

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007



VOLUME II - TOMO II

**ANEXO I - SEGUNDA PARTE
ANEXO II**



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo II

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

**Brasília
2008**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça

Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa

Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes

Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação

Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura

Juca Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social

José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde

José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia

Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações

Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente

Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo

Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional

Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades

Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Patrus Ananias

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social

Franklin Martins

Advogado-Geral da União

José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência

Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos

Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres

Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aquicultura e Pesca

Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos

Roberto Mangabeira Unger

Secretário Especial de Portos

Pedro Brito do Nascimento



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

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo II

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

Brasília
2008

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

© 2008, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
Relatório de avaliação do Plano Plurianual 2004-2007: exercício 2008: ano base 2007 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: MP, 2008.

2 v em 4. : il

Conteúdo: V.1. t. 1 Avaliação do Plano Plurianual – V.1.t.2
Avaliação dos Programas – V.2 t.1 Anexo : primeira parte –
V.2 t.2 Anexo I : segunda parte – anexo II

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público
I. Título

CDU 338.26 “2008”(047)

ÍNDICE

ANEXO I (CONTINUAÇÃO)

Ministério do Desenvolvimento Agrário	1147
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	1189
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	1253
Ministério do Esporte	1301
Ministério do Meio Ambiente	1331
Ministério do Planejamento, Orçamento E Gestão	1455
Ministério do Trabalho E Emprego	1511
Ministério do Turismo	1555
Ministério dos Transportes	1579
Advocacia-Geral da União	1787
Controladoria-Geral da União	1795
Presidência da República	1803
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca	1837
Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial	1859
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	1871
Secretaria Especial dos Direitos Humanos	1885
Ministério Público da União	1923
Câmara dos Deputados	1951
Senado Federal	1961
Tribunal de Contas da União	1971
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	1977
Justiça do Trabalho	1983
Justiça Eleitoral	2015
Justiça Federal	2033
Justiça Militar da União	2055
Superior Tribunal de Justiça	2061
Supremo Tribunal Federal	2067
Atividades Padronizadas	2077

ANEXO II

Projetos de Grande Vulto	2173



ANEXO I

(Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, Artigo 9º, incisos II, III e VIII)

Em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VIII do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, e suas alterações, o anexo I contempla¹:

- a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias;
- b) a informação do alcance dos índices ao longo dos quatro anos do PPA para cada indicador².

1. O anexo I atende a Lei 10.933, de 11/08/2004, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período 2004/2007. Por essa razão, não estão contempladas informações previstas no âmbito da Lei nº 11.653, de 7 abril de 2008 que dispõe sobre o PPA para o período 2008/2011, tais como as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e previstas na proposta orçamentária para o exercício seguinte, e as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os três exercícios subsequentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto.

2. Foram realizados ajustes em índices de indicadores já publicados em exercícios anteriores por se tratar de uma avaliação do último exercício financeiro do Plano Plurianual para o período 2004/2007, garantindo, dessa forma, maior transparência e qualidade das informações.



**MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

Programa	0351 Agricultura Familiar - PRONAF	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)						
Objetivo	Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores									
Público-alvo	Agricultores familiares									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)			
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	50,55	-	-	-	59,83	77,07	Fiscal/Seguridade	10.884.691.239		
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	17,00	-	-	-	45,05	34,65	Despesas Correntes	4.949.848.157		
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30,71	-	-	-	43,89	46,43	Despesas de Capital	5.934.843.082		
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	44,44	-	-	-	69,27	50,79	Total	10.884.691.239		
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	0,00	-	-	-	75,37	72,00				

