 30.000.000	1.940.000	5.131.680	8.170.000	3.692.000
					Meta	2.505.600	388.000 *	403.520 *	907.000 *	59
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 189.128.845	15.475.000	30.162.511	39.217.000	63.251.000
					Meta	156	26	26	26	26

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 4.662.000	6.405.889	5.588.000	9.057.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a diversidade das expressões culturais nacionais e regionais

Programa: **0171 Museu Memória e Cidadania**

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura - (MinC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União - unidade	28/05/2003	2.250.000,00	3.150.000,00	Nacional	94.652.340	Fiscal/Seguridade	98.794.351
Taxa de Sustentabilidade de Museus da União - percentagem	28/05/2003	17,00	35,00	Sudeste	4.142.011	Despesas Correntes	85.676.345
						Despesas de Capital	13.118.006
						TOTAL:	98.794.351

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 75.000.000 Meta 1.000	2.196.856 30	6.534.269 69	3.696.755 61	4.102.292 46
	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 75.000.000 Meta 1.000	287.467 2	- -	480.000 3	- -

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.209.639	14.628.144	25.727.774	25.931.155

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **1078 Nacional de Acessibilidade**

Órgão Responsável: 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos - (SEDH)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência - percentagem	12/01/2002	16,89	25,00	Nacional	7.942.375	Fiscal/Seguridade	8.192.375
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis - percentagem	12/01/2002	5,00	18,00	Sudeste	250.000	Despesas Correntes	5.372.375
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados - percentagem		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	2.820.000
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência - percentagem	14/08/2003	0,03	100,00			TOTAL:	8.192.375

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.308.476	2.291.898	1.862.001	2.730.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE**

Órgão Responsável: 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia - (MCT)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais

Público Alvo: Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-índice de tecnologias geradas no âmbito do programa - índice numérico	20/08/2003	100,00	190,00	Nacional	779.386.301	Fiscal/Seguridade	898.260.610
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa - %	20/08/2003	21,00	30,00	Nordeste	115.074.309	Despesas Correntes	512.087.225
				Sudeste	2.815.000	Despesas de Capital	386.173.385
				Sul	985.000	TOTAL:	898.260.610

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	18.500.000	21.500.000	44.985.458	22.500.000
						Meta	100	21	9	15
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2010	Nacional	R\$ 86.325.000	-	5.826.000	4.739.028	4.700.000
						Meta	100	-	22	15
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	56.875.000	78.122.500	78.487.334	89.355.000
						Meta	100	11	-	100
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	21.000.000	7.650.000	1.350.000	700.000
						Meta	100	17	30	5

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Veículo lançador desenvolvido (unidade)		Nacional	R\$	26.790.000	22.485.560	25.589.279	26.170.000
						Meta	1 *	1 *	1	1

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro					
						2004	2005	2006	2007		
						R\$	68.055.020	87.527.871	83.244.861	102.107.699	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear - unidade	31/12/2003	17,00	20,00	Nacional	3.059.812.667	Fiscal/Seguridade	3.177.898.082
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares - unidade	20/08/2003	2.180.000,00	2.659.600,00	Nordeste	23.655.000	Despesas Correntes	2.832.493.360
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear - unidade	20/08/2003	100,00	101,00	Sudeste	94.430.415	Despesas de Capital	345.404.722
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa - tonelada	31/12/2003	2.391,00	2.941,00			TOTAL:	3.177.898.082
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional - percentagem	31/12/2003	41,60	76,20				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	548.288	2.853.880	2.579.100	7.620.000
						Meta	12	1	2	2
	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2000 12/2007	Nordeste	R\$ 15.133.330	-	-	-	700.000
						Meta	12	-	-	1
	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2000 12/2007	Sudeste	R\$ 15.133.330	100.000	-	900.000	1.710.000
						Meta	12	1	12	9

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 396.000.000	17.569.995	18.666.574	19.719.526	23.384.320
						Meta	100	42	28	5
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/1999 12/2007	Nordeste	R\$ 37.685.065	5.800.000	10.950.000	5.280.000	-
						Meta	100	62	28	15
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	instalação reformada (unidade)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 10.910.555	648.520	1.100.000	-	-
						Meta	11	2	4	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)		Nacional	R\$	166.115.400	269.698.650	198.823.799	264.624.151
						Meta	92	94	80	88
	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)		Nordeste	R\$	-	25.000	-	-
						Meta	-	1	-	-
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Equipamento produzido (t)		Nacional	R\$	35.177.380	111.910.253	26.758.607	21.705.571
						Meta	31.700 *	83.200 *	8.000 *	7.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)		Nacional	R\$	313.352.269	313.535.366	328.203.752	365.295.344
						Meta	-	-	-	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	Mineral produzido (t)		Nacional	R\$	23.360.800	25.559.571	23.661.122	15.699.875
						Meta	33.680 *	25.680 *	20.700 *	19.200
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Radioisótopo produzido (mci(milicurie))		Nacional	R\$	23.646.000	30.642.842	35.555.400	36.900.000
						Meta	15.900.000	1.800.000	17.700.000	18.600.000
	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Radioisótopo produzido (mci(milicurie))		Sudeste	R\$	-	11.280.000	-	-
						Meta	-	717.500	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	36.626.171	36.164.852	35.184.278
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	59.023.460	89.318.914	70.859.671	89.059.381

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **0506 Nacional de Florestas** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Área de Florestas Plantadas - ha	31/12/2002	280.000,00	550.000,00	Centro-Oeste	190.000	Fiscal/Seguridade	148.239.277
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável - ha	31/12/2002	350.000,00	15.000.000,00	Nacional	146.710.477	Despesas Correntes	121.701.446
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação - ha	31/12/2003	105.000,00	3.000.000,00	Nordeste	310.000	Despesas de Capital	26.537.831
Área Degradadas que foram Recuperadas - ha	31/12/2003	5.000,00	70.000,00	Norte	350.000	TOTAL:	148.239.277
				Sudeste	548.800		
				Sul	130.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7594	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais	MMA	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 20.610.135	1.660.000	9.341.186	9.608.949	-
						Meta	100	20	60	34

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	21.557.958	29.141.720	24.200.898	52.728.566

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital - %		Em apuração	Em apuração	Nacional	862.757.736	Fiscal/Seguridade	862.757.736
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital - %	01/12/2005	9,00	20,00			Despesas Correntes	820.619.194
						Despesas de Capital	42.138.542
						TOTAL:	862.757.736

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A95	Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	91.179.649	32.850.000
						Meta	-	-	400.000	150.000
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$	-	24.065.378	25.120.719	28.827.461
						Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	-	109.180.670	-	-
						Meta	-	222.000	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	180.320.027	113.552.030	
						Meta	-	-	400.000	150.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	178.065.952	45.981.341	33.614.509

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Produção Média de Gás Natural - milhão de m³ por dia	31/12/2003	39,83	60,70	Exterior	12.121.968.428	Investimento das Estatais	64.559.681.052
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural - mil barris por dia	31/12/2003	1.540,00	2.000,00	Nacional	18.121.980.132	Investimento das Estatais	64.559.681.052
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA - porcentagem	31/12/2003	1,20	0,82	Nordeste	6.093.775.326	TOTAL:	64.559.681.052
Volume de Óleo Derramado - VOD - m³	31/12/2003	49,00	43,00	Norte	460.583.475		
				Sudeste	27.648.490.957		
				Sul	112.882.734		

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
12BF	Adaptação de Plataformas de Produção	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Exterior	R\$ 265.544.355	25.370.000	240.174.355	-	-	
						Meta	100	10	90	-	-
10WB	Aquisição de Plataforma Marítima	MME	Plataforma adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 106.496.173	106.496.173	-	-	-	
						Meta	1	1	-	-	-
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)	MME	Plataforma marítima adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 679.564.085	-	-	-	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	2.419.960.000	3.297.620.241	1.849.809.846	2.046.285.704	
						Meta	100	26	34	19	10
1172	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	
						Meta	100	-	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

3312	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	01/1991 12/2004	Sudeste	R\$ 1.664.999.952	57.000.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	04/1994 12/2006	Sudeste	R\$ 11.436.863.550	824.470.000	836.482.808	988.183.680	-
						Meta	100	5	7	6
1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	04/1997 12/2006	Sudeste	R\$ 16.124.426.629	714.000.000	560.000.000	2.350.332.640	-
						Meta	100	5	4	14
3095	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	06/2000 12/2006	Sudeste	R\$ 430.624.856	242.220.000	155.007.702	32.980.909	-
						Meta	100	8	4	1
7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 3.432.288.255	157.453.110	234.368.479	634.441	-
						Meta	100	2	4	2

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)		Exterior	R\$ 313.610.000	293.892.998	392.481.426	456.703.600
						Meta	-	-	-
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
						Meta	-	-	64
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
						Meta	-	-	50
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
						Meta	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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
						Meta	-	-	155
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Poço exploratório perfurado (unidade)		Nacional	R\$ 2.772.140.000	2.838.750.294	2.549.930.306	3.810.557.260
						Meta	75	68	83
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	- (-)		Nacional	R\$ 682.615.595	989.991.999	743.387.745	986.482.400
						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\$ 580.342.456	397.391.239	639.824.678	805.701.200
						Meta	-	-	-
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	- (-)		Nordeste	R\$ 1.184.349.410	1.480.991.453	1.622.487.987	1.622.408.016
						Meta	-	-	-
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)		Norte	R\$ 117.500.000	42.320.000	163.196.755	129.063.920
						Meta	-	-	-
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)		Sudeste	R\$ 2.680.010.000	3.678.582.416	4.854.369.488	4.225.490.704
						Meta	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)		Sul	R\$ 7.390.000	5.230.000	69.893.934	30.368.800
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	0	0	0	8.502.800

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações**

Órgão Responsável: 41000 Ministério das Comunicações - (MC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Telefones em Serviço - percentagem	30/06/2003	22,00	26,00	Nacional	351.335.497	Fiscal/Seguridade	351.335.497
						Despesas Correntes	288.882.374
						Despesas de Capital	62.453.123
						TOTAL:	351.335.497

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (unidade)		Nacional	R\$ 41.833.000	83.552.757	31.968.029	71.729.883	
						Meta	409.759 *	322.029 *	365.921	325.400

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 18.650.000	54.107.467	9.650.000	39.844.361

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR**

Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Ocupações Geradas - percentagem	01/01/2003	15,00	30,00	Nacional	12.447.813	Fiscal/Seguridade	13.698.813
Taxa de Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR - percentagem	31/12/2003	0,00	25,00	Nordeste	1.051.000	Despesas Correntes	13.109.465
				Norte	200.000	Despesas de Capital	589.348
						TOTAL:	13.698.813

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 2.525.043	2.651.000	4.249.514	4.273.256

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Objetivo: Promover a participação popular e a intersectorialidade na saúde

Público Alvo: Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
				Nacional	136.688.400	Fiscal/Seguridade	136.688.400
						Despesas Correntes	126.720.856
						Despesas de Capital	9.967.544
						TOTAL:	136.688.400

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Demanda encaminhada (unidade)		Nacional	R\$	8.418.400	8.719.760	31.908.881	27.594.326
						Meta	6.000.000 *	6.000.000	6.000.000	8.000.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	12.474.920	15.255.782	15.896.643	16.419.688

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e dafo-climáticas nas diferentes regiões do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários - unidade	31/12/2003	42,00	16,00	Nacional	18.498.065	Fiscal/Seguridade	18.498.065
						Despesas Correntes	15.673.973
						Despesas de Capital	2.824.092
						TOTAL:	18.498.065

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.563.000	4.398.671	4.213.000	5.323.394

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa - índice numérico	31/12/2003	100,00	105,00	Nacional	60.148.333	Fiscal/Seguridade	60.938.333
				Nordeste	690.000	Despesas Correntes	41.877.712
				Norte	100.000	Despesas de Capital	19.060.621
						TOTAL:	60.938.333

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	18.158.606	13.524.113	14.826.440	14.429.174

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa - índice numérico	31/12/2003	100,00	104,00	Nacional	618.684.259	Fiscal/Seguridade	622.188.259
				Nordeste	850.000	Despesas Correntes	465.275.209
				Norte	2.404.000	Despesas de Capital	156.913.050
				Sudeste	250.000		
				TOTAL:			622.188.259

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)		Nacional	R\$ 46.127.063	44.032.238	62.950.276	75.907.912	
						Meta	7	7	97	218
	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)		Norte	R\$ -	-	-	100.000	
						Meta	-	-	-	1
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)		Nacional	R\$ 28.322.190	26.608.955	46.808.102	28.883.568	
						Meta	15	15	134	81
	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)		Nordeste	R\$ -	350.000	400.000	100.000	
						Meta	-	2	2	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Norte	R\$ -	300.000	850.000	884.000	
				Meta	-	6	2	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 60.565.897	52.542.038	50.617.054	95.838.966

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia - porcentagem	31/12/2002	80,00	80,00	Nacional	3.666.076.956	Investimento das Estatais	3.666.076.956
						Investimento das Estatais	3.666.076.956
						TOTAL:	3.666.076.956

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 54.441.180	58.150.083	45.576.892	109.661.051	
						Meta	40	31	35	22
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 266.820.750	250.624.840	226.000.699	578.555.680	
						Meta	126	62	85	122
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 62.811.000	44.727.568	80.816.950	130.975.100	
						Meta	45	35	25	26
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 28.131.128	67.795.032	152.343.986	101.727.269	
						Meta	4	9	10	19
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 123.394.290	96.921.456	61.045.651	221.514.652	
						Meta	107	65	80	104

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 17.831.810	22.680.027	21.905.743	50.370.767	
						Meta	28	22	25	32
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 62.180.110	138.119.670	330.888.058	260.065.514	
						Meta	2	12	100	8

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **0392 Pólo Industrial de Manaus**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coeficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus - percentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	189.275.791	Fiscal/Seguridade	189.275.791
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus - percentagem		Em apuração	Em apuração			Despesas Correntes	139.404.791
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal - percentagem	30/12/2003	52,61	52,61			Despesas de Capital	49.871.000
						TOTAL:	189.275.791
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus - percentagem	01/01/2004	37,00	34,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 23.000.000 Meta 160	- -	2.500.000 37	8.000.000 40	1.000.000 25
3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus	MDIC	Entrepósito construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 109.052.400 Meta 100	2.800.000 4	1.000.000 5	52.000 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 Meta 100	6.500.000 3	9.460.961 7	52.000 3	4.200.000 3

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)		Norte	R\$ 8.045.144 Meta 765	44.525.056 985	19.500.000 985	29.000.000 1.425
------	--	------	-------------------------------	--	-------	---	-------------------	-------------------	---------------------

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 36.500.000	10.129.646	1.708.984	4.302.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas - %	01/12/2003	10,00	63,00	Nacional	547.147.913	Fiscal/Seguridade	547.147.913
						Despesas Correntes	403.904.109
						Despesas de Capital	143.243.804
						TOTAL:	547.147.913

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)		Nacional	R\$ 15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Meta	3	2	3

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)		Nacional	R\$ 158.487.000	-	-	-
						Meta	-	-	-
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)		Nacional	R\$ -	217.992.460	-	-
						Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 24.010.930	47.562.398	11.380.043	11.974.358

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Esforço Aéreo - percentagem	31/12/2003	75,00	96,00	Nacional	2.309.846.490	Fiscal/Seguridade	2.309.846.490
						Despesas Correntes	2.131.811.230
						Despesas de Capital	178.035.260
						TOTAL:	2.309.846.490

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)		Nacional	R\$ 58.438.990	50.450.000	61.607.368	75.000.000
						Meta	69.449	71.794	55.684
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar instruído e adestrado (unidade)		Nacional	R\$ 45.324.000	48.279.260	42.000.000	44.000.000
						Meta	69.449	50.000	65.800
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)		Nacional	R\$ 204.800.000	274.900.000	131.839.767	220.002.600
						Meta	152.339.000 *	194.410.170 *	96.080
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Aeronave disponibilizada (unidade)		Nacional	R\$ 240.847.997	247.432.849	101.834.861	190.797.400
						Meta	345	345	360
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 20.000.000	24.325.001	18.564.891	17.000.000
						Meta	206	206	206

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 24.656.870	122.293.211	24.101.565	21.349.860

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar - percentagem	31/12/2002	59,00	53,00	Nacional	2.505.958.148	Fiscal/Seguridade	2.505.958.148
						Despesas Correntes	2.321.756.634
						Despesas de Capital	184.201.514
						TOTAL:	2.505.958.148

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)		Nacional	R\$ 227.056.100 Meta 211.391	213.073.163 234.995	250.682.946 230.000	220.460.200 205.978
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)		Nacional	R\$ 143.396.858 Meta 170.000	111.268.760 665	87.500.954 653	102.511.771 653
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)		Nacional	R\$ 30.358.900 Meta 39.400.000 *	33.192.000 18.954.194 *	48.883.077 25.700	47.147.200 19.878
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)		Nacional	R\$ 85.989.400 Meta 204.000	69.442.200 165.534	77.235.039 140.000	62.343.400 70.000
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 16.364.744 Meta 510	31.114.001 1.020	42.222.567 510	36.430.600 510
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 42.283.360 Meta 7	39.840.345 7	45.550.226 7	51.500.000 7

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 18.787.600 Meta 622	16.670.305 622	34.647.424 622	32.892.650 622
------	-------------------------------------	----	---------------------------------------	--	----------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	35.293.520	102.396.084	88.507.554	60.915.200

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0622 Preparo e Emprego do Poder Naval** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida - percentagem	31/12/2002		55,00	38,00	Nacional	2.328.840.483	Fiscal/Seguridade	2.328.840.483
							Despesas Correntes	2.007.471.325
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido - percentagem	31/12/2002		53,00	54,00			Despesas de Capital	321.369.158
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			TOTAL:	2.328.840.483

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 52.775.334	50.827.619	25.168.672	10.161.000	
						Meta 752	467	363	329	
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)		Nacional	R\$ 95.764.000	80.483.102	88.188.689	95.273.060	
						Meta 62.178	60.348	62.261	69.528	
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestada (unidade)		Nacional	R\$ 132.199.335	181.713.076	151.796.478	282.220.376	
						Meta 27	12	13	12	
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	Navio/ submarino mantido (unidade)		Nacional	R\$ 56.833.639	99.665.480	-	-	
						Meta 214	104	-	-	
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ -	-	275.886.387	184.354.532	
						Meta -	-	222	352	
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)		Nacional	R\$ 89.618.337	91.372.000	50.100.000	61.404.000	
						Meta 80.860.000 *	68.000.000 *	28.628	90.800	

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)		Nacional	R\$ 19.996.858	41.740.678	6.052.890	14.670.489
						Meta 752	272	363	329

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 27.489.542	47.863.150	4.945.760	10.276.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0566 Prestação Jurisdicional Militar** Órgão Responsável: 13000 Justiça Militar da União - (Justiça Militar)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar - percentagem	31/12/2002		38,00	60,00	Centro-Oeste	1.370.000	Fiscal/Seguridade	485.074.611
					Nacional	480.104.611	Despesas Correntes	459.796.710
					Sudeste	3.600.000	Despesas de Capital	25.277.901
							TOTAL:	485.074.611

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	300.000	270.000	300.000	500.000
						Meta 100	1 *	1 *	1 *	1
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 16.095.980	-	1.772.180	3.127.812	3.072.405
						Meta 21	-	5	7	15

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$ 85.554.769	88.670.893	91.168.240	102.674.862	
						Meta 1.300	3.200	1.800	3.600	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 12.177.610	24.254.817	24.803.008	46.428.015

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal**

Órgão Responsável: 12000 Justiça Federal - (Justiça Federal)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal - percentagem	31/12/2002	18,00	23,00	Centro-Oeste	44.805.458	Fiscal/Seguridade	15.031.844.247
				Nacional	14.738.073.840	Despesas Correntes	14.334.034.686
				Nordeste	67.219.531	Despesas de Capital	697.809.561
				Norte	3.535.000	TOTAL:	15.031.844.247
				Sudeste	102.299.684		
				Sul	75.910.734		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	445.000	-	-	-
						Meta	100	38 *	17	-
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	1.639.600	1.554.094	2.000.000	6.600.000
						Meta	100	25 *	15 *	13
7952	Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)	Justiça Federal	Edifício construído com 8.093 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.579.947	4.780.000	4.000.000	1.800.000	-
						Meta	100	7	52	17
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	-	-	50.000	1.700.000
						Meta	100	- *	-	1 *

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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
						Meta	100	-	-	2
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	1.200.000	3.115.804	6.000.000	6.000.000
						Meta	100	10 *	14 *	40
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	2.737.100	3.160.874	5.200.000	6.663.871
						Meta	100	20 *	16	22
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	-	-	2.487.344	-
						Meta	100	- *	-	2
7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT	Justiça Federal	Sede construída com 9.018 m² (% de execução física)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 17.803.674	7.587.875	2.930.000	1.500.000	-
						Meta	100	15	25	9
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	6.781.397	6.159.836	10.369.958	4.500.000
						Meta	100	13 *	11 *	19
11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede construída com 20.000 m² (% de execução física)	06/2005 06/2011	Nordeste	R\$ 25.000.000	-	290.000	250.000	-
						Meta	100	-	1	1
7345	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI	Justiça Federal	Sede construída com 15.838 m² (% de execução física)	08/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 20.531.382	6.208.679	6.576.000	1.000.000	-
						Meta	100	19	29	9
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	1.155.000	7.203.750	7.220.000	7.000.000
						Meta	100	6 *	34 *	25
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	-	-	2.754.000	4.000.000
						Meta	100	-	-	15 *
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
						Meta	100	-	-	-
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	27.010.447	36.079.163	41.696.640	73.550.924
						Meta	100	5	7	23

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	15.544.857	35.408.261	22.498.737	16.850.000
						Meta 751	21	130	65	34
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	2.500.000
						Meta 293	-	-	2	1
	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 172.791.063	16.190.063	4.206.809	15.175.855	12.910.500
						Meta 293	40	56	58	55
	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 172.791.063	-	2.601.805	2.450.000	118.519
						Meta 293	-	3	11	1
	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Sudeste	R\$ 172.791.063	-	1.120.000	1.460.000	1.540.000
						Meta 293	-	1	1	1
	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Sul	R\$ 172.791.063	-	135.000	150.000	150.000
						Meta 293	-	1	1	1
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	5.627.000	2.975.000	1.525.000	5.000.000
						Meta 100	29 *	35	15	31
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	1.850.000	2.420.000	5.000.000	6.000.000
						Meta 100	13	16	16	17

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	98.996
						Meta	-	-	-	250
	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)		Nacional	R\$	14.736.453	19.955.772	17.817.203	49.901.005
						Meta	43.383	55.536	102.675	192.276
	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)		Nordeste	R\$	-	5.000	15.000	15.000
						Meta	-	25	50	60
	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	-	15.000
						Meta	-	-	-	40
	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)		Sul	R\$	-	213.600	150.000	150.000
						Meta	-	94	516	516

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)		Nacional	R\$	14.698.236	16.673.507	30.427.043	25.683.560
						Meta	6.217	12.049	9.342	7.499
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	115.161.940	131.100.705	157.645.320	173.198.040
						Meta	22.069	25.302	24.787	24.463
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	2.411.253.482	2.663.867.268	3.123.748.592	3.215.184.171
						Meta	1.490.266	1.646.067	3.169.835	3.401.703

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)		Nacional	R\$	-	414.082.441	498.757.020	576.667.855
						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
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	56.075.807	61.530.179	67.951.013	71.114.760
						Meta	55.285	67.118	69.522	65.847

						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						R\$	35.429.764	40.321.459	45.229.756	48.289.296

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal** Órgão Responsável: 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - (Justiça do DFT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
processo sentenciado - unidade	31/12/2003	229.871,00	300.000,00	Centro-Oeste	2.693.900.224	Fiscal/Seguridade	3.079.666.981
				Nacional	385.766.757	Despesas Correntes	2.912.900.066
						Despesas de Capital	166.766.915
						TOTAL:	3.079.666.981

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Juizado implantado (unidade)	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 82.409.747	10.189.667	20.730.749	18.956.500	13.000.000
						Meta 40	10	8	8	8
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 13.880.000	-	7.920.000	5.047.149	-
						Meta 100	-	77	23	-
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	600.000	800.187	5.048.679	3.000.000
						Meta 100	4	5	35	15
	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 23.737.688	-	5.200.000	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
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\$ 15.500.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	15.500.000
						Meta 100	25	25	23	62

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Processo julgado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	569.670.195	583.926.653	589.080.587	638.883.731
						Meta	4.837	305.544	346.786	289.301
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	24.009.000	29.140.800	33.260.000	35.781.252
						Meta	4.762	4.785	4.780	4.511

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$	-	89.126.762	91.543.035	114.440.047
						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
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	16.856.776	20.204.062	18.875.766	24.718.471

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**

Órgão Responsável: 11000 Superior Tribunal de Justiça - (STJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Processos Julgados - %	31/12/2004	67,20	69,00	Centro-Oeste	8.520.500	Fiscal/Seguridade	1.770.552.964
				Nacional	1.762.032.464	Despesas Correntes	1.687.883.704
						Despesas de Capital	82.669.260
						TOTAL:	1.770.552.964

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7804	Implantação de Certificação Digital	STJ	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 13.335.334	100.000	150.000	-	-
						Meta 100	1	3	-	-
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
						Meta 100	-	-	-	21
5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/1999 12/2011	Nacional	R\$ 173.830.344	10.335.000	65.440.000	12.542.509	-
						Meta 100	6	17	4	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	296.941.245	324.689.188	323.668.004	341.848.103
						Meta	2.680	411.264	286.602	306.664

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)		Nacional	R\$	-	48.314.762	57.481.445	60.963.076
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	35.542.000	39.253.862	39.328.056	100.857.425

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal**

Órgão Responsável: 10000 Supremo Tribunal Federal - (STF)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal - percentagem	19/05/2003	75,00	75,00	Centro-Oeste	25.110.073	Fiscal/Seguridade	921.482.543
				Nacional	896.372.470	Despesas Correntes	832.964.344
						Despesas de Capital	88.518.199
						TOTAL:	921.482.543

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 25.457.153	-	-	5.385.443	25.457.153
						Meta	100	-	50	100
1147	Interligação Informatizada no Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 74.426.080	10.801.000	10.801.000	-	-
						Meta	100	1	16	-
11E6	Modernização do Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	-	7.280.000	-	-
						Meta	100	-	16	-
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	-	6.600.000	8.510.073	10.000.000
						Meta	100	-	50	42

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	135.689.227	157.105.280	167.281.592	176.551.254
						Meta	85.000	170.000	85.000	170.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	22.516.640	50.429.464	47.700.839	79.373.578

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

Programa: **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista** Órgão Responsável: 15000 Justiça do Trabalho - (Justiça do Trabalho)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Recorribilidade - porcentagem	24/04/2006	49,76	0,00	Centro-Oeste	452.375.308	Fiscal/Seguridade	22.772.301.123
Número de Processos por Magistrado - unidade	17/04/2005	1.974,00	1.790,00	Nacional	20.138.448.385	Despesas Correntes	21.788.915.538
Taxa de Solução de Processos - porcentagem	24/04/2006	54,49	0,00	Nordeste	561.605.939	Despesas de Capital	983.385.585
Tempo Médio de Solução de Processos - dias		Em apuração	Em apuração	Norte	217.324.069	TOTAL:	22.772.301.123
				Sudeste	979.971.826		
				Sul	422.575.596		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	-	1.300.000
						Meta	100	-	-	13
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
						Meta	1	-	-	1
1H51	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	Escola tecnica de saude modernizada (mci(milicurie))		Sudeste	R\$ 17.863.047	-	-	-	17.863.047
						Meta	1	-	-	1
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	-	-	-	-
						Meta	1	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 209.344.537	97.500.000	105.844.537	-	-
						Meta	69	22	47	-
	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 209.344.537	6.000.000	-	-	-
						Meta	69	-	-	-
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	-	-	4.354.541	4.000.000
						Meta	100	-	-	47 *
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	2.500.000	4.250.000	13.996.852	869.192
						Meta	100	16	24	68
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	-	-	2.500.000	6.169.425
						Meta	100	-	-	20 *
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 24.958 m² (% de execução física)	08/1993 03/2006	Nordeste	R\$ 24.682.730	4.000.000	1.970.000	-	-
						Meta	100	17	7	-
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	-	-	4.023.600	3.500.000
						Meta	100	-	-	1
3741	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)	01/1994 03/2006	Centro-Oeste	R\$ 42.202.987	8.122.422	19.955.731	-	-
						Meta	100	14	33	-
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	-	200.000	5.064.793	6.000.000
						Meta	100	-	20	26
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
						Meta	100	-	-	15
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
						Meta	100	-	-	18
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	23.984.175	75.722.000	38.444.108	41.143.634
						Meta	100	5	69	12

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$	34.471.811	-	3.632.989	-	-
						Meta	851	-	24	-	-
	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$	34.471.811	-	-	200.000	-
						Meta	851	-	-	100	-
	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	34.471.811	-	7.081.313	-	-
						Meta	851	-	53	-	-
	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	34.471.811	-	3.389.867	-	-
						Meta	851	-	22	-	-
	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	34.471.811	-	9.113.594	-	-
						Meta	851	-	83	-	-
	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Sul	R\$	34.471.811	-	6.301.746	-	200.000
						Meta	851	-	51	-	2
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	50.000	16.660.000	9.107.149	13.500.000
						Meta	100	1	16	46	35
5373	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	Justiça do Trabalho	Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)	02/2002 03/2006	Sudeste	R\$	54.445.862	28.876.992	8.339.683	-	-
						Meta	100	33	19	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	4.211.638.137	4.120.695.689	4.540.856.427	4.956.231.820
						Meta	2.564.334	4.660.749	2.597.994	2.641.902
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	107.251.458	132.286.330	167.642.904	176.745.307
						Meta	32.160	35.199	35.757	35.935

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	Justiça do Trabalho	- (-)		Centro-Oeste	R\$	-	60.698.912	62.436.944	69.446.470
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)		Nacional	R\$	-	30.925.553	71.787.161	279.761.782
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)		Nordeste	R\$	-	152.137.946	156.180.787	169.904.245
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)		Norte	R\$	-	57.403.271	70.530.602	64.886.817
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)		Sudeste	R\$	-	264.305.730	281.326.011	312.019.317
						Meta	-	-	-	-
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)		Sul	R\$	-	118.857.695	122.563.959	133.590.414
						Meta	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)		Nacional	R\$	-	-	-	653.260.202
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	52.609.658	68.293.279	86.154.016	99.902.400
						Meta	88.071	101.105	104.107	110.996

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$			
	37.896.797	49.172.616	103.683.166	113.780.911

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover a redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres - percentagem		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	150.000	Fiscal/Seguridade	52.738.069
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	Nacional	47.653.069	Despesas Correntes	26.940.912
				Nordeste	480.000	Despesas de Capital	25.797.157
				Norte	780.000	TOTAL:	52.738.069
				Sudeste	2.175.000		
				Sul	1.500.000		

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$			
	9.177.853	10.135.098	10.116.111	23.309.007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal - km²	31/08/2003	23.750,00	15.582,00	Nacional	190.941.738	Fiscal/Seguridade	202.117.686
Número de Focos de Calor - unidade	31/12/2002	230.000,00	200.000,00	Norte	11.175.948	Despesas Correntes	162.860.782
						Despesas de Capital	39.256.904
						TOTAL:	202.117.686

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3029	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)	MMA	Área monitorada (km²)	01/2000 12/2005	Norte	R\$ 34.192.909	10.175.948	1.000.000	-	-
						Meta 2.067.414	200	2.067.414	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)		Nacional	R\$ 11.828.292	25.356.490	28.409.076	24.177.760	
						Meta 7.000 *	9.350 *	3.610 *	3.610	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$			
	47.054.670	16.098.339	15.057.130	22.959.981

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis** Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano - %	31/12/2004	100,00	95,00	Nacional	2.741.417.034	Fiscal/Seguridade	2.741.417.034
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano - percentagem	31/12/2002	88,75	95,00			Despesas Correntes	2.706.556.000
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos - percentagem	31/12/2002	74,06	70,00			Despesas de Capital	34.861.034
Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos - percentagem	31/12/2002	97,50	95,00			TOTAL:	2.741.417.034

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	Rede de frio adequada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 53.227.770	4.600.000	4.792.000	4.957.530	4.297.500
					Meta	138	27	15	15	10

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)		Nacional	R\$ 485.295.000	485.295.000	550.000.000	750.000.000	783.750.000
					Meta	355.000	335.000	242.251	242.251	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 35.776.000	37.451.010	37.277.994	43.220.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Instituições de Defesa Civil

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres - percentagem	20/01/2004	62,00	78,00	Centro-Oeste	106.940.400	Fiscal/Seguridade	527.410.158
				Nacional	61.647.006	Despesas Correntes	26.620.471
				Nordeste	180.440.480	Despesas de Capital	500.789.687
				Norte	32.020.000	TOTAL:	527.410.158
				Sudeste	107.477.272		
				Sul	38.885.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DB	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NEBLINA - ARAGUAINA - TO	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 400.000.000	4.080.000	500.000	-	-
					Meta	99	1	1	-	-
1E35	Construção de Quebra-Mar - São Luis - MA	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 24.000.000	-	8.648.000	-	24.000.000
					Meta	25	-	25	-	1
109L	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO PARA CONTROLE DE CHEIAS	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000.000	11.195.000	23.819.600	-	-
					Meta	286	8	6	-	-
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra realizada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	4.930.000	-	-	-
					Meta	82	1	-	-	-
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	Obra realizada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	8.648.000	-	-	-
					Meta	40	1	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	21.272.000	19.918.400	22.250.000	39.900.000
						Meta	159	75	39	211
	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Nacional	R\$	-	50.000	1.250.000	25.150.000
						Meta	-	1	11	172
	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Nordeste	R\$	17.644.000	51.070.480	32.400.000	33.100.000
						Meta	26	102	25	70
	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Norte	R\$	13.300.000	11.510.000	1.230.000	1.400.000
						Meta	87	42	5	1
	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Sudeste	R\$	11.460.000	17.212.672	19.480.000	14.810.000
						Meta	36	55	248	38
	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)		Sul	R\$	32.270.000	160.000	6.030.000	425.000
						Meta	489	5	26	12

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	4.355.000	9.480.000	23.192.006	11.270.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **0086 Previdência Complementar** Órgão Responsável: 33000 Ministério da Previdência Social - (MPS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Nacional	51.301.661	Fiscal/Seguridade	51.301.661
						Despesas Correntes	44.638.529
Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar - percentagem	31/12/2002	9,90	13,97			Despesas de Capital	6.663.132
						TOTAL:	51.301.661

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	7.051.672	12.019.894	16.424.284	15.805.811

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União - percentagem		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	2.303.035.463	Fiscal/Seguridade	174.671.370.895
				Nacional	152.530.016.227	Despesas Correntes	174.671.370.895
				Nordeste	5.193.729.417	TOTAL:	174.671.370.895
				Norte	3.256.966.331		
				Sudeste	8.298.134.718		
				Sul	3.089.488.739		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	CD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	58.021.024	57.835.928	58.930.636	60.245.936
						Meta	1.834	1.099	1.754	1.806
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	CD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	477.118.024	562.849.024	546.954.073	712.278.104
						Meta	2.959	3.053	3.047	3.342
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	SF	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	517.493.877	714.822.724	600.968.620	710.775.034
						Meta	3.288	3.481	3.439	3.465
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	TCU	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	242.132.025	281.874.773	288.908.525	350.345.601
						Meta	1.632	1.253	1.680	1.675
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STF	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	64.633.087	72.220.834	70.610.276	69.430.953
						Meta	520	485	487	475

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	115.704.984	118.751.808	123.263.732	130.349.932
					Meta	762	784	804	820
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	75.462.110	-	-
					Meta	-	572	-	-
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	381.046.000	327.906.902	423.844.061	444.295.776
					Meta	2.846	2.555	3.201	3.178
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Militar	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	90.666.269	89.882.659	99.128.911	96.942.103
					Meta	624	715	715	633
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	413.266.553	446.532.047	427.254.000	423.744.750
					Meta	3.951	3.307	3.382	3.411
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	-	683.500	727.000	725.405
					Meta	-	5	5	5
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.589.569.033	1.599.900.838	1.637.175.448	1.628.606.815
					Meta	12.941	13.300	13.332	13.102
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	169.646.659	165.707.042	177.161.491	193.474.504
					Meta	1.040	1.200	1.200	1.200
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	MPU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	376.462.914	305.991.084	344.063.238	338.770.425
					Meta	2.629	2.482	2.350	2.373
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	13.086.373.490	14.325.635.239	15.784.550.580	17.540.473.540
					Meta	310.731	311.880	315.969	338.258
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	154.525.295	194.320.876	134.986.253	190.824.828
					Meta	5.102	3.489	3.073	3.419
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	590.314.075	634.757.443	625.844.058	748.793.926
					Meta	24.613	24.470	24.246	28.347
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	162.835.003	173.162.973	178.935.786	194.782.793
					Meta	3.117	3.218	3.268	3.338

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	3.520.712.178	3.663.907.305	3.560.060.094	4.482.203.595
					Meta	46.065	46.800	44.258	48.953
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	285.876.798	323.678.026	339.759.615	407.316.518
					Meta	5.896	7.703	6.765	8.926
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	122.822.568	108.952.287	114.094.899	118.075.746
					Meta	6.551	4.685	4.182	4.342
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	1.125.336.656	1.275.273.658	1.256.364.935	1.536.754.168
					Meta	30.120	35.983	31.622	37.761
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	174.111.364	196.533.705	200.618.438	237.436.375
					Meta	4.464	5.216	4.698	6.498
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	1.321.016.959	1.498.625.767	1.509.833.861	1.841.772.421
					Meta	37.488	40.593	38.617	44.138
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	663.348.007	733.958.037	734.739.094	874.245.092
					Meta	15.867	18.303	16.290	19.642
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	41.913.377	44.520.390	45.332.943	70.662.596
					Meta	1.105	1.145	1.224	1.303
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.188.568.941	1.321.577.338	1.327.743.492	1.618.437.411
					Meta	16.144	16.982	16.961	18.996
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	53.669.160	63.820.370	61.041.657	65.759.191
					Meta	2.514	2.116	2.089	2.075
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	2.817.945.391	3.068.470.001	2.909.070.828	3.564.958.855
					Meta	54.337	55.333	55.405	55.461
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	119.896.110	131.110.867	134.292.395	163.714.762
					Meta	4.510	2.262	2.388	2.388
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	3.034.050.622	3.219.888.894	3.157.497.669	3.603.341.816
					Meta	118.723	126.218	121.682	132.503

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	636.075.475	664.308.569	668.738.829	813.012.048
					Meta	11.730	11.824	11.766	12.624
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.409.266.543	1.494.814.760	1.399.165.436	1.640.771.682
					Meta	93.741	92.568	91.047	89.890
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	586.009.224	614.133.316	601.373.348	701.919.363
					Meta	42.761	42.675	40.213	39.423
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	34.476.427	36.484.967	36.512.317	60.199.859
					Meta	1.317	1.390	1.407	1.420
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	9.529.793	9.888.051	10.019.521	14.948.216
					Meta	288	293	295	301
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MMA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	127.698.725	130.373.882	137.906.988	283.184.288
					Meta	10.538	4.554	4.505	5.021
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MMA	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	901.090	1.067.891	1.211.498	1.434.581
					Meta	6	40	31	33
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	528.074.110	587.987.640	554.080.417	776.174.621
					Meta	14.703	18.407	14.643	15.420
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MDA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	201.610.512	228.661.823	222.098.324	233.875.928
					Meta	5.432	5.520	5.532	6.010
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.161.154.588	1.213.490.222	1.144.015.039	1.395.947.892
					Meta	76.691	74.953	75.710	76.905
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos	MI	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	215.891.455	226.142.232	210.690.808	255.005.466
					Meta	11.364	13.442	11.269	13.332
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\$	23.415.030	21.927.074	19.154.044	18.702.361
					Meta	3.284	3.044	2.891	2.632

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0B31	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)	Transf. EDFM	- (-)	Centro-Oeste	R\$	-	130.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	520.300.434	558.175.357	534.482.280	833.172.473
					Meta	17.233	17.472	17.022	19.883
	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	526.196.612	508.425.803	531.590.452	511.672.202
					Meta	17.444	17.780	17.400	17.232
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 do Trabalho	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	220.182.458
					Meta	-	-	-	-

						Financeiro				
Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						2004	2005	2006	2007	
						R\$	32.935.340	33.867.054	31.651.958	284.205.728