ações do orçamento fiscal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
							Previsão	-	0	0
						Meta 1.200	-	-	600	600
							Realizado	-	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	200.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	500 *	-
						Realizado	0	-
				Nacional				
					R\$	Previsto	8.801.538	3.000.000
						Realizado	8.523.386	2.283.588
					Meta	Previsto	132.710 *	6.000
						Realizado	44.106	4.550
				Nordeste				
					R\$	Previsto	680.000	950.000
						Realizado	514.495	300.000
					Meta	Previsto	3.845 *	1.720
						Realizado	2.225	1.055
				Norte				
					R\$	Previsto	850.000	-
						Realizado	790.000	-
					Meta	Previsto	15.711 *	-
						Realizado	3.570	-
				Sudeste				
					R\$	Previsto	420.000	185.000
						Realizado	388.194	0
					Meta	Previsto	10.029 *	4.000
						Realizado	1.677	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Sul	R\$	670.000	1.515.000	2.670.100	5.714.000
						599.970	1.111.377	2.241.892	2.445.026
					Meta	2.400*	7.575 *	7.708 *	15.602
						0	8.450	5.257	1.992
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Produtor familiar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	280.000	74.799	100.000
						244.920	194	74.799	100.000
					Meta	3.000	2.600	1.000	1.000
						2.961	0	750	0
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						400.000	657.977	967.149	525.000
					Meta	12.500	12.500	25.000	2.000
						5.500	3.560	40.000	3.000
				Nordeste	R\$	-	-	25.000	-
						-	-	25.000	-
					Meta	-	-	38	-
						-	-	38	-
				Norte	R\$	-	-	1.000.000	-
						-	-	0	-
					Meta	-	-	3.000	-
						-	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	7.500	0	190.000	-	
					Realizado	7.500	0	140.000	-		
					Meta	Previsto	93	0	100	-	
					Realizado	0	-	98	-		
		Sul									
		R\$	Previsto	100.000	60.000	-	-				
			Realizado	100.000	60.000	-	-				
		Meta	Previsto	1.250	350	-	-				
			Realizado	0	790	-	-				
		4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	120.000	0	150.000
Realizado	120.000						-	0	-		
Meta	Previsto						600*	0*	750 *	-	
Realizado	0						-	0	-		
Nacional											
R\$	Previsto			46.520.000	57.688.339	108.911.739	167.044.000				
	Realizado			42.065.598	54.958.309	107.747.381	164.482.681				
Meta	Previsto			232.600*	323.252 *	302.199 *	1.085.220				
	Realizado			326.107	749.691	1.305.932	1.232.001				
Nordeste											
R\$	Previsto			100.000	0	300.000	530.000				
	Realizado			100.000	0	300.000	123.382				
Meta	Previsto			500*	0*	1.000 *	3.100				
	Realizado			0	-	350	1.100				

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Agricultura Familiar - PRONAF

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Norte	R\$	Previsto 800.000	150.000	706.000
					Realizado	700.000	0	0
					Meta	3.760*	802*	3.500*
					Realizado	0	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto -	200.000	0
					Realizado	-	45.198	0
					Meta	-*	1.000*	0*
					Realizado	-	280	354
				Sul	R\$	Previsto -	265.000	200.000
					Realizado	-	240.000	0
					Meta	-*	1.409*	2.000*
					Realizado	-	2.240	0
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	Produtor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto -	-	1.934.298
					Realizado	-	-	1.933.303
					Meta	-	-	25
					Realizado	-	-	16
							2.755	25.304
6462	Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto 1.188.989	1.268.000	-
					Realizado	20.000	78.720	-
					Meta	5	4	-
					Realizado	0	1	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	200.000
						Realizado	100.000	85.000
					Meta	64	1	4
						Realizado	33	3
				Nacional	R\$	Previsto	7.114.737	5.425.051
						Realizado	5.638.398	5.188.845
					Meta	126	100	179
						Realizado	97	48
				Nordeste	R\$	Previsto	580.000	9.666.704
						Realizado	580.000	8.933.249
					Meta	10	18	302
						Realizado	2	5
				Norte	R\$	Previsto	2.670.000	3.100.000
						Realizado	1.255.222	1.238.420
					Meta	1	16	54
						Realizado	1	11
				Sudeste	R\$	Previsto	80.000	14.342.224
						Realizado	80.000	607.854
					Meta	1	13	462
						Realizado	1	8