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **0083 Previdência Social Básica** Órgão Responsável: 33000 Ministério da Previdência Social - (MPS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência - percentagem	31/12/2002	81,00	85,00	Nacional	301.253.842.784	Fiscal/Seguridade	601.253.842.784
						Despesas Correntes	601.197.345.064
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho - percentagem	31/12/2002	62,00	66,00			Despesas de Capital	56.497.720
Taxa de Solução de Demandas - percentagem	31/12/2002	70,00	78,00			TOTAL:	601.253.842.784
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social - percentagem	31/12/2002	42,97	60,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)		Nacional	R\$	113.027.355	91.721.659	156.285.983	128.156.415
						Meta	109.622.701	264.000.000	247.766.640	251.594.088
86BJ	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)		Nacional	R\$	-	130.009.331	-	-
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Informação processada (milhar)		Nacional	R\$	12.495.874	14.893.063	9.800.000	69.000.000
						Meta	200.000.000 *	200.000 *	200.000 *	2.403.960
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)		Nacional	R\$	341.023.465	349.632.265	211.408.074	324.466.000
						Meta	42.000.000	33.500.000	24.948.000	20.458.956
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Perícia médica realizada (unidade)		Nacional	R\$	84.000.000	149.749.156	10.780.000	6.427.738
						Meta	3.000.000	3.000.000	423.077	49.334
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	Benefício processado (milhar)		Nacional	R\$	328.598.500	357.081.288	129.207.628	291.000.000
						Meta	264.000	271.200	105.600	294.600
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)		Nacional	R\$	55.977.263	38.679.000	12.008.723	14.968.336
						Meta	7.200.000	9.600.000	6.200.000	6.195.496

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	15.998.958.194	19.082.767.616	20.056.558.020	24.146.892.204
						Meta	5.089.538	5.994.398	5.002.456	5.330.360
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	61.050.794.634	67.250.664.840	76.068.530.028	87.496.044.145
						Meta	7.287.474	7.805.314	7.925.901	8.574.977
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	5.335.845.295	5.730.543.400	6.056.692.848	6.465.611.075
						Meta	430.699	419.936	419.936	397.806
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	12.124.042.939	15.441.542.972	14.412.827.292	16.770.852.793
						Meta	1.861.977	2.123.981	1.751.293	2.064.014
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	633.831.739	767.332.942	685.426.406	767.597.656
						Meta	160.468	112.730	83.286	180.635

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	Pensionista beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.802.906.403	6.934.140.737	7.740.265.413	8.717.246.586
					Meta	1.765.455	1.990.281	1.851.927	1.916.800
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	Pensionista beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	21.888.842.926	26.661.302.744	29.706.870.618	32.042.605.044
					Meta	3.787.821	4.376.868	3.968.289	4.249.977
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	21.409.114	40.221.833	45.500.000	49.742.028
					Meta	127.384	139.279	280.034	155.437
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	294.005.336	405.553.723	67.953.692	64.270.159
					Meta	26.488	23.675	16.301	23.287
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	150.000.000	242.740.152	134.519.730	131.683.997
					Meta	25.423	26.615	32.269	31.976

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	60.976.074	57.533.646	77.841.688	103.625.159

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **1329 Primeiro Emprego**

Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões - percentagem	31/12/2003	8,98	19,80	Nacional	553.868.952	Fiscal/Seguridade	567.815.355	
					Nordeste	12.066.403	Despesas Correntes	545.385.211
					Norte	100.000	Despesas de Capital	22.430.144
					Sudeste	1.780.000	TOTAL:	567.815.355

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4788	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)		Nacional	R\$	30.320.243	31.145.243	44.959.071	-
						Meta	33.690	34.606	51.653	-
4787	Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário	MTE	Jovem qualificado (unidade)		Nacional	R\$	32.476.787	70.280.998	-	-
						Meta	33.690	57.161	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	Jovem Inserido (unidade)		Nacional	R\$	62.810.079	19.812.271	5.518.028	10.500.000
						Meta	102.738 *	13.208 *	3.803	7.000
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	82.427.644	-
						Meta	-	-	97.947	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Norte	R\$	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	200	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	35.019.601	19.161.391	2.787.999	120.496.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Adução de Água Bruta - milhão de m³	01/01/2003	1.570,00	2.858,53	Centro-Oeste	91.264.075	Fiscal/Seguridade	1.921.929.947
Reserva de Água em Barramentos e Açudes - milhão de m³	01/01/2003	5.495,00	10.004,84	Nacional	80.867.263	Despesas Correntes	60.674.200
				Nordeste	1.327.225.282	Despesas de Capital	1.861.255.747
				Norte	80.620.000	TOTAL:	1.921.929.947
				Sudeste	276.892.546		
				Sul	65.060.781		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	100.000	6.494.001	600.000	2.200.000
						Meta	100	11	1	10
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	12.000.000	26.077.521	12.900.000	19.500.000
						Meta	100	107	36	45
10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2001 12/2014	Nordeste	R\$ 531.040.000	8.500.000	5.390.001	-	-
						Meta	100	17	-	-
7E74	Construção da Adutora do Córrego João Leite	MI	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	-	-	-	17.000.000
						Meta	1	-	-	1
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nordeste	R\$ 300.000.000	10.000.000	31.465.601	-	35.000.000
						Meta	100	47	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	2.566.965	6.754.951	500.000	1.000.000
						Meta	100	4	1	6
10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 40.000.000	6.500.000	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
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	-	5.100.001	-	7.650.000
						Meta	100	5	-	5
11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.000.000	-	6.250.000	-	-
						Meta	100	20	-	-
3647	Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2006	Nordeste	R\$ 168.989.098	13.090.000	9.777.001	15.100.000	-
						Meta	100	4	13	-
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	1.222.000	36.782.241	11.900.000	7.500.000
						Meta	100	48	25	25
1161	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	-	-	-	5.780.000
						Meta	100	-	-	20
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 06/2010	Sul	R\$ 59.304.360	-	-	-	5.950.000
						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	7.693.860	4.250.001	2.660.500	2.000.000
						Meta	100	7	2	3
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	1.000.000	1.443.000	500.000	2.000.000
						Meta	100	1	1	1
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 60.000.000	50.000	-	-	-
						Meta	100	100	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	500.000	10.000	-
						Meta	100	-	2	1
1E32	Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16 - Propertins - Arraias - TO	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 22.560.000	-	22.560.000	17.900.000	20.000.000
						Meta	100	-	100	16
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	18.000.000	21.358.001	11.649.305	3.400.000
						Meta	100	26	25	36
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	5.000.000	27.075.000	13.400.000	12.750.000
						Meta	100	100	35	16
10AA	Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 70.000.000	60.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitá no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 219.000.000	11.300.000	4.224.501	12.325.000	8.500.000
						Meta	100	30	15	5
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 20.859.360	6.700.000	15.859.360	7.074.000	19.000.000
						Meta	100	23	100	12
10DC	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA - CAICÓ - RN	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 31.912.000	8.130.000	23.782.000	-	-
						Meta	100	50	100	-
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	5.100.000	200.000	1.975.000
						Meta	100	-	50	1
7E73	Construção da Barragem Tabatinga	MI	Obra executada (unidade)		Nordeste	R\$ 20.000.000	-	-	-	20.000.000
						Meta	1	-	-	1
109H	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 23.764.000	-	-	140.000	200.000
						Meta	40	-	-	1
	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 23.764.000	1.085.000	1.930.000	6.313.500	1.240.000
						Meta	40	381	18	32
	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 23.764.000	8.721.000	12.418.000	19.350.000	10.000
						Meta	40	210	13	8
	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 23.764.000	5.000	5.000	5.534.500	-
						Meta	40	1	1	2

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

5E62	Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.500.000	-	-	18.500.000	-
						Meta	35	-	-	35
3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 20.600.000	100.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
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	-	1.498.450	-	2.500.000
						Meta	100	-	11	9
1159	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
						Meta	100	-	-	1
1180	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	7.500.000	-	-	8.000.000
						Meta	100	1	-	10
3601	Construção do Complexo Castanhão no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1989 12/2007	Nordeste	R\$ 518.404.355	20.750.000	11.619.501	5.195.128	2.825.000
						Meta	100	88	2	1
5E64	Construção do Sistema Adutor do Itapecuru - Italuís II	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 14.400.000	-	-	14.400.000	-
						Meta	30	-	-	30
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 138.300.000	-	3.000.000	3.000.000	500.000
						Meta	4.610	-	3 *	100 *
	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 138.300.000	-	4.250.001	3.000.000	2.000.000
						Meta	4.610	-	6 *	100 *
	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Norte	R\$ 138.300.000	-	-	-	500.000
						Meta	4.610	-	- *	- *
	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 138.300.000	-	-	-	500.000
						Meta	4.610	-	- *	- *

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	05/2005 12/2010	Sul	R\$ 138.300.000	-	7.650.001	-	2.000.000
						Meta 4.610	-	11 *	- *	80
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 223.824.291	2.679.000	-	2.000.000	3.960.075
						Meta 702	46 *	-	6	2
	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 223.824.291	1.150.000	-	-	-
						Meta 702	10 *	-	-	-
	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 223.824.291	94.387.630	97.073.741	94.704.305	194.464.216
						Meta 702	2.390 *	623	279	448
	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 223.824.291	-	-	2.000.000	17.230.000
						Meta 702	- *	-	6	102
	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 223.824.291	11.030.000	16.050.000	31.920.000	5.050.000
						Meta 702	183 *	602	66	46
	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2000 12/2010	Sul	R\$ 223.824.291	1.550.000	13.961.280	3.000.000	3.120.000
						Meta 702	27 *	125	18	12
1165	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 14.120.000	-	-	-	4.000.000
						Meta 100	-	-	-	28
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	1.000.000	-	-	6.000.000
						Meta 100	10	-	-	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
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\$ 24.756.334	-	-	-	8.000.000
						Meta 100	-	-	-	32
1164	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\$ 28.000.000	-	-	-	200.000
						Meta 100	-	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1168	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\$ 60.000.000	-	-	-	48.500.000
						Meta 100	-	-	-	19
1167	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\$ 15.410.190	-	-	-	6.000.000
						Meta 100	-	-	-	39
1162	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\$ 12.113.902	-	-	-	4.000.000
						Meta 100	-	-	-	30
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 62.500.000	-	8.449.000	22.900.000	48.000.000
						Meta 100	-	7	15	25
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 70.000.000	-	70.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2004	Nordeste	R\$ 62.000.000	6.000.000	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	43.525.860	87.874.510	27.750.438	74.580.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **1270 Proambiente** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais - ha	30/12/2004	0,00	269.500,00	Nacional	16.324.114	Fiscal/Seguridade	17.374.114
				Nordeste	50.000	Despesas Correntes	15.014.783
				Norte	1.000.000	Despesas de Capital	2.359.331
				TOTAL:			17.374.114

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 4.204.000	4.814.709	4.755.153	3.600.252

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0472 Proantar** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de pesquisas realizadas na Antártica - %	01/12/2003	50,00	56,00	Nacional	42.281.217	Fiscal/Seguridade	42.281.217
						Despesas Correntes	38.769.844
						Despesas de Capital	3.511.373
				TOTAL:			42.281.217

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 5.396.187	7.939.000	13.717.030	15.229.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	5,00	Nacional	87.365.427	Fiscal/Seguridade	182.171.228
				Nordeste	751.289	Despesas Correntes	125.783.694
				Sudeste	86.054.512	Despesas de Capital	56.387.534
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	Sul	8.000.000	TOTAL:	182.171.228

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	587.024	1.000.000	1.000.000	1.401.591
					Meta	100	17	25	20	9

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 20.530.338	29.545.381	43.248.004	84.858.890

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0647 Produção de Material Bélico**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	200.000	Investimento das Estatais	11.330.000
				Sudeste	11.130.000		
				TOTAL:			

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	R\$ 33.149.413	560.000	1.300.000	1.000.000	3.920.000
						Meta 100	4	10	3	37
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	500.000
						Meta 100	-	-	5	7

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 100.000	100.000	50.000	3.300.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança**

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual - percentagem	31/12/2002	99,20	100,00	Sudeste	445.112.225	Investimento das Estatais	445.112.225
TOTAL:						445.112.225	

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 409.821.103	21.000.000	22.000.000	220.031.524	87.821.103
						Meta 100	14	14	77	19

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)		Sudeste	R\$	6.000.000	17.000.000	40.916.674	30.342.924
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Combater a corrupção

Programa: **1143 Promoção da Ética Pública**

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

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	1.960.000	Fiscal/Seguridade	1.960.000
						Despesas Correntes	1.933.710
						Despesas de Capital	26.290
						TOTAL:	1.960.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 700.000	700.000	280.000	280.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico**

Órgão Responsável: 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia - (MCT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq - índice numérico	31/12/2002	1,10	1,10	Centro-Oeste	12.150.439	Fiscal/Seguridade	1.955.196.273
				Nacional	1.660.700.124	Despesas Correntes	1.224.517.512
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT - índice numérico	20/08/2003	1,19	1,44	Nordeste	82.115.131	Despesas de Capital	730.678.761
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	Norte	28.483.499	TOTAL:	1.955.196.273
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI - índice numérico	20/12/2002	100,00	140,00	Sudeste	21.135.572		
				Sul	150.611.508		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 103.762.431	2.300.000	-	-	-
						Meta 100	10	-	-	-
	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	-	21.094.400	49.250.931	34.365.785
						Meta 100	-	34	100	100
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	30.000.000	28.079.400	27.928.996	28.795.370
						Meta 37	9	15	20	37
1275	Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Sul	R\$ 14.117.281	-	-	750.000	-
						Meta 100	-	-	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido	MCT	Instituto implantado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 21.264.052	2.820.000	4.408.400	2.869.514	-
						Meta 100	10	25	10	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 32.500.000	-	2.300.000	3.589.784	2.614.407
						Meta 13	-	10	7	5
	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 32.500.000	-	-	-	100.000
						Meta 13	-	-	-	1
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	-	-	5.950.000	-
						Meta 100	-	-	74 *	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 27.200.000	26.022.500	27.867.451	28.721.625
						Meta 206	206	260	260
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 30.000.000	39.248.000	51.723.271	54.571.600
						Meta 1.175	1.567	1.400	1.400
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 134.828.063	162.438.363	176.475.359	341.598.997
						Meta 90	200	145	215
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	2.140.000	2.470.000	2.500.000
						Meta -	22	4	4
	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 7.618.509	10.090.416	38.534.854	34.475.000
						Meta 10	20	57	30
	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	-	300.000	-
						Meta -	-	1	-
	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	-	420.000	-
						Meta -	-	3	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ -	-	100.000	-
						Meta -	-	1	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	88.537.952	132.750.558	97.398.917	189.947.851

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno - unidade		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	2.008.321	Fiscal/Seguridade	744.030.172
				Nacional	49.523.637	Despesas Correntes	46.702.618
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana - unidade		Em apuração	Em apuração	Nordeste	539.484.182	Despesas de Capital	697.327.554
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras - unidade		Em apuração	Em apuração	Norte	106.388.492	TOTAL:	744.030.172
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe - unidade		Em apuração	Em apuração	Sudeste	29.130.000		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul - unidade		Em apuração	Em apuração	Sul	17.495.540		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba - unidade		Em apuração	Em apuração				
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre - unidade		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000.000	4.500.000	-	-	-
						Meta 26.667	300	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	8.594.507	-	-	-
						Meta 453	100	-	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	650.000	-	-	283.321
						Meta	1	-	-	1
	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Nacional	R\$	5.440.000	9.270.000	8.262.000	6.807.346
						Meta	8	15	13	11
	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Nordeste	R\$	2.525.000	3.720.000	2.342.000	2.130.595
						Meta	4	5	3	8
	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Norte	R\$	1.952.092	13.102.400	2.352.000	1.935.532
						Meta	4	15	3	3
	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Sudeste	R\$	500.000	1.670.000	802.000	637.930
						Meta	3	2	1	1
	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Sul	R\$	505.000	2.920.000	3.491.200	2.142.896
						Meta	3	4	5	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	500.000	300.000	100.000
						Meta	-	10	1	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
				2004	2005	2006	2007	
				-	-	400.000	1.150.000	
				Meta	-	-	23	
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	51.002.000	93.114.240	111.485.835	248.940.000
				Meta	442	313	381	971
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	10.100.000	21.314.000	27.150.000	27.000.000
				Meta	101	36	28	90
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	8.290.000	250.000	400.000	15.420.000
				Meta	71	7	13	71
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	800.000	380.000	350.000
				Meta	-	5	3	2

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	10.623.000	18.841.840	4.251.523	5.331.915

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras - percentagem		21/08/2003	85,00	95,00	Exterior	906.250	Fiscal/Seguridade	54.843.885
					Nacional	53.937.635	Despesas Correntes	54.843.885
							TOTAL:	54.843.885

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	11.250.000	16.634.100	11.609.785	15.350.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Centro-Oeste	150.000	Fiscal/Seguridade	116.635.790
					Nacional	115.695.790	Despesas Correntes	89.279.806
					Nordeste	160.000	Despesas de Capital	27.355.984
					Norte	500.000	TOTAL:	116.635.790
					Sudeste	30.000		
					Sul	100.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
								Término	2004	2005	2006
	10AY	Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator	Presidência da República	Unidade construída (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 18.000.000	18.000.000	-	-	-
					12/2004						
							Meta	63	23	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	25.770.127	39.569.327	13.475.224	19.821.112

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Fortalecer a cidadania com a garantia dos direitos humanos, respeitando a diversidade das relações humanas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	19.204.569	Fiscal/Seguridade	19.504.569
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários - percentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	100.000	Despesas Correntes	18.604.783
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência - percentagem	14/08/2003	44,44	74,07	Sudeste		Despesas de Capital	899.786
Taxa de Inclusão Escolar - percentagem	14/08/2003	14,86	35,00	Sul		TOTAL:	19.504.569
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público - percentagem		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência - percentagem	14/08/2003	1,38	2,30				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	3.368.347	2.873.268	5.442.954	7.820.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Faturamento bruto nos Arranjos Produtivos Locais atendidos pelo Programa - R\$		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	8.550.000	Fiscal/Seguridade	201.790.628
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo Programa - unidade		Em apuração	Em apuração	Nacional	70.059.402	Despesas Correntes	31.752.104
				Nordeste	16.527.376	Despesas de Capital	170.038.524
				Norte	7.160.000	TOTAL:	201.790.628
				Sudeste	96.203.850		
				Sul	3.290.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	8.500.000	-
						Meta	- *	-	10	-
	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Nacional	R\$	27.238.261	14.804.528	4.669.656	12.907.860
						Meta	55 *	19	23	115
	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Nordeste	R\$	1.527.315	5.048.450	4.339.600	3.689.048
						Meta	5 *	20	17	22
	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Norte	R\$	6.500.000	-	350.000	-
						Meta	15 *	-	1	-
	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)		Sudeste	R\$	200.000	173.600	410.000	450.000
						Meta	1 *	1	9	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Sul	R\$	400.000	300.000	200.000	-
				Meta	60 *	10	2	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	51.929.000	54.194.713	1.700.000	2.258.597

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **0393 Propriedade Intelectual** Órgão Responsável: 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - (MDIC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR - percentagem	29/08/2006	-1,71	5,00	Nacional	436.549.950	Fiscal/Seguridade	460.934.366
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR - percentagem	29/08/2006	-11,13	10,00	Sudeste	24.384.416	Despesas Correntes	441.496.091
						Despesas de Capital	19.438.275
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia - mês	18/08/2005	1,09	1,00			TOTAL:	460.934.366
Prazo de Concessão de Patentes - ano	18/08/2005	12,00	3,50				
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial - mês	18/08/2005	1,13	1,00				
Prazo para Concessão de Registro de Marcas - ano	18/08/2005	13,60	1,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes	MDIC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 10.611.600	3.876.000	4.961.600	2.000.000	-
						Meta 100	40	30	60	-
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	3.500.000	4.330.460	7.553.956	9.000.000
						Meta 100	9	8	3	15

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)		Nacional	R\$ 84.966.347	84.966.347	64.088.560	60.535.595	110.121.793
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	20.107.702	24.065.809	24.624.942	37.201.602

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Nacional	376.122.832	Fiscal/Seguridade	376.668.101
				Nordeste	545.269	Despesas Correntes	371.953.517
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			Despesas de Capital	4.714.584
						TOTAL:	376.668.101

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)		Nacional		R\$ 64.376.282	70.830.837	72.636.874	85.434.778	
							Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 12.453.070	23.052.817	22.856.432	25.027.011

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

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

Tipo: Finalístico

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Adoção Internacional - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	1.044.220	Fiscal/Seguridade	1.044.220
						Despesas Correntes	994.220
						Despesas de Capital	50.000
						TOTAL:	1.044.220

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 281.986	397.696	164.538	200.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a integridade dos povos indígenas respeitando sua identidade cultural e organização econômica

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento - percentagem	31/12/2002	50,00	70,30	Centro-Oeste	250.000	Fiscal/Seguridade	263.460.577
Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais - percentagem	01/01/2006	28,00	30,00	Nacional	231.531.723	Despesas Correntes	233.767.977
Taxa de Regularização de Terras Indígenas - percentagem	31/12/2003	70,38	80,38	Nordeste	760.000	Despesas de Capital	29.692.600
Taxa de Usurpação das Terras Indígenas - percentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	30.918.854	TOTAL:	263.460.577

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	8.000.000	7.480.000	10.419.985	7.140.000
						Meta 40.278.163	1.700.000	2.040.000	2.425.000	1.500.000

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)		Nacional	R\$	17.700.000	19.812.000	19.059.982	20.100.000
						Meta	1.023.000 *	1.345.480 *	13	16

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	45.872.166	50.450.999	24.421.510	33.003.935

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Gini da Proteção Básica - índice numérico		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	101.893.762	Fiscal/Seguridade	25.761.356.627
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	24.732.650.452	Despesas Correntes	25.619.132.980
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nordeste	330.669.255	Despesas de Capital	142.223.647
Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	97.556.805	TOTAL:	25.761.356.627
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração	Sudeste	331.944.694		
Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração	Sul	166.641.659		
Percentual de Pessoas Afro-descendentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração				
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração				
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica - percentagem (%)		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica - percentagem (%)		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica - percentagem	30/09/2002	76,14	98,00				

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência 30/09/2002 80,00 98,00
pelos Benefícios de Proteção Social Básica - porcentagem

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	21.973.611	10.200.000
						Meta	-	-	28.930	26.733
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Nacional	R\$	-	-	6.258.334	9.000.000
						Meta	-	-	3.129	253.129
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	15.938.611	12.435.000
						Meta	-	-	20.845	87.263
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Norte	R\$	-	-	6.740.000	11.780.000
						Meta	-	-	16.100	6.760
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	34.106.611	34.935.000
						Meta	-	-	55.359	71.877
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Sul	R\$	-	-	15.476.540	26.995.000
						Meta	-	-	30.263	20.760
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	12.255.965	15.325.200
						Meta	-	-	165.000 *	709.500
	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Nacional	R\$	-	-	57.212.186	6.763.200
						Meta	-	-	529.742 *	6.853.481
	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	51.211.575	82.879.200
						Meta	-	-	790.000 *	3.836.900
	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Norte	R\$	-	-	12.197.198	18.583.200
						Meta	-	-	204.000 *	860.200
	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	40.525.563	57.782.400
						Meta	-	-	635.000 *	2.675.400

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)		Sul	R\$	-	-	11.335.079	16.431.600
						Meta	-	-	172.000 *	760.700
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	20.744.291	9.993.565
						Meta	-	-	148.891	83.623
	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Nacional	R\$	-	-	13.653.771	125.616.309
						Meta	-	-	52.814	523.141
	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	91.109.217	35.036.739
						Meta	-	-	745.235	295.839
	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Norte	R\$	-	-	27.824.476	10.261.511
						Meta	-	-	234.068	88.211
	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	76.153.668	31.768.092
						Meta	-	-	442.158	185.679
	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)		Sul	R\$	-	-	58.691.046	29.539.424
						Meta	-	-	445.777	261.271

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	-	-	4.693.843.223	5.983.466.788
						Meta	-	-	1.240.416	1.396.694
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$	-	-	4.240.942.153	5.660.829.312
						Meta	-	-	1.120.356	1.348.921
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	4.945.980	6.455.150
						Meta	-	-	6.341	8.276
	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)		Nacional	R\$	-	-	40.371.023	3.295.470
						Meta	-	-	52.814	4.880
	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	11.479.923	30.578.990
						Meta	-	-	14.775	39.205

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Norte	R\$	-	-	2.932.800	7.237.620
					Meta	-	-	3.760	9.281
	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	22.358.560	34.314.800
					Meta	-	-	29.160	43.993
	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Sul	R\$	-	-	2.457.000	5.715.970
					Meta	-	-	3.150	7.328
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	577.391.078	563.947.114
					Meta	-	-	140.690	119.551
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.318.046.891	1.324.440.818
					Meta	-	-	320.956	288.077

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	0	48.071.946	59.500.836

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1385 Proteção Social Especial**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Gini da Proteção Especial - índice numérico		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	15.103.361	Fiscal/Seguridade	373.209.955
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	45.206.580	Despesas Correntes	313.894.955
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Nordeste	53.911.349	Despesas de Capital	59.315.000
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	20.415.140	TOTAL:	373.209.955
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Sudeste	143.760.446		
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Sul	94.813.079		
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração				
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial - porcentagem		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	-	1.669.161	3.355.956
						Meta	-	-	3.568	6.206
	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)		Nacional	R\$	-	-	19.407.183	1.898.223
						Meta	-	-	35.000	3.510

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	5.922.118	10.025.081
					Meta	-	-	12.037	18.537
	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	-	-	1.091.107	1.839.613
					Meta	-	-	2.236	3.401
	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	12.259.806	20.672.373
					Meta	-	-	22.573	38.223
	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sul	R\$	-	-	4.540.748	7.643.461
					Meta	-	-	8.683	14.132
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	3.339.828	3.918.416
					Meta	-	-	7.970	7.687
	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.494.190	456.984
					Meta	-	-	2.918	896
	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	11.149.810	11.494.340
					Meta	-	-	21.395	22.550
	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	-	-	2.458.356	2.651.064
					Meta	-	-	6.327	5.201
	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	38.105.093	39.628.174
					Meta	-	-	71.391	77.738
	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sul	R\$	-	-	19.292.848	19.851.022
					Meta	-	-	43.324	38.942

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	0	41.170.000	87.875.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **1346 Qualidade Ambiental** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) - tonelada	31/12/2003	4.000,00	300,00	Nacional	61.547.726	Fiscal/Seguridade	61.847.726
				Sudeste	300.000	Despesas Correntes	54.646.786
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação - unidade	30/06/2004	440,00	50,00			Despesas de Capital	7.200.940
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			TOTAL:	61.847.726

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	14.474.464	21.931.094	25.442.168

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas - percentagem	31/12/2003	91,00	96,00	Nacional	53.181.084	Fiscal/Seguridade	49.181.084
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas - percentagem	01/01/2004	15,00	5,00			Despesas Correntes	42.628.011
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas - percentagem	31/12/2003	87,00	96,00			Despesas de Capital	6.553.073
Taxa de Conformidade de Inoculantes - percentagem	01/12/2003	92,66	99,00			Investimento das Estatais	4.000.000
						Investimento das Estatais	4.000.000
						TOTAL:	53.181.084

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 13.748.770	10.470.000	7.750.864	21.211.450

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) - hora	31/12/2002	18,07	19,90	Centro-Oeste	3.500.000	Fiscal/Seguridade	600.935.336
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) - hora	31/12/2002	19,74	24,29	Nacional	597.435.336	Despesas Correntes	594.309.161
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) - hora	31/12/2002	24,21	30,49			Despesas de Capital	6.626.175
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) - hora	31/12/2002	37,33	48,76			TOTAL:	600.935.336
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) - hora	31/12/2002	12,51	12,03				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) - hora	31/12/2002	19,69	16,97				
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) - unidade	31/12/2002	14,84	17,28				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) - unidade	31/12/2002	22,44	25,08				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) - unidade	31/12/2002	17,69	24,62				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) - unidade	31/12/2002	41,71	44,63				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) - unidade	31/12/2002	8,82	10,44				
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) - unidade	31/12/2002	17,71	15,42				
Índice de Satisfação do Consumidor - unidade	31/01/2005	58,88	0,00				
Outorga de Geração - mw				Em apuração	Em apuração		

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica - km 31/12/2003 2.216,00 4.181,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (unidade)		Nacional	R\$ 35.338.354	39.859.880	26.475.454	29.000.000
						Meta 1.595	1.667	1.475	1.497
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)		Nacional	R\$ 78.037.099	73.683.542	67.658.811	76.989.682
						Meta -	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
						R\$ 48.430.299	36.637.594	36.229.723	52.594.898

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento - percentagem	31/07/2003	94,00	95,00	Nacional	192.322.096	Fiscal/Seguridade	192.322.096
						Despesas Correntes	186.232.364
						Despesas de Capital	6.089.732
						TOTAL:	192.322.096

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	unidade fiscalizada (unidade)		Nacional	R\$ 36.008.600	45.486.364	42.850.000	45.850.001
						Meta 25.000 *	27.000 *	15.518	26.750

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
						R\$ 4.071.108	3.638.744	6.367.279	8.050.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários** Órgão Responsável: 33000 Ministério da Previdência Social - (MPS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Satisfação no Atendimento - número índice	31/12/2002	8,38	9,00	Nacional	510.851.082	Fiscal/Seguridade	510.851.082
Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios - dia	31/12/2002	59,00	55,00			Despesas Correntes	267.283.923
Prazo de Concessão de Benefícios - dia	31/12/2002	18,00	13,00			Despesas de Capital	243.567.159
						TOTAL:	510.851.082

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	13.163.600	82.380.654	153.377.525	21.853.096
						Meta 100	22	31	56	9
5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Agência reformulada (unidade)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 427.570.749	10.240.000	14.459.200	64.400.000	31.360.000
						Meta 1.187	125	68	120	60

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro			
							2004	2005	2006	2007
							R\$ 30.448.070	25.977.041	30.253.610	32.938.286

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H** Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes - percentagem	12/12/2001	25,00	22,00	Nacional	6.105.582	Fiscal/Seguridade	6.105.582
Taxa de Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil - percentagem	12/12/2002	80,00	87,50			Despesas Correntes	5.987.128
						Despesas de Capital	118.454
						TOTAL:	6.105.582

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.165.000	1.560.582	1.680.000	1.700.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **0101 Qualificação Social e Profissional** Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada - hora	31/12/2003	104,00	200,00	Nacional	435.064.992	Fiscal/Seguridade	455.082.992
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade - número índice	31/12/2003	91,00	95,00	Nordeste	5.264.000	Despesas Correntes	454.372.992
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) - número índice	31/12/2003	150,00	200,00	Norte	12.300.000	Despesas de Capital	710.000
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres - número índice	31/12/2003	120,00	135,00	Sudeste	984.000	TOTAL:	455.082.992
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos - número índice	31/12/2003	150,00	165,00	Sul	1.470.000		
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho - percentagem	31/12/2003	17,70	85,00				
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social - percentual	31/12/2003	60,00	80,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)		Nacional	R\$	30.380.000	62.442.278	42.973.321	40.000.000
						Meta	52.950	121.485	140.354	63.015
	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)		Nordeste	R\$	250.000	-	-	-
						Meta	1.174	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sudeste	R\$	110.000	100.000	-	-
					Meta	550	250	-	-
	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sul	R\$	270.000	100.000	200.000	-
					Meta	1.200	300	400	-
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	40.728.000	30.970.301	27.844.993	9.000.000
					Meta	73.948	60.255	38.633	16.302
	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Norte	R\$	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	200	-
	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sudeste	R\$	374.000	80.000	-	-
					Meta	1.640	155	-	-
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	17.395.479	24.822.919	23.128.961	36.027.608
					Meta	28.425	48.294	57.469	42.478
	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	-	4.614.000
					Meta	-	-	-	15.189
	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Norte	R\$	-	-	200.000	12.000.000
					Meta	-	-	400	1.000.000
	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sudeste	R\$	100.000	100.000	-	120.000
					Meta	200	194	-	-
	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sul	R\$	-	200.000	350.000	350.000
					Meta	-	594	700	454

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	18.240.000	11.318.749	7.605.383	12.587.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais**

Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades - (MCidades)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção - percentagem	31/12/2003	11,00	8,60	Centro-Oeste	45.594.100	Fiscal/Seguridade	120.073.041
				Nacional	10.458.641	Despesas Correntes	9.443.915
				Nordeste	48.247.700	Despesas de Capital	110.629.126
				Norte	5.947.600	TOTAL:	120.073.041
				Sudeste	9.150.000		
				Sul	675.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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)		Centro-Oeste	R\$ 11.075.000	8.723.000	7.796.100	18.000.000
					Meta	351.250 *	168.800	260.040	600.000
	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\$ 250.000	464.726	380.686	300.000
					Meta	12.500 *	25.000	20.479	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	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)		Nordeste	R\$ 10.100.000	16.383.200	8.984.500	12.780.000
					Meta	467.500 *	301.600	298.200	426.000
	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)		Norte	R\$ 2.428.000	3.519.600	-	-
					Meta	121.400 *	153.600	-	-
	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)		Sudeste	R\$ 2.340.000	2.680.000	2.030.000	2.100.000
					Meta	117.000 *	103.201	68.350	70.001
	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)		Sul	R\$ 675.000	-	-	-
					Meta	33.750 *	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.750.000	3.013.000	2.100.229	2.200.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador Aeronaves - percentual	31/12/2004	64,75	80,00	Nacional	2.428.555.800	Fiscal/Seguridade	2.428.555.800
Indicador Infra-Estrutura - percentagem	31/12/2004	70,00	70,00			Despesas Correntes	85.790.357
Indicador Logístico - percentagem	31/12/2004	80,00	80,00			Despesas de Capital	2.342.765.443
						TOTAL:	2.428.555.800

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3113	Aquisição de Aeronaves	MD	Aeronave militar adquirida (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 8.127.477.909	457.935.827	479.151.992	365.898.675	418.000.000
						Meta	191	36	13	34
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Veículo adquirido (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 36.697.082	1.187.088	2.000.000	3.000.000	2.500.000
						Meta	429	19	29	40
3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída/adquirida (m²)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 48.845.961	1.640.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
						Meta	21.918	138	5.000	3.500
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/1998 12/2012	Nacional	R\$ 265.539.110	8.000.000	8.000.000	9.000.000	15.000.000
						Meta	100	39	4	5
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 42.110.913	4.600.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
						Meta	100	17	12	12
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 38.389.318	1.900.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
						Meta	100	6	5	5

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	8.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000
						Meta	1.391	53	42	40
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 82.543.254	2.574.000	3.991.694	4.000.000	4.000.000
						Meta	1.266	1	20	15
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Aeronave modernizada/revitalizada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 3.709.872.827	116.510.350	155.989.534	89.676.640	176.000.000
						Meta	432	121 *	20	20
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 112.708.535	9.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000
						Meta	989	165	165	103

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0626** **Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval

Público Alvo: Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Adequação da Marinha do Brasil - percentagem	31/12/2002	29,00	32,00	Nacional	923.957.522	Fiscal/Seguridade	923.957.522
						Despesas Correntes	408.559.547
						Despesas de Capital	515.397.975
						TOTAL:	923.957.522

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1948	Aquisição de Meios Navais	MD	Navio/ submarino obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.051.372.000	17.382.872	47.294.363	128.883.360	130.304.953
						Meta 16	6	3	5	7
1949	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 324.735.124	26.155.179	197.640.031	35.470.822	72.704.723
						Meta 38	20	6	5	2
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Navio/ submarino modernizado (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 370.930.709	47.153.276	67.063.366	29.965.154	61.081.091
						Meta 20	4	3	1	4
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 73.000.000	5.921.933	4.976.801	16.584.180	16.530.093
						Meta 35	8	6	4	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 750.089	8.374.936	970.300	8.750.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0628** **Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro - percentagem	31/12/2002	8,75	9,50	Nacional	338.125.614	Fiscal/Seguridade	338.225.614
				Sudeste	100.000	Despesas Correntes	49.264.637
						Despesas de Capital	288.960.977
						TOTAL:	338.225.614

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F73	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	06/2006 12/2015	Nacional	R\$ 624.000.000	-	-	-	73.150.000
						Meta 240	-	-	-	69
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 48.691.173	-	2.100.000	300.000	200.000
						Meta 100	-	3	1	1
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 70.609.613	-	3.749.224	200.000	200.000
						Meta 100	-	6	1	1
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	-	1.100.000	200.000	100.000
						Meta 100	-	1	1	1
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 87.988.100	-	8.492.279	400.000	350.000
						Meta 100	-	16	1	1
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732	64.982.116	23.580.000	500.000	500.000
						Meta 100	2	1	1	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

3142	Instalação de Organizações Militares	MD	Organização militar instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 91.249.905	4.545.732	17.632.400	-	-
						Meta 43	4	11	-	-
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar instalada/adequada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 281.169.907	8.854.268	5.570.300	3.220.000	10.100.000
						Meta 6.400	4 *	12 *	8	18
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	Vetor de modernidade implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.273.286	17.365.081	4.669.246	300.000	5.000.000
						Meta 35	5	5	1	35
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada (unidade)	05/2004 12/2012	Nacional	R\$ 667.000.000	21.567.637	11.866.005	18.525.326	6.125.000
						Meta 550	35	6	25	4
	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada (unidade)	05/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 667.000.000	-	-	100.000	-
						Meta 550	-	-	1	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 155.000.000	-	500.000	500.000	1.000.000
						Meta 21	-	1	1	1
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 62.937.092	3.600.000	4.000.000	2.224.000	3.500.000
						Meta 650	135	135	35	67

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	1.507.000	5.850.000	0	0

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), valorizando as identidades e diversidades culturais e estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local

Programa: **1059 Recenseamentos Gerais** Órgão Responsável: 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - (MP)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir		Em apuração	Em apuração	Nacional	385.745.309	Fiscal/Seguridade	385.745.309
						Despesas Correntes	360.840.039
						Despesas de Capital	24.905.270
						TOTAL:	385.745.309

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 314.537.886	18.400.000	6.000.000	9.613.762	191.485.776
						Meta 100	6 *	1	2	70
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 300.000.000	-	5.000.000	-	129.042.830
						Meta 100	-	1	-	70

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	2.259.154	3.972.393	19.971.394

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Alcançar o equilíbrio macroeconômico com a recuperação e sustentação do crescimento e distribuição da renda, geração de trabalho e emprego

Programa: **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional** Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda - (MF)

Tipo: Serviços ao Estado

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional - R\$ milhão	31/12/2003	4.898.747.921,20	72.256.831,40	Nacional	823.701.189	Fiscal/Seguridade	868.701.189
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União - R\$ milhão	31/12/2003	1.926.000.000,00	23.600.000,00	Sudeste	45.000.000	Despesas Correntes	739.429.375
Perdas de Recursos da União Evitadas - R\$	31/12/2003	163.065.047,48	198.206.584,35			Despesas de Capital	129.271.814
						TOTAL:	868.701.189

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E20	Aquisição de Imóvel para Representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em São Paulo	MF	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 45.000.000	-	-	45.000.000	-
					Meta	1	-	-	1	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)		Nacional	R\$ 23.286.686	23.286.686	42.549.291	177.988.527	168.979.667
					Meta	-	-	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)		Nacional	R\$ 61.685.128	61.685.128	46.439.215	37.360.615	65.684.646
					Meta	1	1	2	3	

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 60.011.403	47.982.092	36.964.381	54.769.538

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0474 Recursos do Mar** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atualização do Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental - percentagem	31/12/2002	60,00	52,00	Nacional	16.203.294	Fiscal/Seguridade	16.203.294
						Despesas Correntes	14.365.681
						Despesas de Capital	1.837.613
						TOTAL:	16.203.294

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 803.110	2.539.000	8.113.984	4.747.200

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros - índice numérico	15/08/2003	2,00	1,30	Nacional	1.158.716.306	Fiscal/Seguridade	1.167.970.142
				Norte	9.253.836	Despesas Correntes	1.163.245.851
						Despesas de Capital	4.724.291
						TOTAL:	1.167.970.142

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Pescador beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	238.207.769	254.396.775	212.779.430	410.081.610
						Meta	294.732	274.353	132.146	301.910

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	11.872.671	9.048.669	15.297.805	16.285.413

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **0102 Rede de Proteção ao Trabalho** Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados - percentagem	31/01/2003	84,89	89,50	Nacional	104.751.398	Fiscal/Seguridade	104.751.398
						Despesas Correntes	102.251.398
						Despesas de Capital	2.500.000
						TOTAL:	104.751.398

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	19.429.800	32.357.547	27.568.067	25.395.984

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0288 Refino de Petróleo** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total - milhão de barris de petróleo por dia	31/12/2002	1,62	1,80	Nacional	2.970.712.336	Investimento das Estatais	14.564.906.092
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional - milhão de barris de petróleo por dia	31/12/2002	1,26	1,44	Nordeste	428.792.614	Investimento das Estatais	14.564.906.092
Capacidade de Refino Instalada - milhão de barris de petróleo por dia	31/12/2002	1,83	1,98	Norte	62.100.000	TOTAL:	14.564.906.092
				Sudeste	7.233.207.234		
				Sul	3.870.093.908		

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	1.500.000	32.248.000	104.400.000
						Meta	100	-	1	15
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	484.419.000	118.160.068	280.865.000	492.442.069
						Meta	100	12	2	18
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	54.726.000	86.514.040	489.491.000	1.268.182.196
						Meta	100	2	3	18
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	440.145.000	509.699.202	772.125.040	778.918.003
						Meta	100	11	9	15