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	9.616.666 1.240.979	4.033.350 3.767.673	6.140.879 2.784.355	3.285.000 2.044.584
					Meta	111 24	101 77	196 51	72 22
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	Contrato monitorado (unidade)	Nacional	R\$	- -	- -	- -	2.000.000 1.500.000
					Meta	- -	- -	- -	219.780 0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	5.000.000 4.393.970	6.879.013 6.311.707	7.652.492 7.190.586	5.915.011 5.753.467
					Meta	- -	- -	- -	- -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000 1.950.000	5.336.053 5.336.053	5.742.445 5.621.864	3.000.000 2.564.795
					Meta	- -	- -	- -	- -
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000 3.685.054	4.850.000 4.821.851	2.274.734 2.274.735	2.500.000 2.500.003
					Meta	200 846	1.300 1.419	1.274 1.274	1.275 0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	40	-	-
						Realizado	35	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	12.200.000	-	-
						Realizado	9.303.591	-	-
					Meta	Previsto	1.158	-	-
						Realizado	60	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	33.320.000	-	-
						Realizado	32.894.941	-	-
					Meta	Previsto	240	-	-
						Realizado	195	-	-
				Norte	R\$	Previsto	21.961.666	-	-
						Realizado	17.213.156	-	-
					Meta	Previsto	127	-	-
						Realizado	75	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	10.720.000	-	-
						Realizado	10.201.307	-	-
					Meta	Previsto	76	-	-
						Realizado	78	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)	Sul	R\$	15.100.000 14.389.681	- -	- -	- -
					Meta	1.109 1.119	- -	- -	- -
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000 366.856	- -	- -	- -
					Meta	10 15	- -	- -	- -
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional	R\$	41.333.807 28.500.000	50.500.000 39.300.001	56.560.000 56.560.000	185.500.010 185.500.011
					Meta	259.091 177.901	459.090 287.861	459.090 356.584	459.091 692.666
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	2.039.873.447 1.925.130.927	3.348.595.000 1.782.500.185	1.149.280.906 1.085.352.649	1.372.136.000 934.875.232
					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\$	716.494.073 716.494.073	- -	- -	- -
					Meta	- -	- -	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	547.550.000	646.637.000
					Realizado	-	-	407.317.830	510.607.025
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área identificada (ha)	Norte	R\$				
					Previsto	-	-	-	200.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	10
					Realizado	-	-	-	0
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	34.416.049	56.917.889	43.940.263	48.540.263
					Previsto	24.486.001	43.673.254	42.020.381	48.439.169
					Realizado				
					Meta	84.356	149.943	182.794	183.500
					Realizado	131.052	124.829	126.537	77.829
				Nordeste	R\$	-	-	-	150.000
					Previsto	-	-	-	150.000
					Realizado				
					Meta	-	-	-	90
					Realizado	-	-	-	0
				Sudeste	R\$	-	-	-	100.000
					Previsto	-	-	-	0
					Realizado				
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
				Sul	R\$	100.000	-	-	-
					Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado				
					Meta	200	-	-	-
					Realizado	200	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	Nacional	R\$	19.228.000	20.107.840	29.906.915	36.300.000
					Realizado	17.724.546	19.423.612	29.438.881	32.716.862
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	-	-	420.000
					Realizado	-	-	-	406.223
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	200.000.000	700.000.000	-	-
					Realizado	199.254.517	665.118.446	-	-
					Meta	207.684	588.235	-	-
					Realizado	116.370	0	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	810.113.400	754.797.646	1.431.936.115	1.444.704.729
					Realizado	784.405.647	664.360.431	1.372.501.659	1.399.346.563
					Meta	889.613	1.325.000	1.519.435	1.169.690
					Realizado	458.115	914.447	788.961	1.376.535
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	310.000	-	-	-
					Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	185*	-	-	-
					Realizado	60	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	83.988.337	140.300.000	145.300.000	150.228.151
					Realizado	69.069.730	132.708.512	130.580.488	149.447.816
					Meta	31.140*	115.000	99.112	150.000
					Realizado	43.923	94.362	48.135	56.333
				Nordeste	R\$	640.000	0	50.000	-
					Realizado	36.392	-	0	-
					Meta	265*	0	20	-
					Realizado	30	-	0	-
				Norte	R\$	9.670.345	3.270.600	350.000	-
					Realizado	2.005.000	565.000	200.000	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	-	Nordeste	Meta	5.763*	2.681	181	-
					Realizado	1.207	0	0	-
					R\$	60.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	Meta	36*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					R\$	60.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	-	3.000.000	3.445.467	2.100.000
					Realizado	-	3.000.000	2.050.000	1.220.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	-	Nacional	Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	Contrato mantida (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	-	5.341.805
					Realizado	-	-	-	5.341.804
					Meta				
					Previsto	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	296.864.000	455.685.000	642.760.000	763.115.000
					Realizado	222.592.978	363.929.276	605.662.840	760.707.458
					Meta				
					Previsto	82.000	115.000	115.000	98.811
					Realizado	30.080	95.098	94.204	119.066