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	73.671.000	50.197.000	190.646.000	404.881.000
						Meta	100	5	2	8
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
						Meta	100	-	-	10
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	42.335.000	19.945.432	120.756.000	188.839.000
						Meta	100	3	1	5
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	15.572.000	31.667.945	139.866.000	412.871.671
						Meta	100	1	5	20
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	90.994.000	55.994.358	391.848.000	557.935.550
						Meta	100	2	1	15
1188	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
						Meta	100	-	-	10
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	1.177.558.000	1.016.280.000	273.702.000	155.684.000
						Meta	100	35	21	7

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)		Nacional	R\$	380.000.000	423.713.280	280.439.300	663.034.000
						Meta	-	-	-	-
	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)		Sul	R\$	13.920.000	29.429.000	34.164.000	65.349.000
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	R\$	241.100.000	248.783.756	172.915.000	560.727.000
					Meta	-	-	-	-
	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Sul	R\$	3.430.000	2.521.000	1.085.000	200.000
					Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão

Programa: **1083 Reforma do Judiciário**

Órgão Responsável: 30000 Ministério da Justiça - (MJ)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial - dia		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	3.397.896	Fiscal/Seguridade	12.044.853
				Nacional	8.646.957	Despesas Correntes	7.531.157
						Despesas de Capital	4.513.696
						TOTAL:	12.044.853

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	5.447.896	2.638.350	1.958.607	2.000.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**

Órgão Responsável: 33000 Ministério da Previdência Social - (MPS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência - percentagem	12/01/2003	4,50	2,50	Nacional	63.480.265	Fiscal/Seguridade	63.480.265
						Despesas Correntes	57.012.529
						Despesas de Capital	6.467.736
						TOTAL:	63.480.265

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	14.318.796	17.481.299	14.166.138	17.514.032

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Implantar um efetivo processo de reforma agrária, recuperar os assentamentos existentes, fortalecer e consolidar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, levando em consideração as condições e danos climáticas nas diferentes regiões do país

Programa: **0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária** Órgão Responsável: 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário - (MDA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural - percentagem	01/01/2004	12,00	30,00	Nacional	313.663.277	Fiscal/Seguridade	320.984.156
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais - %		Em apuração	Em apuração	Norte	7.320.879	Despesas Correntes	259.180.553
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais - %	01/01/2005	2,00	2,50			Despesas de Capital	61.803.603
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais - %		Em apuração	Em apuração			TOTAL:	320.984.156
Taxa de ocupação territorial aparente - %	01/01/2004	50,00	55,00				
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais - %		Em apuração	Em apuração				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 17.974.880	2.345.744	-	-	-
						Meta	245	35	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)		Nacional	R\$	20.163.154	24.978.300	22.900.466	19.797.477
						Meta	141.430	261.713	230.917	25.381
	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)		Norte	R\$	-	-	7.070.879	-
						Meta	-	-	19.000	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)		Nacional	R\$	16.442.740	37.828.835	12.986.062	7.900.000
						Meta	3.321.757	4.227.204	1.455.167	877.777

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	36.241.551	34.448.534	37.292.922	40.587.492

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **1264 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros**

Órgão Responsável: 35000 Ministério das Relações Exteriores - (MRE)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros - percentagem	21/08/2003	9.496,00	100,00	Exterior	24.000.000	Fiscal/Seguridade	1.381.904.038
				Nacional	1.357.904.038	Despesas Correntes	1.357.904.038
						Despesas de Capital	24.000.000
						TOTAL:	1.381.904.038

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C89	Construção de Imóveis Próprios Nacionais no Exterior	MRE	Imóvel construído (unidade)	01/2006 12/2006	Exterior	R\$ 15.000.000	-	-	15.000.000	-
						Meta	3	-	-	3

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)		Nacional	R\$ 47.397.723	47.397.723	51.172.000	35.201.493	38.000.000
						Meta	19	21	19	21
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)		Nacional	R\$ 26.686.351	26.686.351	29.847.200	18.371.310	23.000.000
						Meta	13	13	13	15
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)		Nacional	R\$ 124.519.799	124.519.799	108.847.150	89.740.537	95.000.000
						Meta	23	24	29	33

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Posto de representação mantido (unidade)		Nacional	R\$ 30.828.664	30.828.664	32.409.001	24.618.303	26.000.000
						Meta	26	26	26	28
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\$ 95.208.575	95.208.575	73.189.900	57.425.416	66.000.000
						Meta	13	14	14	14

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 72.154.939	77.121.744	49.663.933	74.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais - percentagem	21/08/2003	9.656,00	100,00	Exterior	27.115.000	Fiscal/Seguridade	214.720.043
				Nacional	187.605.043	Despesas Correntes	187.605.043
						Despesas de Capital	27.115.000
						TOTAL:	214.720.043

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos	MRE	Imóvel adquirido com 1.750 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 27.115.000	-	27.115.000	-	-
					Meta	1	-	1	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 45.046.590	55.436.361	40.075.092	47.047.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **8007 Resíduos Sólidos Urbanos** Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos - percentagem	01/07/2000	91,10	93,00	Centro-Oeste	17.761.526	Fiscal/Seguridade	310.734.657
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos - percentagem	07/01/2000	29,00	41,00	Nacional	78.574.612	Despesas Correntes	36.275.621
				Nordeste	61.107.938	Despesas de Capital	274.459.036
				Norte	24.662.948	TOTAL:	310.734.657
				Sudeste	76.155.204		
				Sul	52.472.429		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	-	2.545.700	2.362.035	4.461.027
					Meta	1.757.422	-	16.470	45.004	23.271

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$	249.083.000	-	2.739.700	848.489	5.378.484
					Meta	1.757.422	-	27.750	4.640	27.053
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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$	249.083.000	-	8.648.800	9.641.085	13.866.085
					Meta	1.757.422	-	54.994	47.689	69.551
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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Norte	R\$	249.083.000	-	4.821.700	2.521.561	4.466.921
					Meta	1.757.422	-	37.421	13.817	22.638
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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$	249.083.000	-	8.306.700	5.021.283	8.754.358
					Meta	1.757.422	-	51.514	52.120	44.240
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	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2011	Sul	R\$	249.083.000	-	13.506.893	4.851.800	3.810.094
					Meta	1.757.422	-	199.988	34.018	18.580

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	1.358.480	1.675.200	2.271.508	1.263.576
						Meta	10.804	12.317	18.215	6.741
	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	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	6.877.970	5.677.670	5.694.708	4.521.620
						Meta	48.412	41.317	45.362	24.123
	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	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	2.212.380	758.400	7.113.890	618.096
						Meta	18.569	5.576	256.016	3.297
	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	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	6.992.650	11.693.200	12.983.845	10.128.168
						Meta	63.910	97.916	112.391	54.031
	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	Família beneficiada (unidade)		Sul	R\$	3.251.250	4.716.000	3.972.852	3.843.540
						Meta	27.990	34.676	34.578	20.504

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	16.568.466	27.491.967	5.813.519	56.682.987

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

Programa: **1029 Resposta aos Desastres** Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Centro-Oeste	40.820.000	Fiscal/Seguridade	392.911.735
				Nacional	282.810.204	Despesas Correntes	172.405.952
				Nordeste	28.155.765	Despesas de Capital	220.505.783
				Norte	31.600.000	TOTAL:	392.911.735
				Sudeste	6.680.000		
				Sul	2.845.766		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Financeiro/Físico				
						Término	2004	2005	2006	2007
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)		Nacional	R\$	-	105.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	129.956.252	149.129.531	6.805.952	2.020.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

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

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Usuários dos recursos hídricos e populações de bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Centro-Oeste	7.995.000	Fiscal/Seguridade	402.063.740
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul - mg/l	31/12/2002	19,00	15,00	Nacional	303.134.964	Despesas Correntes	85.217.853
				Nordeste	46.895.296	Despesas de Capital	316.845.887
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) - mg/l	31/12/2002	52,00	42,00	Norte	850.000	TOTAL:	402.063.740
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) - mg/l	31/12/2002	59,00	48,00	Sudeste	43.188.480		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) - mg/l	31/12/2002	73,00	60,00				
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				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco - mg/l	31/12/2002	21,00	17,00				
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				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul - mg/l	31/12/2002	2,00	2,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco - mg/l	31/12/2002	2,00	2,00				
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				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) - mg/l	31/12/2002	2,00	1,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul - mg/l	31/12/2002	15,00	12,00				
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco - mg/l	31/12/2002	3,00	2,00				

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água - percentagem

Em apuração Em apuração

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	9.400.000	82.072.001	71.426.723	88.268.931
						Meta 100	1	5	19	50
	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 1.200.000.000	-	-	1.900.000	-
						Meta 100	-	-	3	-
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	-	-	-	5.974.626
						Meta 500	- *	-	-	240
	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 70.000.000	-	4.796.121	6.450.000	-
						Meta 500	- *	125	120	-
	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 70.000.000	8.100.000	4.778.480	6.025.000	-
						Meta 500	1 *	95	120	-
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
						Meta 200.000	-	-	-	30.000
	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Nordeste	R\$ 108.000.000	250.000	9.135.600	10.700.000	-
						Meta 200.000	625	22.839	19.200	-
	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2024	Sudeste	R\$ 108.000.000	250.000	3.600.000	5.000.000	-
						Meta 200.000	625	9.000	12.500	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 13.975.000	19.179.521	20.817.937	14.263.800

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Promover os valores e os interesses nacionais e intensificar o compromisso do Brasil com uma cultura de paz, solidariedade e de direitos humanos no cenário internacional

Programa: **1246 Rumo ao Pan 2007**

Órgão Responsável: 51000 Ministério do Esporte - (ME)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Comunidade Esportiva Nacional

Indicador (unidade de medida)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Indicador em processo de definição - a definir			Em apuração	Nacional	45.001.446	Fiscal/Seguridade	686.947.488
				Sudeste	641.946.042	Despesas Correntes	465.372.488
						Despesas de Capital	221.575.000
						TOTAL:	686.947.488

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	23.000.000	49.450.000	140.976.518	83.300.000
						Meta 100	14	51	64	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	-	-	98.714.863	85.700.000
						Meta 100	-	-	85	15

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Evento realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 1.000.000	1.000.000	4.940.000	62.864.661	90.000.000
						Meta	1	1	2	2

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 25.600.000	3.000.000	6.901.446	11.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1287 Saneamento Rural** Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas - percentagem	18/07/2005	26,00	75,00	Centro-Oeste	2.704.904	Fiscal/Seguridade	577.582.840
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais - percentagem	31/12/2002	22,70	30,00	Nacional	469.628.681	Despesas Correntes	75.817.744
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais - %	31/12/2002	16,00	26,00	Nordeste	79.866.419	Despesas de Capital	501.765.096
				Norte	14.063.425	TOTAL:	577.582.840
				Sudeste	10.190.411		
				Sul	1.129.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	-	-	627.218	752.686	
						Meta	6.200	-	72	19	
	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 165.991.565	-	10.000.000	12.646.802	10.537.617	
						Meta	6.200	360	397	267	
	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 165.991.565	-	-	4.693.729	7.009.696	
						Meta	6.200	-	153	177	
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 395.166.663	12.800.000	14.940.000	43.000.000	41.582.500	
						Meta	54.970	6.304	2.769	8.000	4.700

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 395.166.663	3.312.000	1.080.000	2.850.000	14.150.000	
						Meta	54.970	1.502	3.060	840	1.612
	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 395.166.663	6.570.411	200.000	850.000	1.070.000	
						Meta	54.970	3.236	300	160	121
3997	Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.626.685	4.000.000	1.708.000	4.918.685	-	
						Meta	8.180	-	4.090	13.030	-
3996	Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.873.315	8.000.000	1.792.000	1.081.315	-	
						Meta	11.880	-	5.940	3.600	-
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	Centro-Oeste	R\$ 583.909.083	-	-	375.000	950.000	
						Meta	1.650	- *	-	2	6
	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	27.000.000	24.900.000	68.000.000	62.165.625	
						Meta	1.650	238 *	60	120	150
	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	Nordeste	R\$ 583.909.083	720.000	450.000	1.470.000	1.150.000	
						Meta	1.650	967 *	4	33	16

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	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	Norte	R\$ 583.909.083	280.000	230.000	100.000	1.750.000	
						Meta	1.650	250 *	3	1	18
	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	Sudeste	R\$ 583.909.083	280.000	870.000	350.000	-	
						Meta	1.650	370 *	5	14	-
	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	Sul	R\$ 583.909.083	364.000	130.000	185.000	450.000	
						Meta	1.650	400 *	8	8	17
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	26.000.000	36.840.000	45.000.000	42.600.000	
						Meta	6.600	877 *	553	798	533

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 2.500.000	4.509.000	10.100.000	7.691.556

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolescentes em relação a todas as formas de violência, aprimorando os mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais

Programa: **8028 Segundo Tempo**

Órgão Responsável: 51000 Ministério do Esporte - (ME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes - percentual	01/01/2004	0,00	9,00	Centro-Oeste	3.545.000	Fiscal/Seguridade	515.162.503
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social - percentual	01/01/2004	0,00	20,00	Nacional	471.645.403	Despesas Correntes	409.490.004
				Nordeste	16.644.100	Despesas de Capital	105.672.499
				Norte	920.000	TOTAL:	515.162.503
				Sudeste	9.928.000		
				Sul	12.480.000		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 118.410.756	-	1.720.000	400.000	1.325.000
						Meta 740	- *	19 *	4	11
	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Nacional	R\$ 118.410.756	8.120.000	28.183.399	24.072.000	1.160.000
						Meta 740	68 *	1.044 *	15	11
	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 118.410.756	420.000	11.931.600	880.000	3.292.500
						Meta 740	6 *	332 *	15	15
	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 118.410.756	-	350.000	450.000	-
						Meta 740	- *	3 *	3	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Sudeste	R\$ 118.410.756	1.393.000	2.080.000	2.260.000	2.615.000
						Meta 740	37 *	30 *	17	20
	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2002 12/2010	Sul	R\$ 118.410.756	-	3.860.000	4.150.000	4.370.000
						Meta 740	- *	47 *	40	36

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	100.000	-	-	-
						Meta	600	-	-	-
	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	37.629.610	106.411.738	102.776.118	112.240.000
						Meta	190.433	1.653.008	2.462.242	3.102.000
	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	-	120.000
						Meta	-	-	-	1.500
	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Norte	R\$	-	-	120.000	-
						Meta	-	-	2.791	-
	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Sudeste	R\$	-	500.000	480.000	500.000
						Meta	-	4.098	1.008	2.500
	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)		Sul	R\$	-	100.000	-	-
						Meta	-	800	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	23.161.240	3.950.000	13.750.723	10.290.575

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras - percentagem	31/12/2002	90,00	95,00	Nacional	83.611.831	Fiscal/Seguridade	83.611.831
						Despesas Correntes	57.095.464
						Despesas de Capital	26.516.367
						TOTAL:	83.611.831

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 15.819.388	28.699.907	20.124.733	18.967.803

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0639 Segurança da Navegação Aquaviária** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Acidentes Náuticos - 1/1.000	31/12/2002	1,60	1,60	Nacional	279.329.900	Fiscal/Seguridade	279.329.900
						Despesas Correntes	256.714.857
						Despesas de Capital	22.615.043
						TOTAL:	279.329.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)		Nacional		R\$ 31.862.727	32.944.721	39.862.588	45.828.695
							Meta	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 18.464.566	26.739.477	23.544.510	60.082.616

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0623 Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Espaço Aéreo Monitorado - percentagem	31/12/2003	85,00	94,00	Centro-Oeste	1.741.750	Fiscal/Seguridade	2.048.615.684
Índice de Acidentes Aeronáuticos - percentagem	31/12/2004	0,58	0,56	Nacional	2.048.615.684	Despesas Correntes	1.133.115.276
				Nordeste	568.981	Despesas de Capital	915.500.408
				Norte	934.716	Investimento das Estatais	10.553.240
				Sudeste	6.597.165	Investimento das Estatais	10.553.240
				Sul	710.628	TOTAL:	2.059.168.924

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	133.119.958	155.000.000	163.256.684	138.243.034
Meta						100	1 *	19 *	10	8

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema implantado (unidade)		Nacional	R\$	335.605.391	340.021.492	366.988.120	408.150.877
Meta							2 *	3 *	1	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 6.202.448	3.858.945	3.776.056	4.945.919

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Acidentes de Trânsito - 1/100.000	31/12/2001	96,20	82,40	Nacional	273.248.874	Fiscal/Seguridade	273.248.874
Coefficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito - 1/100.000	30/12/2001	11,60	8,70			Despesas Correntes	270.228.874
Coefficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil - 1/10.000	31/12/2001	217,00	180,70			Despesas de Capital	3.020.000
TOTAL:						273.248.874	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (unidade)		Nacional	R\$	40.660.000	40.000.000	40.000.000	46.000.000
Meta							1 *	1 *	2	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 31.891.884	27.798.495	27.798.495	19.100.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a participação do País no mercado internacional preservando os interesses nacionais

Programa: **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal - número índice	12/01/2005	0,74	0,77	Nacional	189.352.375	Fiscal/Seguridade	189.352.375
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) - unidade	15/08/2003	250,00	300,00			Despesas Correntes	153.549.025
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário - unidade	15/08/2003	3.800,00	3.800,00			Despesas de Capital	35.803.350
						TOTAL:	189.352.375
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas - percentagem		Em apuração	Em apuração				

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	33.094.225	42.847.898	32.852.252	80.558.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **1184 Segurança e Saúde no Trabalho**

Órgão Responsável: 38000 Ministério do Trabalho e Emprego - (MTE)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho - 1/1.000	31/12/2002	16,10	14,00	Nacional	167.883.395	Fiscal/Seguridade	167.913.795
Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho - 1/10.000	31/12/2002	8,26	8,26	Nordeste	15.200	Despesas Correntes	163.346.201
Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho - 1/100.000	31/12/2002	12,10	10,70	Norte		Despesas de Capital	4.567.594
Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde - 1/1.000	31/12/2001	440,00	655,00			TOTAL:	167.913.795
Taxa de Acidentes Fatais Investigados - percentagem	31/12/2002	12,00	25,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)		Nacional		R\$	29.735.583	32.050.711	26.320.630	30.950.573
							Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	9.497.131	11.768.380	14.701.686	12.889.101

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a integridade dos povos indígenas respeitando sua identidade cultural e organização econômica

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	1.502.000	Fiscal/Seguridade	2.474.647.591
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	2.404.032.391	Despesas Correntes	2.288.787.423
				Nordeste	6.136.000	Despesas de Capital	185.860.168
				Norte	9.750.000	TOTAL:	2.474.647.591
				Sudeste	38.964.800		
				Sul	14.262.400		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 33.907.300	1.000.000	17.000.000	-	-
						Meta	395	25	218	-
11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária	MJ	Posto de policiamento construído (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 10.906.000	-	1.500.000	-	-
						Meta	60	-	10	-
3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	-	1.500.000	-	-
						Meta	100	-	3	-
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 91.058.200	-	2.000	-	-
						Meta	152	-	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 91.058.200	41.700.000	16.614.000	5.000	-
						Meta	152	49	34	1
	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 91.058.200	-	1.015.000	5.101.000	20.000
						Meta	152	-	2	2
	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 91.058.200	-	250.000	9.500.000	-
						Meta	152	-	1	19
	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 91.058.200	7.000.000	13.214.800	18.750.000	-
						Meta	152	10	24	39
	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 91.058.200	200.000	14.062.400	-	-
						Meta	152	2	29	-
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade modernizada (unidade)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 167.510.635	8.554.056	34.865.547	-	-
						Meta	1.685	304	1.099	-
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (m²)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 15.268.142	1.200.000	2.011.171	-	-
						Meta	38.776	58	3.657	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)		Nacional	R\$	66.288.927	45.920.000	34.792.096	70.200.000
						Meta	820	250	250	250
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)		Nacional	R\$	-	62.616.000	66.461.500	21.000.000
						Meta	-	250	2.500	2.100
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)		Nacional	R\$	676.900.737	727.762.195	-	-
						Meta	-	-	-	-
2723	Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Rodovia policiada (km)		Nacional	R\$	38.557.477	42.052.856	39.235.918	43.798.000
						Meta	69.000	69.000	69.000	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\$	24.793.000	35.293.000	10.000.000	11.400.000
						Meta	-	15.468	1.484	950.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)		Nacional	R\$	-	140.744.449	-	-
Meta							-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	48.992.554	52.517.041	9.956.867	10.300.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue** Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