Programa 1116 Crédito Fundiário**Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)****Objetivo** Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis**Público-alvo** Famílias sem-terra, arrendatários, parcelários, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	4,50	-	2,46	4,06	5,66	-	Fiscal/Seguridade	2.101.991.029
							Despesas Correntes	70.180.071
							Despesas de Capital	2.031.810.958
							Total	2.101.991.029

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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 12/2007	Nordeste	R\$ 571.919.564	Previsto	77.532.000	93.760.000	69.125.064
							Realizado	62.279.048	72.335.887	68.136.233
						Meta 55.100	Previsto	9.627	11.377	7.108
							Realizado	6.691	7.996	8.235
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 571.919.564	Previsto	19.032.000	17.695.000	34.212.533
							Realizado	10.666.708	11.609.275	33.565.288
						Meta 55.100	Previsto	2.334	2.170	3.518
							Realizado	1.075	302	279
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 571.919.564	Previsto	21.636.000	5.745.000	11.404.178
							Realizado	13.008.048	3.716.425	11.326.003
						Meta 55.100	Previsto	2.626	697	1.173
							Realizado	60	91	121

Crédito Fundiário

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2004	2005	2006	2007					
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.095.000	3.274.627	2.500.000				
					Realizado	1.470.000	1.095.000	3.274.145	2.471.503				
		Meta	Previsto	1.000*	1.780*	5.359 *	1.000						
			Realizado	1.350	3.460	6.000	2.210						
		R\$	Previsto	-	-	200.000	-						
			Realizado	-	-	182.765	-						
		Meta	Previsto	- *	*	10 *	-						
			Realizado	-	-	0	-						
		2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.500.000	3.184.627	2.000.000		
							Realizado	1.469.919	1.339.694	3.143.093	1.725.752		
Meta	Previsto			-	-	-	-						
	Realizado			-	-	-	-						
2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária			MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	3.500.000		
							Realizado	-	-	-	1.901.849		
				Meta	Previsto	-	-	-	15.000				
					Realizado	-	-	-	498				
				2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	800.000	500.000
									Realizado	-	-	800.000	0
Meta	Previsto	-	-			2	3						
	Realizado	-	-			0	0						

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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
						340.561.000	427.178.000	427.178.000	419.071.975
					Meta	18.000	27.188	27.188	27.188
						9.186	9.273	16.158	16.222

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacidade (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	8.715.552	8.539.922	7.000.000
					Realizado	9.698.653	8.715.394	7.000.000
					Meta	18.000	14.717	15.000
					Realizado	23.660	28.000	24.028
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.304.000	4.629.139	3.000.000
					Realizado	3.316.939	3.278.712	2.786.880
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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\$		
					Previsto	6.047.938	17.736.704	13.700.000
					Realizado	5.978.519	9.293.730	11.716.393
					Meta	49*	131	10
					Realizado	91	14	19
				Nacional				
						R\$		
					Previsto	12.852.000	35.689.900	69.492.314
					Realizado	12.676.553	31.985.819	66.730.240
					Meta	108*	42	120.170
					Realizado	142	37	48