Objetivo: Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sanguíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sanguínea 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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue - unidade	31/12/2003	0,53	0,80	Centro-Oeste	8.956.375	Fiscal/Seguridade	1.219.957.104
Taxa de Doação de Sangue - porcentagem	30/12/2002	1,73	2,00	Nacional	1.128.892.494	Despesas Correntes	1.104.479.990
				Nordeste	42.191.652	Despesas de Capital	115.477.114
				Norte	22.863.331	Investimento das Estatais	23.730.000
				Sudeste	28.355.029	Investimento das Estatais	23.730.000
				Sul	12.428.223	TOTAL:	1.243.687.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919	1.477.670	3.183.000	2.261.713	2.033.992
						Meta 54.131	83	49	32	6
	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	5.620.330	2.200.000	13.910.607	27.677.960
						Meta 54.131	144	98	66	65
	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919	5.898.580	10.225.000	6.984.170	6.433.902
						Meta 54.131	191	152	100	19
	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919	1.783.000	5.578.000	3.945.720	11.556.611
						Meta 54.131	130	87	56	20

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 325.515.919	8.482.720	8.426.000	5.986.876	5.429.433
						Meta 54.131	234	131	87	15
	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919	3.032.220	3.904.000	2.883.052	2.608.951
						Meta 54.131	83	63	43	8
7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma	MS	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 10.640.000	4.000.000	-	-	-
						Meta 100	5	-	-	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	Paciente atendido (unidade)		Nacional	R\$ 208.000.000	223.000.000	244.000.000	280.000.000
						Meta 7.626	8.500	8.500	8.500

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 122.270.000	-	-	-	11.250.000
						Meta 100	-	-	-	16

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
						R\$ 21.800.000	24.768.725	28.527.152	46.817.720

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Ocupação Hospitalar da População-Alvo - percentagem	19/08/2003	60,00	60,00	Nacional	3.071.067.242	Fiscal/Seguridade	3.071.067.242
						Despesas Correntes	2.895.877.128
						Despesas de Capital	175.190.114
						TOTAL:	3.071.067.242

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 32.028.450	-	7.418.510	6.024.590	6.195.350
						Meta 1	-	1	1	1

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 88.027.117	96.311.101	146.904.394	159.031.490
						Meta 1.360.313	1.287.034	2.566.828	1.261.537
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)		Nacional	R\$ -	42.809.100	40.559.026	49.310.548
						Meta -	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido (unidade)		Nacional	R\$ 31.645.583	32.643.216	30.835.652	26.264.653
						Meta 85.000	126.185	234.000	356.849

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	442.602.754	520.333.077	618.588.437	641.655.390
					Meta	2.896.000	2.710.000	2.712.994	1.348.167

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
R\$						36.173.422	30.700.486	7.207.958	9.825.388

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0221 Serviços de Transporte Aquaviário** Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	184.927.451	Fiscal/Seguridade	184.927.451
						Despesas Correntes	178.258.694
						Despesas de Capital	6.668.757
						TOTAL:	184.927.451

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início	Regionalização	Término	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)		Nacional		R\$	31.890.394	36.020.065	41.512.215	37.082.183
							Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
R\$						8.500.501	8.357.022	14.248.278	7.316.793

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0227 Serviços de Transporte Rodoviário** Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes - (MT)

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga - percentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	66.977.753	Fiscal/Seguridade	66.977.753
						Despesas Correntes	63.887.753
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros - percentagem		Em apuração	Em apuração			Despesas de Capital	3.090.000
						TOTAL:	66.977.753

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro			
						2004	2005	2006	2007
R\$						13.426.259	14.862.000	21.589.494	17.100.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

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

Tipo: Finalístico

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

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

Indicador (unidade de medida)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água - percentagem	31/12/2002	88,60	94,00	Centro-Oeste	475.573.699	Fiscal/Seguridade	4.433.747.149
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto - percentagem	30/07/2001	50,90	57,90	Nacional	662.729.850	Despesas Correntes	394.517.012
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados - percentagem	30/07/2001	25,60	36,20	Nordeste	1.748.860.797	Despesas de Capital	4.039.230.137
				Norte	538.517.310	TOTAL:	4.433.747.149
				Sudeste	722.613.651		
				Sul	285.451.842		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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)		Centro-Oeste	R\$	37.400.000	-	-	-
						Meta	7.950	-	-	-
	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)		Nacional	R\$	500.000	-	-	-
						Meta	250	-	-	-
	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)		Nordeste	R\$	28.785.250	-	-	-
						Meta	13.732	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	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)		Norte	R\$	200.000	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
	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\$	10.139.000	-	-	-
						Meta	4.690	-	-	-
	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)		Sul	R\$	910.000	-	-	-
						Meta	455	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	2.013.160	16.196.224	8.667.728	10.958.667	
						Meta	440.000	1.420	25.144	4.526	3.132
	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.026.921.017	10.943.473	2.740.582	6.793.000	9.204.788	
						Meta	440.000	8.732	3.263	2.717	2.630
	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017	57.984.364	34.014.187	48.833.303	72.285.927	
						Meta	440.000	44.401	219.280	43.632	20.609
	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.026.921.017	7.249.745	26.400.240	18.271.949	20.319.043	
						Meta	440.000	6.016	14.767	9.301	5.806
	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Familia beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.026.921.017	10.608.504	7.582.946	14.036.994	20.091.727	
						Meta	440.000	8.858	4.208	6.287	5.814

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017	8.502.828	6.917.100	5.743.873	9.463.138
						Meta 440.000	6.528	3.610	2.847	2.704
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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	15.633.851	9.376.405	13.314.685	12.490.063
						Meta 1.291.064	26.375	11.084	18.620	11.370
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.232.405.697	16.791.375	11.810.203	15.702.000	14.189.055
						Meta 1.291.064	31.682	23.051	13.869	14.173
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.232.405.697	71.341.621	69.829.040	94.280.108	90.989.358
						Meta 1.291.064	122.286	134.604	140.951	84.271
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697	10.658.714	16.825.830	30.752.216	28.622.334
						Meta 1.291.064	19.368	25.849	57.413	25.659
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.232.405.697	15.040.640	20.554.295	15.915.897	21.793.034
						Meta 1.291.064	28.408	26.493	15.921	19.212
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.232.405.697	6.793.834	27.325.669	7.060.581	7.799.727
						Meta 1.291.064	12.418	218.344	7.692	7.553

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.246.912.074	15.461.539	15.792.197	17.860.620	15.342.676
						Meta 900.000	10.771	13.744	25.695	6.598
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.246.912.074	9.913.506	7.084.633	17.604.000	13.986.813
						Meta 900.000	7.051	6.926	6.884	5.595
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.246.912.074	80.126.128	44.543.121	63.198.909	68.208.041
						Meta 900.000	53.428	26.964	34.870	28.039
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.246.912.074	8.791.062	13.783.296	21.118.190	22.347.382
						Meta 900.000	6.085	7.639	9.858	9.628
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.246.912.074	17.359.862	14.869.242	31.401.094	21.510.779
						Meta 900.000	14.281	11.032	412.147	9.415
	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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.246.912.074	7.066.560	15.849.981	9.233.061	21.194.069
						Meta 900.000	5.320	7.517	4.525	8.771
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 484.465.000	-	17.096.565	18.895.000	53.400.000
						Meta 314.666	-	117.800	156.480	29.266
	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 484.465.000	-	-	7.560.000	100.000.000
						Meta 314.666	-	-	350.760	66.670
	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 484.465.000	16.450.001	76.689.349	153.722.406	195.015.000
						Meta 314.666	25.110	300.241	569.254	130.060

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	484.465.000	11.998.596	36.371.369	44.910.000	79.920.000
					Meta	314.666	22.153	233.010	202.810	51.247
SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	484.465.000	120.000	33.632.908	51.057.000	41.475.000
					Meta	314.666	231	536.636	330.771	27.652
SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	484.465.000	-	1.656.650	22.400.000	14.655.000
					Meta	314.666	-	8.030	402.000	9.771

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)		Nacional	R\$	37.056.000	40.347.000	50.000.000	45.676.926
						Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$	-	34.494.800	24.210.000	39.000.000
						Meta	-	3.680	9.682	13.600
	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)		Nordeste	R\$	-	29.406.600	19.730.000	91.780.000
						Meta	-	4.511	7.892	36.712
	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)		Norte	R\$	-	450.000	1.000.000	-
						Meta	-	180	400	-
	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)		Sudeste	R\$	-	2.735.000	1.340.000	1.346.000
						Meta	-	1.094	537	538

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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)		Sul	R\$	-	8.860.400	300.000	1.350.000
					Meta	-	1.636	120	540
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	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	9.223.200	4.596.690	7.243.515	5.569.832
					Meta	13.524	4.321	6.993	5.070
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	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	44.070.195	9.688.800	15.798.271	18.392.154
					Meta	62.506	8.480	15.200	18.284
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	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	33.882.269	1.725.600	2.238.531	3.109.546
					Meta	50.277	1.569	2.044	2.820
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	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	22.655.000	16.571.400	26.367.224	37.446.576
					Meta	34.270	17.145	28.364	37.718
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	Família beneficiada (unidade)		Sul	R\$	5.578.400	6.477.700	9.358.136	7.777.178
					Meta	8.094	5.888	10.586	7.632

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

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	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	15.030.353	6.682.500	6.658.567	4.448.204
					Meta	10.296	4.127	3.839	3.032
	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	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	745.200	-	-
					Meta	-	200.000	-	-
	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	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	77.565.296	27.842.676	30.365.780	15.952.476
					Meta	50.262	32.933	18.523	10.417
	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	Família beneficiada (unidade)	Norte	R\$	21.511.218	3.470.400	3.385.594	1.936.700
					Meta	17.498	1.650	1.881	1.320
	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	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	80.952.227	57.361.466	57.385.013	42.224.058
					Meta	54.162	112.210	39.908	24.844

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	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	Família beneficiada (unidade)	Sul	R\$	22.745.040	16.421.490	21.668.337	12.043.090
					Meta	15.798	10.733	14.917	6.759
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	R\$	11.700.000	22.610.000	30.000.000	45.170.575
					Meta	1.296	1.029	1.200	1.200

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	28.446.704	65.561.955	87.261.936	190.427.471

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa					
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais		
Índice Sintético de Desempenho - ISD - percentagem	01/01/2003	0,00	100,00	Centro-Oeste	76.579.816	Fiscal/Seguridade	1.575.672.529		
				Nacional	1.002.187.347			Despesas Correntes	520.005.270
				Nordeste	88.394.034			Despesas de Capital	1.055.667.259
				Norte	79.316.294			TOTAL:	1.575.672.529
				Sudeste	289.317.818				
				Sul	39.877.220				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Centro-Oeste	R\$ 404.219.010	-	2.500.000	3.328.731	-
						Meta	100	-	1	1
	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	70.545.067	30.966.654	54.713.465	30.188.156
						Meta	100	15	25	25

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 404.219.010	-	2.597.947	2.812.231	-
						Meta	100	-	1	1
	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 404.219.010	-	4.502.053	2.582.667	-
						Meta	100	-	1	1
	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 404.219.010	-	3.153.640	7.026.489	-
						Meta	100	-	1	1
	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 404.219.010	-	3.460.000	3.896.084	-
						Meta	100	-	1	1
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 177.400.000	350.000	14.027.166	6.517.196	8.400.000
						Meta	393	2	11	7
	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	25.884.557	-	3.114.740	14.825.000
						Meta	393	100	-	3
	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 177.400.000	4.500.000	5.773.953	3.196.323	15.000.000
						Meta	393	8	10	11
	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 177.400.000	-	6.644.000	6.243.660	18.000.000
						Meta	393	-	45	22
	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 177.400.000	-	5.071.407	5.033.855	400.000
						Meta	393	-	3	7
	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 177.400.000	-	538.234	3.847.063	-
						Meta	393	-	-	4

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 125.225.000	-	-	286.849	10.000.000
						Meta	552	- *	1	3
	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	5.000.000	2.350.000	25.090.000	14.000.000
						Meta	552	50 *	4	15
	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 125.225.000	-	-	286.849	-
						Meta	552	- *	2	-
	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 125.225.000	-	-	286.849	-
						Meta	552	- *	1	-
	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 125.225.000	360.000	200.000	9.786.849	-
						Meta	552	2 *	1	189
	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 125.225.000	-	-	286.849	-
						Meta	552	- *	1	-
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	Centro-Oeste	R\$ 947.453.424	-	9.043.960	5.500.650	1.800.000
						Meta	933	- *	4	31
	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 947.453.424	129.558.248	76.026.368	87.624.272	115.000.000
						Meta	933	122 *	358	149
	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 947.453.424	1.480.000	18.290.294	3.496.558	14.500.000
						Meta	933	10 *	9	1
	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 947.453.424	4.790.000	16.260.338	5.908.380	3.240.000
						Meta	933	7 *	7	26

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 947.453.424	930.000	48.241.011	19.413.936	46.460.000
					Meta	933	512 *	217	24
Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 947.453.424	200.000	7.335.000	4.989.485	-
					Meta	933	1 *	5	6

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	2.700.000	1.779.105	-
						Meta	-	1.000	2.001
	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Nacional	R\$ 38.500.000	20.767.621	5.997.870	82.479.844
						Meta	35.000	10.462	9.864
	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Nordeste	R\$ -	4.200.000	2.180.779	-
						Meta	-	1.000	2.454
	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Norte	R\$ -	2.500.000	1.979.985	-
						Meta	-	1.000	2.227
	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Sudeste	R\$ -	5.138.379	2.572.345	-
						Meta	-	5.000	2.934
	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)		Sul	R\$ -	3.500.000	1.750.335	-
						Meta	-	2.000	1.970

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	6.110.000	4.236.159	-
						Meta	-	5	11
	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ -	3.000.000	973.854	54.332.000
						Meta	-	23	27
	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	5.754.000	3.895.100	430.000
						Meta	-	5	10

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ -	3.580.000	2.798.362	-
					Meta	-	4	10
Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	15.254.600	8.975.307	1.300.000
					Meta	-	31	164
Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ -	5.763.600	4.310.570	-
					Meta	-	5	10

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 8.805.000	35.398.825	29.045.806	46.540.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Nação Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Execução de Pesquisas - percentagem	31/12/2003	60,00	70,00	Nacional	237.041.396	Fiscal/Seguridade	237.041.396
						Despesas Correntes	38.213.052
						Despesas de Capital	198.828.344
						TOTAL:	237.041.396

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 86.983.365	6.543.053	6.000.000	8.000.000	12.932.600
						Meta 62	5	1	1	8
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2013	Nacional	R\$ 4.306.530.332	62.201.522	53.678.297	30.000.000	25.000.000
						Meta 100	49	8	2	2

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 14.788.134	8.175.764	6.982.026	2.740.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0629 Tecnologia de Uso Naval** Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Grau de Domínio - grau		Em apuração	Em apuração	Nacional	232.055.728	Fiscal/Seguridade	232.055.728
						Despesas Correntes	153.143.514
						Despesas de Capital	78.912.214
						TOTAL:	232.055.728

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 110.179.000	9.301.872	-	-	-
						Meta 100	6	1	-	-
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 355.449.000	31.471.872	19.870.000	28.567.020	25.618.000
						Meta 100	3	2	1	1
1A11	Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.828.000	-	10.828.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos	MD	Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 280.971.000	28.210.000	-	-	-
						Meta 100	2	1	-	-
3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 146.352.000	-	1.584.245	-	-
						Meta 100	-	3	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	Instalação construída (% de execução física)	01/1997 12/2017	Nacional	R\$	39.887.110	11.880.000	656.000	511.298	-
						Meta	100	200 *	100 *	1	-
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	-	13.590.000	9.008.206	15.828.000
						Meta	100	-	1 *	1	1

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	2.464.619	17.357.600	2.042.541	3.266.455

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Valorizar a identidade e preservar a integridade e a soberania nacionais

Programa: **0642 Tecnologia de Uso Terrestre**

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa - (MD)

Tipo: Finalístico

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

Público Alvo: Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar

Indicador (unidade de medida)	Referência		2007	Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre - %	06/01/2004	44,00	100,00	Nacional	94.404.939	Fiscal/Seguridade	94.404.939
						Despesas Correntes	74.460.670
						Despesas de Capital	19.944.269
						TOTAL:	94.404.939

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
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	-	-	300.000	1.000.000	
						Meta	100	-	-	1	5
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 128.075.916	-	-	300.000	450.000	
						Meta	100	-	-	13	13

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	4.633.100	13.395.001	29.936.006	44.390.832

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Combater a fome visando a sua erradicação e promover a segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania

Programa: **1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação**

Órgão Responsável: 53000 Ministério da Integração Nacional - (MI)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores - percentagem	05/01/2003	0,00	20,00	Centro-Oeste	5.543.000	Fiscal/Seguridade	472.119.617
				Nacional	92.609.339	Despesas Correntes	312.156.242
				Nordeste	336.717.419	Despesas de Capital	159.963.375
				Norte	3.170.000	TOTAL:	472.119.617
				Sudeste	34.079.859		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 21.176.220	655.000	-	1.958.352	-
						Meta 100	2	-	9	-
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 22.000.000	535.000	-	2.195.138	-
						Meta 100	3	-	15	-
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/1999 12/2010	Nordeste	R\$ 17.253.810	375.000	-	1.455.700	-
						Meta 100	3	-	7	-
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	2.464.757	-	4.496.947	4.765.133
						Meta 100	10	-	34	52

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª 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	4.464.685	-	9.535.316	5.236.916	
						Meta	100	1	-	18	12
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	1.031.250	-	8.189.396	8.000.000	
						Meta	100	15	-	27	50
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	1.266.661	-	6.838.023	7.509.890	
						Meta	100	10	-	37	56
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 22.633.200	116.240	-	-	-	
						Meta	100	1	-	-	-
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 12.226.434	520.000	-	1.022.700	-	
						Meta	100	5	-	10	-
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 19.542.400	137.890	-	-	-	
						Meta	100	1	-	-	-
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	413.500	-	1.912.000	650.000	
						Meta	100	16	-	30	6
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1993 12/2008	Nordeste	R\$ 42.064.064	10.932.000	-	12.888.054	-	
						Meta	100	15	-	8	-
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2006	Nordeste	R\$ 72.341.574	23.243.611	-	28.892.656	-	
						Meta	100	20	-	10	-
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Perímetro irrigado transferido (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 188.889.797	-	70.375.687	-	-	
						Meta	104	-	29	-	-
	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Perímetro irrigado transferido (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 188.889.797	-	93.913.893	-	-	
						Meta	104	-	78	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Perímetro irrigado transferido (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 188.889.797	-	8.692.313	-	-
						Meta	104	-	4	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	23.648.414	3.861.780	57.686.992	62.238.723

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a transferência de renda para as famílias em situação de pobreza e aprimorar os seus mecanismos

Programa: **1335 Transferência de Renda com Condicionais - Bolsa Família**

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres - porcentagem	31/12/2003	32,14	100,00	Centro-Oeste	1.234.391.838	Fiscal/Seguridade	30.233.365.153
Taxa de Pobreza - porcentagem		Em apuração	Em apuração	Nacional	6.704.371.071	Despesas Correntes	30.227.415.153
				Nordeste	11.796.676.763	Despesas de Capital	5.950.000
				Norte	2.332.057.298	TOTAL:	30.233.365.153
				Sudeste	5.973.753.205		
				Sul	2.192.114.978		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício mantido (milhar)		Nacional	R\$	200.423.951	319.800.000	204.922.464	208.269.933
						Meta	13.628	60.883 *	11.232	11.100

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Centro-Oeste	R\$	-	139.832.885	-	-
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Nordeste	R\$	-	410.337.588	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Norte	R\$	-	191.498.510	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Sudeste	R\$	-	342.991.725	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)		Sul	R\$	-	115.339.292	-	-
						Meta	-	-	-	-
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)		Centro-Oeste	R\$	-	33.770.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)		Nacional	R\$	881.500.000	-	-	-
						Meta	1.795	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Nordeste	R\$	-	551.376.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Norte	R\$	-	86.620.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Sudeste	R\$	-	242.365.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Sul	R\$	-	102.360.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Centro-Oeste	R\$	-	-	125.790.000	-
					Meta	-	-	672	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Nordeste	R\$	-	-	984.480.000	-
					Meta	-	-	5.266	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Norte	R\$	-	-	212.310.000	-
					Meta	-	-	1.135	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Sudeste	R\$	-	-	571.200.000	-
					Meta	-	-	3.055	-
	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Sul	R\$	-	-	206.220.000	-
					Meta	-	-	1.102	-
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\$	-	146.175.335	372.843.618	415.980.000
					Meta	-	267.028	672.765	609.027
	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	4.807.326.048	4.719.777	-	-
					Meta	10.800	-	-	-
	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste	R\$	-	2.405.704.192	2.918.598.983	4.526.180.000
					Meta	-	4.845.454	5.266.284	5.534.610
	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\$	-	354.951.490	629.037.298	857.640.000
					Meta	-	685.111	1.135.045	1.011.968

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Sudeste	R\$	7.403.082	1.044.468.275	1.696.975.123	2.068.350.000
				Meta	24	2.066.192	3.105.700	2.907.135
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Sul	R\$	-	420.100.708	611.044.978	737.050.000
				Meta	-	836.215	1.102.562	1.057.613