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	-	41.093.446	41.575.737	75.610.000
					Realizado	-	33.686.259	37.994.457	74.194.858
					Meta	-	341*	118	246
					Realizado	-	365	60	75
				Norte	R\$	-	20.641.338	37.623.301	51.120.000
					Realizado	-	14.734.540	21.481.883	27.843.831
					Meta	-	155*	277	16
					Realizado	-	141	34	43
				Sudeste	R\$	-	10.735.538	21.207.440	12.100.000
					Realizado	-	10.691.786	13.449.224	11.655.185
					Meta	-	89*	123	16
					Realizado	-	119	23	26
				Sul	R\$	-	23.257.858	20.494.719	34.606.000
					Realizado	-	22.914.830	16.973.511	32.506.453
					Meta	-	189*	158	24
					Realizado	-	280	72	44

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa	0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Famílias assentadas</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)</i>	-	-	-	-	-	58,00	Fiscal/Seguridade	1.870.763.119	
<i>Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)</i>	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	477.870.363	
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)</i>	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.392.892.756	
<i>Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)</i>	-	-	-	-	-	58,00	Total	1.870.763.119	
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)</i>	-	-	-	-	-	58,00			
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)</i>	-	-	-	-	-	58,00			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 128.619.756	24.819.398	30.000.000	38.231.000	38.231.000
						Realizado	21.537.387	24.351.702	33.324.889	37.677.627
						Meta	8T	1.416	1.416	4.885
						Realizado	74	579	0	412

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	-	100.000	-	-
						-	0	-	-
					Meta	-	5.000	-	-
						-	0	-	-
				Nacional					
					R\$	45.388.165	95.371.622	64.541.603	51.687.304
						33.035.762	78.571.139	60.807.680	51.680.727
					Meta	128.545	328.117	115.911	117.500
				Norte					
					R\$	-	100.000	-	-
						-	100.000	-	-
					Meta	-	334	-	-
				Sul					
					R\$	100.000	0	0	0
						100.000	-	-	0
					Meta	5.555	0	0	3.650
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste		5.555	-	-	0
						5.555	-	-	-
					R\$	-	-	420.000	-
						-	-	0	-
					Meta	*	-	1.100	-
						-	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	6.074.259	9.556.086	10.771.495	13.530.000
					Realizado	5.287.296	8.352.816	10.403.122	12.488.222
					Meta	132*	27.951	25.454	33.825
					Realizado	39	38.728	47.989	22.796
				Nordeste	R\$	240.000	0	0	1.000.000
					Realizado	140.000	-	-	1.000.000
					Meta	2*	0	0	201
					Realizado	1	-	-	0
				Norte	R\$	135.000	50.000	900.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	3*	65	500	-
					Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R\$	50.000	90.000	0	200.000
					Realizado	49.625	75.000	-	0
					Meta	1*	150	0	50
					Realizado	1	0	-	0
				Sul	R\$	-	350.000	-	-
					Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	-*	904	-	-
					Realizado	-	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	11.942.718	11.808.518	21.623.761
					Realizado	11.008.114	11.359.669	21.180.892
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	14.880.000
					Realizado	-	-	14.229.292
	Meta				Previsto	-	285	187
					Realizado	-	197	179
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	-	140.000	0
					Realizado	-	0	-
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	81.268.870	67.932.513	82.157.200
					Realizado	62.223.882	60.961.802	70.808.837
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	53.633	71.130	61.782
					Realizado	66.153	97.365	75.325
	Meta				Previsto	-	360.000	-
					Realizado	-	360.000	-
	Meta				Previsto	-	194	-
					Realizado	-	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	7.044.000	8.866.704	21.950.000
					Realizado	1.620.000	8.766.704	21.500.000
				Sudeste	Meta	7.063	15.080	4.700
					Realizado	0	0	8.728
					R\$	-	-	425.000
					Realizado	-	-	318.000
					Meta	-	-	872
					Realizado	-	-	0
				Sul	R\$	-	300.000	-
					Realizado	-	0	-
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	1.686.881
					Realizado	-	-	1.686.881
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	Documentação concedida (unidade)	Nacional				
					R\$	6.427.893	3.537.438	5.700.000
					Realizado	3.807.687	2.692.265	2.258.125
					Meta	47.547	38.519	39.310
					Realizado	63.903	7.573	11.527

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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
						100.935.305	227.680.384	265.725.869	240.634.415
					Meta	37.000	71.130	71.130	48.197
						20.187	60.459	48.575	73.343