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	10.500.000	18.010.000	24.881.486	24.017.412

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável

Programa: **0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
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	Nacional	2.524.365.575	Investimento das Estatais	4.118.301.794
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras - km		Em apuração	Em apuração	Nordeste	195.505.600	Investimento das Estatais	4.118.301.794
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados - percentagem	31/12/2004	18,00	18,00	Sudeste	1.200.549.220	TOTAL:	4.118.301.794
				Sul	197.881.399		

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	5.000.000	38.500.000	78.880.000
						Meta 100	-	1	92	1
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	-	5.000.000	83.290.000	110.710.400
						Meta 100	-	1	92	1
1192	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
						Meta 100	-	-	-	100
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 72.780.000	6.600.000	5.000.000	20.300.000	-
						Meta 100	10	25	55	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Código	Descrição	Órgão	Produto	Início	Regionalização	Valor	Execução			
							2004	2005	2006	2007
1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	MME	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2015	Nacional	R\$ 278.497.500	10.757.000	2.655.100	-	-
						Meta	100	5	8	-
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	-	117.342.120	113.100.000	46.400.000
						Meta	100	-	15 *	15 *
3441	Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	10/2002 01/2004	Sudeste	R\$ 379.167.142	25.000.000	-	-	-
						Meta	100	5	-	-
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	01/2001 12/2004	Sudeste	R\$ 105.968.864	6.400.000	-	-	-
						Meta	100	1	-	-
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 503.200.000	-	1.200.000	62.650.000	143.840.000
						Meta	100	-	1 *	11 *
11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 183.494.488	-	12.040.000	52.200.000	131.265.600
						Meta	100	-	45 *	50 *
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	-	6.046.300	208.800.000	34.800.000
						Meta	100	-	1	14

Atividade

Ação	Título	Órgão	Produto	Início	Regionalização	Valor	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)		Nacional	R\$	183.000.000	117.892.353	214.600.000	452.400.000
						Meta	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)		Nacional	R\$	560.000.000	334.621.122	377.000.000	243.600.000
						Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	40.000.000	1.029.400	13.920.000	144.582.399

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Coordenar e promover o investimento produtivo e a elevação da produtividade, com ênfase na redução da vulnerabilidade externa

Programa: **0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados** Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia - (MME)

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Nacional	520.476.770	Investimento das Estatais	520.476.770
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados - %			Em apuração	Em apuração			Investimento das Estatais	520.476.770
							TOTAL:	520.476.770

AÇÕES DO ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projeto

Ação	Título	Órgão	Produto	Início	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	Embarcação Recebida (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 401.394.100	-	324.100	-	-
						Meta	11	-	1	-
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 6.924.164.507	3.895.920	16.699.249	187.198.625	299.985.956
						Meta	42	1	1	3

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação							Financeiro				
							2004	2005	2006	2007	
							R\$	3.204.280	1.628.640	5.220.000	2.320.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a informação e a formação profissional e regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade

Programa: **1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos**

Órgão Responsável: 54000 Ministério do Turismo - (MTur)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos - unidade		Em apuração	Em apuração	Centro-Oeste	258.913.432	Fiscal/Seguridade	4.124.011.079
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País - US\$	12/01/2001	81,21	0,00	Nacional	1.653.333.980	Despesas Correntes	898.630.501
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo - unidade		Em apuração	Em apuração	Nordeste	1.158.608.561	Despesas de Capital	3.225.380.578
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística - percentagem		Em apuração	Em apuração	Norte	320.186.926	TOTAL:	4.124.011.079
				Sudeste	466.505.500		
				Sul	266.462.680		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	8.000.000	3.315.000	8.000.000	4.800.000
						Meta 240	210	10	11	10
	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 32.526.901	-	200.000	-	-
						Meta 240	-	2	-	-
	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	-	150.000	-	-
						Meta 240	-	1	-	-
	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 32.526.901	320.000	1.550.000	100.000	-
						Meta 240	4	15	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 32.526.901	200.000	100.000	-	-
						Meta	240	4	1	-
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.968.226	2.730.000	3.000.000	3.439.371	2.894.000
						Meta	340	250	30	35

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)		Nacional	R\$ 28.222.000	37.437.624	26.967.830	60.417.700	
						Meta	14	30	30	5.030
	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)		Nordeste	R\$ -	350.000	-	-	
						Meta	-	9	-	-
	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)		Sudeste	R\$ -	-	-	4.100.000	
						Meta	-	-	-	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)		Nacional	R\$ 30.157.001	32.221.328	31.668.408	37.616.001	
						Meta	-	-	-	-
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 1.620.000	5.070.000	11.461.632	11.710.000	
						Meta	33	83	111	119
	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Nacional	R\$ 9.320.000	17.697.146	40.205.789	20.810.000	
						Meta	15	35	152	1.117
	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Nordeste	R\$ 1.230.000	9.320.000	30.124.000	18.720.000	
						Meta	19	198	315	728
	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Norte	R\$ 210.000	1.205.000	4.255.000	5.250.000	
						Meta	10.009	26	47	50
	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 1.010.000	8.280.000	16.035.000	21.580.750	
						Meta	30	153	144	222
	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)		Sul	R\$ 960.000	1.590.000	4.051.540	3.310.000	
						Meta	16	108	44	58

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	27.415.000	48.590.700	55.962.100	96.544.000
						Meta	627 *	146	204	1.473
	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	31.370.000	78.720.000	211.440.057	263.200.000
						Meta	1.107 *	292	432	4.012
	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	60.378.546	235.675.600	308.677.915	493.012.500
						Meta	4.497 *	840	1.060	2.221
	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	35.715.000	64.844.600	95.390.000	110.735.000
						Meta	326 *	288	318	430
	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	47.699.950	100.338.800	96.225.000	166.966.000
						Meta	598 *	444	558	1.793
	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	27.628.000	38.326.600	64.431.540	95.615.000
						Meta	965 *	248	441	589
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)		Nacional	R\$	23.374.663	34.494.282	28.488.802	24.973.496
						Meta	50	1	1	1
0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)		Nacional	R\$	4.730.700	14.401.001	34.130.614	128.345.182
						Meta	-	-	-	500

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	42.039.000	128.958.958	107.086.398	125.103.955

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia

Desafio: Garantir a segurança pública com a implementação de políticas públicas descentralizadas e integradas

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência		Consolidação dos Valores do Programa				
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível - porcentagem (%)		Em apuração	Em apuração	Nacional	95.637.826	Fiscal/Seguridade	96.437.826
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível - porcentagem (%)		Em apuração	Em apuração	Sudeste	500.000	Despesas Correntes	96.137.826
				Sul	300.000	Despesas de Capital	300.000
						TOTAL:	96.437.826

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	45.500.000	34.049.825	7.388.001	9.500.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar, desconcentrar regionalmente e fortalecer as bases culturais, científicas e tecnológicas de sustentação do desenvolvimento, democratizando o seu acesso

Programa: **1073 Universidade do Século XXI** Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação - (MEC)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior - unidade	31/12/2002	15,30	16,30	Centro-Oeste	3.591.635.960	Fiscal/Seguridade	40.806.615.755
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - %	31/12/2002	42,10	52,10	Nacional	8.477.285.409	Despesas Correntes	36.117.204.753
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - %	31/12/2002	29,70	18,30	Nordeste	8.112.718.488	Despesas de Capital	4.689.411.002
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação - %	31/12/2002	28,20	35,20	Norte	2.313.699.314	TOTAL:	40.806.615.755
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno - %	31/12/2002	24,10	33,00	Sudeste	11.854.764.637		
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno - %	31/12/2002	57,60	57,90	Sul	6.456.511.947		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	23.957.152	2.934.213	540.000
						Meta 100	-	50	10	10
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	-	8.495.876	5.666.590	180.000
						Meta 100	-	50	30	30
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	-	505.500	27.721.704	24.282.570
						Meta 100	-	69	25	41

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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	-	6.022.000	9.029.923	1.000.000
						Meta 100	-	90	2	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	-	3.976.900	10.459.436	800.000
						Meta 100	-	95	5	69
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 17.300.000	-	-	-	6.623.200
						Meta 1.200	-	-	-	480
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
						Meta 2.100	-	-	-	200
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.742.630	-	-	-	771.790
						Meta 350	-	-	-	280
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
						Meta 2.300	-	-	-	800
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 102.790.000	-	-	-	9.693.910
						Meta 3.000	-	-	-	480
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.700.000	-	-	-	2.536.040
						Meta 2.950	-	-	-	340
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 41.364.724	-	-	-	2.733.040
						Meta 1.700	-	-	-	220
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
						Meta 1.900	-	-	-	680
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.208.645	-	-	-	3.204.750
						Meta 2.650	-	-	-	200
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 23.999.500	-	-	-	6.000.000
						Meta 700	-	-	-	400
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.195.850	-	-	-	2.177.330
						Meta 2.950	-	-	-	200

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.471.918	-	-	-	1.920.379
						Meta 3.520	-	-	-	200
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
						Meta 2.100	-	-	-	900
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
						Meta 1.590	-	-	-	360
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
						Meta 3.350	-	-	-	950
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 32.351.696	-	-	-	3.381.787
						Meta 1.780	-	-	-	400
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
						Meta 1.350	-	-	-	260
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
						Meta 800	-	-	-	320
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 38.500.000	-	-	-	1.427.580
						Meta 2.680	-	-	-	420
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	-	8.500.000	9.061.446	17.049.700
						Meta 1	-	1	1	1
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 105.254.044	-	7.250.000	44.174.298	60.079.746
						Meta 1	-	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
						Meta 100	-	-	-	35
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2006 06/2009	Nordeste	R\$ 51.200.000	-	-	8.800.000	17.912.510
						Meta 4	-	-	1	4
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.898.000	-	-	1.000.000	-
						Meta 16	-	-	2	-
	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.898.000	-	-	100.000	-
						Meta 16	-	-	1	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	10.898.000	-	3.459.200	3.500.000	-
					Meta	16	-	10	10	-
Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	10.898.000	-	-	500.000	-
					Meta	16	-	-	1	-
Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$	10.898.000	-	7.438.800	20.384.600	-
					Meta	16	-	6	8	-

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)		Nacional	R\$	-	63.050.000	56.578.195	56.700.000
						Meta	-	224.865	550.000	600.000
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)		Centro-Oeste	R\$	830.000	1.330.000	1.524.946	2.138.019
						Meta	21.300	22.500	23.500	22.110
	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)		Nordeste	R\$	4.656.042	8.412.128	10.682.992	12.522.072
						Meta	11.885	14.488	14.808	18.855
	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)		Norte	R\$	-	1.997.445	3.209.800	3.295.965
						Meta	-	71.223	35.900	35.053
	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)		Sudeste	R\$	12.196.949	17.968.875	13.765.288	24.668.170
						Meta	59.234	61.831	63.785	95.388
	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)		Sul	R\$	7.453.087	8.967.425	9.560.155	10.088.669
						Meta	29.813	31.935	32.950	749.818
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	Curso avaliado (unidade)		Nacional	R\$	12.693.450	34.369.485	46.234.902	47.452.028
						Meta	29	19	25	25
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Nacional	R\$	-	299.321.896	160.247.920	200.969.600
						Meta	-	108	133	116
	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Norte	R\$	-	-	-	600.000
						Meta	-	-	-	1

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	Médico-residente mantido (unidade)		Nacional	R\$	80.617.178	84.091.810	89.063.165	116.368.216
						Meta	3.866	4.000	4.290	4.440
	Funcionamento da Residência Médica	MEC	Médico-residente mantido (unidade)		Sudeste	R\$	232.770	300.000	349.155	354.846
						Meta	18	18	18	18
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	777.993.176	765.665.474	747.922.667	906.913.295
						Meta	70.008 *	70.523	73.104	72.312
	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Nordeste	R\$	1.806.648.542	1.834.776.969	1.789.474.668	2.161.453.461
						Meta	175.911 *	179.917	182.616	193.900
	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Norte	R\$	491.774.605	501.230.090	508.269.602	597.353.038
						Meta	2.084.984 *	96.349	91.288	97.981
	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sudeste	R\$	2.545.424.542	2.610.949.639	2.579.318.756	3.070.788.418
						Meta	167.215 *	183.734	189.103	173.268
	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)		Sul	R\$	1.225.180.066	1.212.690.691	1.223.591.345	1.459.927.343
						Meta	95.006 *	98.584	99.008	98.032
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\$	-	41.182.606	57.074.474	84.401.213
						Meta	-	60.364 *	17	33
	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)		Nordeste	R\$	-	51.072.329	80.309.628	123.705.599
						Meta	-	96.858 *	53	68
	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)		Norte	R\$	-	18.847.178	47.520.233	48.532.171
						Meta	-	30.125 *	37	38
	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)		Sudeste	R\$	-	62.078.449	80.804.225	111.023.084
						Meta	-	115.071 *	59	68
	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\$	-	34.455.887	38.804.643	53.905.891
						Meta	-	60.076 *	27	38

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	1.742.924	2.562.600	2.314.662	3.340.945
					Meta	68.721	109.393	119.750	238.521
	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	20.000.000	-
					Meta	-	-	1.000.000	-
	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	2.023.503	3.381.052	3.325.433	7.409.142
					Meta	524.280	727.173	756.350	931.677
	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	1.131.208	1.735.504	2.494.113	3.096.958
					Meta	404.838	343.249	239.480	474.589
	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	4.356.912	4.231.877	5.891.907	14.580.477
					Meta	1.235.803	4.822.571	3.914.576	10.538.774
	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	9.822.582	8.183.988	5.255.110	8.349.907
					Meta	7.683.831	8.542.174	8.580.500	2.873.538
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado (unidade)	Nacional	R\$	14.737.000	14.737.000	20.044.496	25.644.480
					Meta	7.563	4.049	3.696	3.696
6328	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	10.379	6.010.500	7.003.884	7.012.529
					Meta	1.500	6.700	7.000	8.100
	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	15.400.000	19.100.000	23.108.000	99.500.000
					Meta	16.000	14.000	9.300	9.300
	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	225.674	268.850	272.289	200.361
					Meta	1.540	1.540	1.740	1.550
	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Norte	R\$	6.720.038	300.000	295.371	310.000
					Meta	25.169	1.100	450	1.130
	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	311.515	3.099.281	326.246	1.623.789
					Meta	28.459	20.297	20.732	20.124
	Universidade Aberta e à Distância	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sul	R\$	110.000	110.000	155.012	110.000
					Meta	2.230	2.200	2.300	1.340

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.000.000.000	768.524.936	923.562.787
					Meta	-	360.903	550.000	600.000
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	1.225.132.348	1.177.436.169	1.388.958.908
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	1.128.423	2.390.751	3.931.501	3.803.691
					Meta	5.406	35.336	73.178	438.000
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	1.494.616	1.009.241	1.694.002	464.134
					Meta	171.516	189.235	202.386	311.056
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	75.000	53.800	95.980	60.000
					Meta	3.500	3.000	3.000	8.868
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	94.964.459	75.262.814	89.556.153	90.692.800
					Meta	1.460.517	982.327	1.073.285	1.647.287
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Sul	R\$	208.185.980	243.537.099	239.567.665	272.263.120
					Meta	1.453.135	1.466.041	1.404.001	3.890.615
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	210.000	100.000	-	-
					Meta	2	1	-	-
	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000.000	48.500.000	49.000.000	50.000.000
					Meta	45	45	45	45
	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	200.000	700.000
					Meta	-	-	3	5

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Norte	R\$	70.000	200.000	300.000	950.000
				Meta	1	2	2	4
Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	1.120.000	950.000	1.920.000	1.800.000
				Meta	7	4	9	15
Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	500.000	380.000	-
				Meta	-	1	2	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	88.736.279	144.801.840	150.202.880	315.153.938

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida e no meio-ambiente

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo - %	31/12/2002	15,80	6,59	Centro-Oeste	40.299.405	Fiscal/Seguridade	1.463.532.501
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas - %	31/12/2002	4,23	2,82	Nacional	797.579.574	Despesas Correntes	124.222.698
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada - %	31/12/2002	40,40	28,25	Nordeste	188.754.835	Despesas de Capital	1.339.309.803
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos - %	31/12/2002	6,00	3,80	Norte	69.990.767	TOTAL:	1.463.532.501
				Sudeste	254.956.527		
				Sul	111.951.393		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	15.160.955	1.348.733	579.094	8.200.000
						Meta	1.308	177	126	1.091
	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	42.420.288	17.163.441	20.846.691	77.240.000
						Meta	4.364	1.594	4.783	10.068
	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	27.026.560	1.766.712	4.302.495	32.500.000
						Meta	2.836	256	1.452	4.564
	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	48.063.500	16.404.401	28.103.396	110.630.000
						Meta	4.622	1.366	9.167	19.683

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

					R\$				
	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	R\$	246.720	21.666.384	21.550.191	66.700.000
					Meta	31	4.057	4.033	7.497
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	268.950.000	121.490.400	120.000.000	150.000.000
					Meta	50.455	21.354	11.015	13.636
	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	220.000	-	-	-
					Meta	40	-	-	-
	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Norte	R\$	2.350.000	-	-	-
					Meta	110	-	-	-
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	-	79.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	19.340.000	53.892.168	49.555.372	36.815.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Ampliar o nível e a qualidade da escolarização da população, promovendo o acesso universal à educação e ao patrimônio cultural do país

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência	Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola - %	31/12/2003	31,30	46,00	Centro-Oeste	29.954.700	Fiscal/Seguridade	3.701.419.571	
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série - %	31/12/2003	36,10	63,70	Nacional	511.073.041	Despesas Correntes	3.685.494.620	
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série - %	31/12/2003	77,10	91,20	Nordeste	2.124.366.703	Despesas de Capital	15.924.951	
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio - %	31/12/2003	90,20	97,60	Norte	816.914.082	TOTAL:	3.701.419.571	
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche - %	31/12/2003	17,70	35,00	Sudeste	163.117.795			
				Sul	55.993.250			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 11/2006	Nacional	R\$ 20.138.728	1.190.476	-	-	-
						Meta	37.529	1.400	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
						Meta	-	-	-	-

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	-	-	-	1.305.861.235
					Meta	-	-	-	-
	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Norte	R\$	-	-	-	447.139.957
					Meta	-	-	-	-
	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	-	-	-	161.281.828
					Meta	-	-	-	-
	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Sul	R\$	-	-	-	55.923.250
					Meta	-	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	-	535.084.925	283.094.444	-
					Meta	-	-	-	-
	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Norte	R\$	-	202.718.569	166.905.556	-
					Meta	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	-	808.400	47.786.280	144.663.000
					Meta	-	-	72.000	32.117

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	49.886.357	82.275.138	69.019.398	117.987.028

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1371 Vigilância Ambiental em Saúde**

Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Nacional	34.791.697	Fiscal/Seguridade	34.791.697
						Despesas Correntes	31.257.000
						Despesas de Capital	3.534.697
						TOTAL:	34.791.697

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	0	10.867.000	11.875.947	12.048.750

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	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	Nacional	29.960.000	Fiscal/Seguridade	29.960.000
						Despesas Correntes	29.145.000
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			Despesas de Capital	815.000
						TOTAL:	29.960.000

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 0	7.510.000	9.600.000	12.850.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda - 1/100.000	31/12/2003	1,20	1,00	Centro-Oeste	228.458.429	Fiscal/Seguridade	5.089.325.615
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico - unidade	31/12/2002	6,00	1,00	Nacional	2.258.091.263	Despesas Correntes	4.897.244.517
Incidência do Sarampo - unidade	31/12/2002	0,00	0,00	Nordeste	874.000.125	Despesas de Capital	192.081.098
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente - percentagem	31/12/2003	66,00	80,00	Norte	401.828.217	TOTAL:	5.089.325.615
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional - percentagem	31/12/2003	100,00	100,00	Sudeste	1.044.634.904		
				Sul	282.312.677		
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) - %	31/12/2002	6,00	5,50				
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina - %	31/12/2002	83,00	85,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	57.500.000	120.730.212	120.000.000	139.670.000
						Meta	100	66	50	13
	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	02/1999 12/2011	Sudeste	R\$ 2.041.987.848	-	-	-	100.000
						Meta	100	-	-	40

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População atendida (milhar)	Nacional	R\$	21.000.000	25.000.000	26.300.000	27.485.000
					Meta	179.114	181.341	186.771	189.335
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Visita domiciliar realizada (unidade)	Nacional	R\$	360.000.000	388.565.550	297.000.000	207.650.000
					Meta	120.000.000 *	34.329	30.000.000	30.360.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Centro-Oeste	R\$	54.225.000	54.690.847	55.716.182	63.826.400
						Meta	12.533	12.747	13.270	13.516
	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Nacional	R\$	-	22.332.119	65.471.011	53.178.700
						Meta	-	1	1	1
	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Nordeste	R\$	204.543.000	215.887.266	216.825.359	236.744.500
						Meta	49.868	50.375	51.610	52.191
	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Norte	R\$	89.974.632	97.612.004	98.673.081	115.568.500
						Meta	14.064	14.342	15.021	15.339
	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Sudeste	R\$	247.425.368	257.514.040	266.084.996	273.120.500
						Meta	76.334	77.272	79.561	80.641
	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)		Sul	R\$	65.532.000	67.614.906	70.029.371	79.136.400
						Meta	26.315	26.605	27.308	27.641