Programa	1350 Educação do Campo (PRONERA)	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)			
Objetivo	Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias						
Público-alvo	Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
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 (%)	-	-	-	-	-	15,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	-	-	-	-	-	Total
							130.799.968
							129.964.682
							835.286
							130.799.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	13.234.563	9.428.417	15.000.000
					Realizado	9.719.306	9.411.993	13.785.368
					Meta	6.000	5.221	5.000
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	3.759.620	5.841.573	2.400.000
					Realizado	3.451.834	4.876.289	0
					Meta	534	831	600
					Realizado	534	520	0

Educação do Campo (PRONERA)

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	14.564.954	14.147.957	19.450.287
					Realizado	-	14.075.484	16.142.159
					Meta			
					Previsto	74.166	35.462	38.900
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	300.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	500	-
					Realizado	-	0	-
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	9.117.256	7.646.729	9.000.000
					Realizado	-	6.125.912	7.445.599
					Meta			
					Previsto	4.000	2.925	3.000
					Realizado	2.097	2.471	2.849
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.392.001	1.706.611	2.500.000
					Realizado	-	911.802	1.581.764
					Meta			
					Previsto	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	310.000
					Realizado	-	-	244.459
					Meta			
					Previsto	-	-	515
					Realizado	-	-	1.838

Educação do Campo (PRONERA)

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário***Público-alvo** *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	57.533.553
							Despesas Correntes	54.723.553
							Despesas de Capital	2.810.000
							Total	57.533.553

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7020	Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.140.000	300.000 59.544	300.000 39.200	300.000 63.524	240.000 111.448
			Meta			34	6	6	12	10
							1	0	3	31

12CZ	Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA	MDA	Prédio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
							-	2.000.000	-	-
			Meta			1	-	1	-	-
							-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
							2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.667.900	2.987.638	3.000.000	2.950.000
					Realizado	2.354.703	2.433.626	2.647.195	1.826.060
					Meta	5.685	4.378	3.107	3.450
					Realizado	3.203	3.266	4.262	2.983
				Nordeste	R\$	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	226	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2123	Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Entidade coordenada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	500.000	-	-
					Realizado	322.000	400.561	-	-
					Meta	10	10	-	-
					Realizado	27	0	-	-
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	-	Nacional	R\$	8.323.650	7.250.908	8.482.445	7.800.000
					Realizado	7.684.859	7.263.586	8.513.977	7.790.088
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	Nacional	R\$	300.000	1.300.000	1.063.863	1.000.000
					Realizado	289.263	1.247.605	1.061.135	868.308
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4378	Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural	MDA	Plano elaborado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					1.000.000	1.000.000	1.967.149	2.200.000
					999.998	981.098	1.958.685	1.786.653
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
					5	5	5	5
					3	40	5	5

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	42,00	-	14,00	16,00	9,00	16,00	Fiscal/Segurança	30.498.065
							Despesas Correntes	27.673.973
							Despesas de Capital	2.824.092
Total								30.498.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5146	Implantação de Ouvidorias Agrárias	MDA	Instituição implantada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 5.740.480	714.523	714.523	714.523
							311.434	398.053	425.844
				Meta			2	2	2
							3	2	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida (unidade)	Nacional	R\$	2.440.000	2.385.671	9.200.000
						1.791.070	2.114.558	8.538.568
					Meta	27.111	30.484	19.052
						219.786	222.691	222.691

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	32.663	32.663	40.000
					Realizado	570	0	31.269

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	708.523
						-	-	-	558.156
					Meta	-	-	-	3
						-	-	-	7

Programa 0138 Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária**Órgão Responsável** 49000 **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)****Objetivo** Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social**Público-alvo** Detentores a qualquer título de imóveis rurais, nacional e estrangeiro, serviços registrares de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (percentagem)	12,00	-	8,00	-	-	30,00	Fiscal/Seguridade	340.066.136
Taxa de Regularização de Imóveis Rurais até Quatro Módulos Fiscais (%)	-	-	-	-	-	70,00	Despesas Correntes	278.262.533
Taxa de Georreferenciamento de Áreas Rurais (%)	-	-	41,00	-	-	70,00	Despesas de Capital	61.803.603
							Total	340.066.136
Taxa de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (%)	-	-	0,60	-	-	70,00		
Taxa de ocupação territorial aparente (%)	50,00	-	-	-	68,18	55,00		
Taxa de Georreferenciamento de imóveis até quatro módulos fiscais (%)	2,00	-	-	-	-	2,50		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5148	Implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR	MDA	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 678.572	285.850	392.722	285.850	285.850
						Previsito Realizado	0	0	0	0
					Meta	121	1	50	50	20
						Previsito Realizado	0	0	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Denarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 17.974.880	2.345.744 1.460.548	- -	- -	- -
						Meta 245	35	-	-	-
							2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4426	Georreferenciamento de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel georreferenciado (unidade)	Nacional	R\$	20.163.154 9.806.731	24.978.300 12.821.503	23.925.466 22.786.457	34.796.877 33.581.973
					Meta	141.430 16.164	261.713 27.575	230.917 22.972	25.381 33.047
				Norte	R\$	- -	- -	7.070.879 0	- -
					Meta	- -	- -	19.000 0	- -
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	16.442.740 12.328.315	37.828.835 25.543.506	11.696.062 10.447.580	8.690.000 8.040.190
					Meta	3.321.757 3.321.757	4.227.204 4.520.747	1.455.167 1.344.056	877.777 877.777

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							6.150.457	5.630.000
							5.604.931	5.209.698
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							8.900.000	14.000.000
							7.426.718	13.682.733
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
							90.000	18.000
							9.739	18.000
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							250.000	-
							0	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	3	-
							0	-
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							5.781.615	10.210.000
							5.731.707	6.225.011
						Meta		
						Previsto	1	1
						Realizado	1	1
							1	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	16.660.966	15.142.580	14.801.642
					Realizado	5.429.676	1.663.310	6.466.050
					R\$			
					Previsto	4.806	5.000	12.335
					Realizado	13.977	1.433	4.379
					Meta			
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Área indenizada (ha)	Nacional				
					Previsto	11.664.124	-	-
					Realizado	0	-	-
					R\$			
					Previsto	389	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			



**MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E COMBATE À FOME**

Programa	1049 Acesso à Alimentação	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)			
Objetivo	Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana						
Público-alvo	Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	-	-	-	-	-	3,30	Fiscal/Seguridade
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	-	3,79	-	8,38	Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							1.581.289.929
							1.251.962.066
							329.327.863
							1.581.289.929

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 430.571.710	-	68.622.702	61.961.266	65.996.734
						Realizado	-	64.169.916	61.412.618	65.847.177
						Meta	-	44.311	52.500	41.775
						Realizado	-	38.929	68.694	43.143
						R\$ 430.571.710	-	90.000	1.550.000	-
						Realizado	-	90.000	614.485	-
						Meta	-	50	1.074	-
						Realizado	-	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	394.119.641		
					Realizado	-	-	393.306.394			
					Meta	Previsto	-	279.370	394.014		
					Realizado	-	313.280	402.490			
		Sul					R\$	Previsto	-	120.000	-
		Realizado	-	-	0	-					
		Meta	Previsto	-	-	30	-				
		Realizado	-	-	0	-					
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.435.500	-	-	-	
					Realizado	3.435.500	-	-	-		
					Meta	Previsto	8.154	-	-	-	
					Realizado	2.470	-	-	-		
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000	
					Realizado	8.130.676	45.853.548	43.308.560	44.140.397		
					Meta	Previsto	16.711	398.000	417.900	270.818	
					Realizado	280.949	505.575	343.452	402.726		
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	6.585.600	6.000.000	
					Realizado	-	5.481.324	5.880.000	5.999.118		
					Meta	Previsto	-	9.360*	70.000	66.500	
					Realizado	-	117.310	40.900.000	0		