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro				
	2004	2005	2006	2007	
	R\$	64.610.000	106.555.918	75.270.854	80.161.899

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

Programa: **1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes** Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde - (MS)

Tipo: Finalístico

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)	Referência Data	Índice	2007	Consolidação dos Valores do Programa			
				Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Percentual de Hospitais Alimentando o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde - SINAIIS - %	31/12/2004	20,00	60,00	Centro-Oeste	40.149.891	Fiscal/Seguridade	901.374.277
				Nacional	459.611.277	Despesas Correntes	857.457.880
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	Nordeste	116.116.875	Despesas de Capital	43.916.397
				Norte	37.634.087	TOTAL:	901.374.277
Taxa de Notificação de Reação Adversa Grave a Medicamentos - percentagem	01/01/2003	21,09	19,25	Sudeste	184.497.924		
				Sul	63.364.223		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	1.000.000	500.000	4.000.000	4.180.000
						Meta	100	27 *	20	12

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6133	Vigilância Sanitária de Produtos	MS	Inspeção realizada (unidade)		Nacional	R\$	66.584.000	61.000.001	68.000.000	71.060.000
						Meta	27.625	28.315	28.315	28.315
6134	Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde	MS	Serviço avaliado (unidade)		Nacional	R\$	19.500.000	19.400.000	21.500.000	22.465.000
						Meta	6.923 *	7.097 *	7.097 *	7.097

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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\$	2.497.900	2.197.000	3.980.854	3.960.000
					Meta	12.533 *	12.747 *	15	15
	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)	Nordeste	R\$	7.160.000	8.275.000	15.482.708	15.330.000
					Meta	49.868 *	50.375 *	50	50
	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)	Norte	R\$	2.836.000	3.626.000	5.282.752	5.630.000
					Meta	14.064 *	14.342 *	13	13
	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)	Sudeste	R\$	19.219.800	11.623.000	23.861.027	23.750.000
					Meta	76.334 *	77.272 *	483	483
	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)	Sul	R\$	5.886.300	4.454.000	8.192.659	8.130.000
					Meta	26.315 *	26.605 *	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\$	3.764.330	3.394.000	5.307.807	5.368.000
					Meta	12.533	12.747	13.270	13.516
	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)	Nordeste	R\$	14.778.780	13.568.000	20.798.387	20.724.000
					Meta	49.868	50.375	51.610	52.190

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

	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)	Norte	R\$	4.224.450	3.825.000	6.096.885	6.113.000
					Meta	14.064	14.342	15.021	15.340
	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\$	22.528.290	19.583.000	31.911.807	32.021.000
					Meta	76.334	77.272	79.561	80.640
	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)	Sul	R\$	7.704.150	6.938.000	11.085.114	10.974.000
					Meta	26.315	26.605	27.308	27.641

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação						Financeiro				
						2004	2005	2006	2007	
						R\$	18.640.000	29.092.700	29.058.576	33.311.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coeficiente de Incidência de AIDS - 1/100.000	31/12/2004	17,20	17,00	Centro-Oeste	38.430.550	Fiscal/Seguridade	4.297.482.300
Coeficiente de Mortalidade por AIDS - 1/100.000	31/12/2004	6,10	6,00	Nacional	3.791.786.135	Despesas Correntes	4.269.564.800
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita - %	31/12/2004	25,00	70,00	Nordeste	89.150.315	Despesas de Capital	27.917.500
				Norte	26.921.875	TOTAL:	4.297.482.300
				Sudeste	258.948.050		
				Sul	92.245.375		

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)		Nacional	R\$ 52.000.000	50.000.000	120.000.000	134.870.000	
						Meta	200.000	235.000	275.000	300.000
	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)		Sudeste	R\$ 384.000	-	-	-	
						Meta	8.400	-	-	-
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)		Nacional	R\$ 567.600.000	550.000.000	960.000.000	984.000.000	
						Meta	161.000	170.000	198.000	192.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)		Centro-Oeste	R\$ -	-	-	900.000	
						Meta	-	-	450	
	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)		Nacional	R\$ 70.400.000	61.000.000	66.750.000	79.722.500	
						Meta	400.000	400.000	512.850	800.000
	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)		Norte	R\$ 400.000	-	-	-	
						Meta	4.000	-	-	-
	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)		Sudeste	R\$ -	-	100.000	-	
						Meta	-	-	1.000	-
	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)		Sul	R\$ -	-	88.000	-	
						Meta	-	-	1.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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\$ 8.086.800	9.136.900	9.930.000	10.376.850	
						Meta	31	32	34	34

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

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)	Nacional	R\$	2.165.000	2.206.600	2.923.000	2.957.035
				Meta	1	1	1	1
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)	Nordeste	R\$	20.842.700	21.585.500	22.847.000	23.875.115
				Meta	59	62	65	64
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)	Norte	R\$	5.951.050	6.531.900	6.865.000	7.173.925
				Meta	21	22	46	46
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)	Sudeste	R\$	56.609.250	62.387.600	68.160.000	71.227.200
				Meta	228	240	247	247
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)	Sul	R\$	19.076.000	22.416.500	24.775.000	25.889.875
				Meta	99	104	108	108

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	20.680.000	21.792.000	21.400.000	21.400.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Inclusão social e redução das desigualdades sociais

Desafio: Promover o acesso universal, com qualidade e equidade à seguridade social(saúde, previdência e assistência)

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

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Coefficiente de Incidência de Dengue - 1/100.000	31/12/2003	195,72	83,16	Nacional	266.807.177	Fiscal/Seguridade	266.977.177
Coefficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal - 1/100.000	31/12/2005	26.500,00	19.146,25	Sudeste	170.000	Despesas Correntes	175.359.000
						Despesas de Capital	91.618.177
						TOTAL:	266.977.177

AÇÕES DO ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

Atividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)		Nacional	R\$	17.800.000	20.160.000	18.900.000	19.750.000
						Meta	-	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)		Nacional	R\$	24.820.000	22.450.000	20.594.211	19.409.500
						Meta	179.114	181.341	186.771	189.335
	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)		Sudeste	R\$	-	-	-	170.000
						Meta	-	-	-	2
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	População coberta (milhar)		Nacional	R\$	23.428.000	21.450.000	20.670.466	19.465.000
						Meta	22.557	23.234	24.063	24.517

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
R\$	3.210.000	4.000.000	5.250.000	5.450.000

Plano Plurianual 2004-2007

Anexo I - Programas de Governo

Valores em R\$1,00

Megaobjetivo: Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais

Desafio: Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental

Programa: **0512 Zoneamento Ecológico-Econômico**

Órgão Responsável: 44000 Ministério do Meio Ambiente - (MMA)

Tipo: Finalístico

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)	Referência			Consolidação dos Valores do Programa			
	Data	Índice	2007	Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econ.	Totais
Taxa de Zoneamento do Território Nacional - percentagem	31/12/2003	16,00	60,00	Nacional	25.721.965	Fiscal/Seguridade	42.991.713
				Nordeste	1.418.948	Despesas Correntes	21.987.574
				Norte	15.850.800	Despesas de Capital	21.004.139
						TOTAL:	42.991.713

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (Unid.Medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
						Meta 1.815	-	-	-	957

Somatório da ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação	Financeiro			
	2004	2005	2006	2007
	R\$ 1.888.664	15.139.353	13.772.503	3.821.630

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Anexo II

**Órgãos Responsáveis
por Programas**

Órgão	Programa
20114 Advocacia-Geral da União	0580 Defesa Jurídica da União
92000 Atividades Padronizadas	0750 Apoio Administrativo 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio
01000 Câmara dos Deputados	0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
20125 Controladoria Geral da União	1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção
20101 Gabinete da Presidência da República	1109 Certificação Digital 1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental 1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia 0641 Inteligência Federal 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem 1143 Promoção da Ética Pública
16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal
15000 Justiça do Trabalho	0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista
14000 Justiça Eleitoral	0570 Gestão do Processo Eleitoral
12000 Justiça Federal	0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal
13000 Justiça Militar da União	0566 Prestação Jurisdicional Militar
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0352 Abastecimento Agroalimentar 6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico 0371 Desenvolvimento da Avicultura 0359 Desenvolvimento da Bovideocultura

Órgão	Programa
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0377 Desenvolvimento da Caprinocultura, da Eqüideocultura e da Ovinocultura 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira 0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta 0369 Desenvolvimento da Horticultura 0367 Desenvolvimento da Suideocultura 0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais 0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas 5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro 1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacaú 0360 Gestão da Política Agropecuária 0368 Manejo e Conservação de Solos na Agricultura 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 0357 Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia	0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social 1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE 1113 Nacional de Atividades Nucleares 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
42000 Ministério da Cultura	0167 Brasil Patrimônio Cultural 0169 Brasil, Som e Imagem 0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão	Programa
42000 Ministério da Cultura	1141 Cultura, Educação e Cidadania 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC 1142 Engenho das Artes 0173 Gestão da Política de Cultura 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural 0168 Livro Aberto 0813 Monumenta 0171 Museu Memória e Cidadania
52000 Ministério da Defesa	1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade 0643 Calha Norte 1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica 0633 Ensino Profissional da Marinha 0638 Ensino Profissional do Exército 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional 8026 Mobilização para Defesa Nacional 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval 0472 Proantar 0647 Produção de Material Bélico 0632 Reparcelamento e Adequação da Força Aérea Brasileira 0626 Reparcelamento e Adequação da Marinha do Brasil 0628 Reparcelamento e Adequação do Exército Brasileiro 0474 Recursos do Mar 0639 Segurança da Navegação Aquaviária 0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Órgão	Programa
52000 Ministério da Defesa	0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial 0629 Tecnologia de Uso Naval 0642 Tecnologia de Uso Terrestre
26000 Ministério da Educação	1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 1061 Brasil Escolarizado 1374 Desenvolvimento da Educação Especial 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania 1067 Gestão da Política de Educação 1073 Universidade do Século XXI 1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica
25000 Ministério da Fazenda	0770 Administração Tributária e Aduaneira 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 8010 Educação Fiscal 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados 1266 Gestão da Política Econômica 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Órgão	Programa
25000 Ministério da Fazenda	0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional
53000 Ministério da Integração Nacional	0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER 1138 Drenagem Urbana Sustentável 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada 0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial 1036 Integração de Bacias Hidrográficas 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR 1027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres 0515 Proágua Infra-estrutura 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO 1022 Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER 1029 Resposta aos Desastres 1038 Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação
30000 Ministério da Justiça	0661 Aprimoramento da Execução Penal 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 0662 Combate à Criminalidade 1164 Combate ao Crime Transnacional 0697 Defesa do Consumidor 0695 Defesa Econômica e da Concorrência 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal 0698 Gestão da Política na Área da Justiça 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas 0696 Migração e Acordos Internacionais 1353 Modernização da Polícia Federal 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento 1083 Reforma do Judiciário 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Órgão	Programa
33000 Ministério da Previdência Social	0084 Arrecadação de Receitas Previdenciárias 1079 Educação Previdenciária 0087 Gestão da Política de Previdência Social 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União 0086 Previdência Complementar 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 0083 Previdência Social Básica 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal
36000 Ministério da Saúde	1215 Alimentação Saudável 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 1185 Assistência Suplementar à Saúde 1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas 1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos 1214 Atenção Básica em Saúde 1216 Atenção Especializada em Saúde 1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde 0016 Gestão da Política de Saúde 1318 Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde 1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde 1314 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde 1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis 1287 Saneamento Rural 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue 1371 Vigilância Ambiental em Saúde

Órgão	Programa
36000 Ministério da Saúde	1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis 1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes 1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis 1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue
56000 Ministério das Cidades	6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte 6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 9991 Habitação de Interesse Social 9989 Mobilidade Urbana 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários
41000 Ministério das Comunicações	0256 Aprimoramento dos Serviços Postais 8006 Gestão da Política de Comunicações 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações 1157 Oferta dos Serviços de Telecomunicações 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações
35000 Ministério das Relações Exteriores	1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira 0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular 0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior 0685 Ensino Profissional Diplomático 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais 0683 Gestão da Política Externa

Órgão	Programa
35000 Ministério das Relações Exteriores	0355 Promoção das Exportações 1264 Relações do Brasil com Estados Estrangeiros 1256 Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais
32000 Ministério de Minas e Energia	0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 1045 Brasil com Todo Gás 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis 1046 Eficiência Energética 1044 Energia Alternativa Renovável 0294 Energia na Região Nordeste 0297 Energia na Região Norte 0295 Energia na Região Sul 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 1042 Energia nos Sistemas Isolados 1115 Geologia do Brasil 0276 Gestão da Política de Energia 1069 Gestão da Política Mineral 0285 Indústria Petroquímica 0273 Luz para Todos 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica 0275 Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 0288 Refino de Petróleo 0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário	0351 Agricultura Familiar - PRONAF 0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Órgão	Programa
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário	1116 Crédito Fundiário 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária 1350 Educação do Campo (PRONERA) 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário 1120 Paz no Campo 0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	1049 Acesso à Alimentação 0068 Erradicação do Trabalho Infantil 1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 1384 Proteção Social Básica 1385 Proteção Social Especial 1335 Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	1015 Arranjos Produtivos Locais 1016 Artesanato Brasileiro 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental 0390 Metrologia e Qualidade Industrial 0392 Pólo Industrial de Manaus 0393 Propriedade Intelectual
51000 Ministério do Esporte	0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento 1250 Esporte e Lazer da Cidade 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer 1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo 1246 Rumo ao Pan 2007 8028 Segundo Tempo

Órgão	Programa
44000 Ministério do Meio Ambiente	1102 Agenda 21 0502 Amazônia Sustentável 0499 Áreas Protegidas do Brasil 1080 Combate à Desertificação 1145 Comunidades Tradicionais 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros 0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos 0506 Nacional de Florestas 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer 1270 Proambiente 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas 1346 Qualidade Ambiental 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis 8007 Resíduos Sólidos Urbanos 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0798 Compras Governamentais 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos 8002 Governo Eletrônico 1008 Inclusão Digital 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Órgão	Programa
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 1059 Recenseamentos Gerais
38000 Ministério do Trabalho e Emprego	1132 Democratização das Relações de Trabalho 0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento 0107 Erradicação do Trabalho Escravo 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda 1387 Microcrédito Produtivo Orientado 1329 Primeiro Emprego 0101 Qualificação Social e Profissional 0102 Rede de Proteção ao Trabalho 1184 Segurança e Saúde no Trabalho
54000 Ministério do Turismo	1163 Brasil: Destino Turístico Internacional 1001 Gestão da Política de Turismo 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos
39000 Ministério dos Transportes	0237 Corredor Araguaia-Tocantins 0238 Corredor Fronteira Norte 0230 Corredor Leste 0233 Corredor Mercosul 0235 Corredor Nordeste 0236 Corredor Oeste-Norte 0229 Corredor São Francisco 0232 Corredor Sudoeste 0231 Corredor Transmetropolitano 0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval 0225 Gestão da Política dos Transportes 6035 Infra-estrutura de Transportes 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão	Programa
39000 Ministério dos Transportes	0223 Manutenção de Hidrovias 0221 Serviços de Transporte Aquaviário 0227 Serviços de Transporte Rodoviário
34000 Ministério Público da União	0581 Defesa da Ordem Jurídica
20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca	1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca 1344 Gestão da Política Pesqueira
20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	1336 Brasil Quilombola 1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial
20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas 1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres
20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos	0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas 0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei 0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos 1078 Nacional de Acessibilidade 0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência 8017 Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional
02000 Senado Federal	0551 Atuação Legislativa do Senado Federal
11000 Superior Tribunal de Justiça	0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
10000 Supremo Tribunal Federal	1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal
03000 Tribunal de Contas da União	0550 Controle Externo

Anexo III

Programas Sociais

Programa	Órgão
0352 Abastecimento Agroalimentar	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1049 Acesso à Alimentação	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
0351 Agricultura Familiar - PRONAF	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
1215 Alimentação Saudável	36000 Ministério da Saúde
1016 Artesanato Brasileiro	28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
0135 Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade	52000 Ministério da Defesa
1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	36000 Ministério da Saúde
1185 Assistência Suplementar à Saúde	36000 Ministério da Saúde
1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas	36000 Ministério da Saúde
1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	36000 Ministério da Saúde
1214 Atenção Básica em Saúde	36000 Ministério da Saúde
1216 Atenção Especializada em Saúde	36000 Ministério da Saúde
1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde	36000 Ministério da Saúde
0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos	26000 Ministério da Educação
1061 Brasil Escolarizado	26000 Ministério da Educação
0167 Brasil Patrimônio Cultural	42000 Ministério da Cultura
1336 Brasil Quilombola	20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Programa	Órgão
0169 Brasil, Som e Imagem	42000 Ministério da Cultura
0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social	24000 Ministério da Ciência e Tecnologia
0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
1145 Comunidades Tradicionais	44000 Ministério do Meio Ambiente
1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase	36000 Ministério da Saúde
0172 Cultura Afro-Brasileira	42000 Ministério da Cultura
1141 Cultura, Educação e Cidadania	42000 Ministério da Cultura
0103 Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
1374 Desenvolvimento da Educação Especial	26000 Ministério da Educação
1065 Desenvolvimento da Educação Infantil	26000 Ministério da Educação
1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	26000 Ministério da Educação
1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	26000 Ministério da Educação
1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	26000 Ministério da Educação
1378 Desenvolvimento do Ensino Médio	26000 Ministério da Educação
1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER	53000 Ministério da Integração Nacional
1343 Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura	20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca	20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário

Programa	Órgão
0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
1138 Drenagem Urbana Sustentável	53000 Ministério da Integração Nacional
1133 Economia Solidária em Desenvolvimento	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
1350 Educação do Campo (PRONERA)	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania	26000 Ministério da Educação
1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde	36000 Ministério da Saúde
1079 Educação Previdenciária	33000 Ministério da Previdência Social
1142 Engenho das Artes	42000 Ministério da Cultura
0107 Erradicação do Trabalho Escravo	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
0068 Erradicação do Trabalho Infantil	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
1250 Esporte e Lazer da Cidade	51000 Ministério do Esporte
9991 Habitação de Interesse Social	56000 Ministério das Cidades
1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural	42000 Ministério da Cultura
0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	30000 Ministério da Justiça
1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho	20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo	51000 Ministério do Esporte
0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde	36000 Ministério da Saúde
0168 Livro Aberto	42000 Ministério da Cultura

Programa	Órgão
0273 Luz para Todos	32000 Ministério de Minas e Energia
1387 Microcrédito Produtivo Orientado	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
0813 Monumenta	42000 Ministério da Cultura
0171 Museu Memória e Cidadania	42000 Ministério da Cultura
1078 Nacional de Acessibilidade	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem	20101 Gabinete da Presidência da República
8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR	53000 Ministério da Integração Nacional
1120 Paz no Campo	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres	20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	36000 Ministério da Saúde
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União	33000 Ministério da Previdência Social
0083 Previdência Social Básica	33000 Ministério da Previdência Social
1329 Primeiro Emprego	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
0515 Proágua Infra-estrutura	53000 Ministério da Integração Nacional
0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos
0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento	30000 Ministério da Justiça
1384 Proteção Social Básica	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
1385 Proteção Social Especial	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Programa	Órgão
0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários	33000 Ministério da Previdência Social
0101 Qualificação Social e Profissional	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
0102 Rede de Proteção ao Trabalho	38000 Ministério do Trabalho e Emprego
0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário
8007 Resíduos Sólidos Urbanos	44000 Ministério do Meio Ambiente
1287 Saneamento Rural	36000 Ministério da Saúde
1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	36000 Ministério da Saúde
0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto	56000 Ministério das Cidades
1335 Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família	55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
1073 Universidade do Século XXI	26000 Ministério da Educação
1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários	56000 Ministério das Cidades
1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica	26000 Ministério da Educação
1371 Vigilância Ambiental em Saúde	36000 Ministério da Saúde
1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	36000 Ministério da Saúde
1203 Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis	36000 Ministério da Saúde
1289 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes	36000 Ministério da Saúde
1306 Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	36000 Ministério da Saúde
1308 Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue	36000 Ministério da Saúde