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Acesso à Alimentação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	Consórcio formado (unidade)	Nacional	R\$	347.660 343.505	- -	- -	- -
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	- -	1.000.000 1.000.000	- -	- -
					Meta	-	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional	R\$	- -	- 9.766.351	10.388.000 9.602.921	10.600.000 9.602.921
					Meta	-	-	157.000 118.789	149.150 7.663
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	2.500.000 2.500.000	5.000.000 5.000.000	- -	- -
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	11.043.200	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.757.523	9.831.675
					Meta	Previsto	23.903	48.300	46.537
						Realizado	22.173	43.476	27.374
				Nordeste	R\$	Previsto	-	300.000	100.000
						Realizado	-	0	99.946
					Meta	Previsto	-	1.475	500
						Realizado	-	0	100
				Norte	R\$	Previsto	-	200.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	440	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	350.000	200.000
						Realizado	-	200.000	0
				Sul	Meta	Previsto	-	1.041	100
						Realizado	-	0	0
					R\$	Previsto	-	20.000	200.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	-	138	966
						Realizado	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Banco instalado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.500.000	4.521.970	4.069.773
					Realizado	-	3.422.378	4.062.664
					Meta			
					Previsto	40	42	35
					Realizado	37	29	18
					R\$		480.000	-
					Previsto	-	-	-
				Norte				
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-
					R\$			
					Previsto	225.000	-	-
					Realizado	96.041	-	-
					Meta			
				Sudeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	2	-	-
					Realizado	1	-	-

0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$		60.000	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	29.501	-
					Meta			
					Previsto	-	2	-
					Realizado	-	1	-
					R\$		5.000.000	5.452.197
					Previsto	-	-	5.298.527
				Nacional				
					Realizado	-	4.544.604	-
					Meta			
					Previsto	-	167	167
					Realizado	-	80	39

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							200.000	-
					Meta	Previsto	-	0
						Realizado	1	-
							0	-
				Sudeste				
					R\$	Previsto	-	890.000
						Realizado	-	209.900
							220.000	
					Meta	Previsto	-	2
						Realizado	2	13
								0
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	31.950.000
						Realizado	-	31.949.999
							35.400.000	
					Meta	Previsto	-	40
						Realizado	1	35
								23
				Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							100.000	
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	1	-
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							120.000	
					Meta	Previsto	0	-
						Realizado	2	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	154.252.741	16.335.000	41.282.304	35.200.000
					Realizado	152.139.485	13.613.893	35.198.412	34.052.056	
		Meta	Previsto		1.714	182	63	109		
			Realizado		209	194	147	136		
		Nordeste	R\$		Previsto	250.000	0	1.240.000	160.000	
			Realizado		0	-	0	160.000		
			Meta		Previsto	1	0	13	3	
					Realizado	0	-	0	0	
		Norte	R\$	Previsto	500.000	3.200.000	330.000	-		
			Realizado	250.000	3.200.000	0	-			
			Meta	Previsto	20	16	5	-		
				Realizado	0	0	0	-		
		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	940.000	8.100.000		
			Realizado	-	-	0	8.097.417			
			Meta	Previsto	-	-	19	60.000		
				Realizado	-	-	0	78		
Sul	R\$	Previsto	-	-	-	1.250.000				
	Realizado	-	-	-	610.550					
	Meta	Previsto	-	-	-	3				
		Realizado	-	-	-	0				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	6.000.001
						-	-	-	5.962.153
					Meta	-	-	-	9.000
						-	-	-	4.024

Programa	1096 Avaliação de Políticas Sociais do Governo Federal (Programa excluído)	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)				
Objetivo	Contribuir para ampliação da efetividade das políticas sociais do Governo Federal, identificando os recortes de etnia e gênero							
Público-alvo	Ministérios atuantes na área social							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes	8.928.160 8.928.160
Total							8.928.160	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	- (-)	Nacional	7.628.160 6.328.160	1.300.000 1.300.000	- -	- -
			R\$					
			Meta					
			Previsto		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-



Programa	0068 Erradicação do Trabalho Infantil	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)				
Objetivo	Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos							
Público-alvo	Crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
		Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)		30/9/2001	8,00	-	5,70	-	6,45	Fiscal/Seguridade
							7,00	Despesas Correntes
								Total
								1.392.204.399
								1.392.204.399
								1.392.204.399

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	Escola participante (unidade)	Nacional				
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional				
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	22.616.880	24.863.493	24.978.750
						-	22.616.880	22.640.721	24.939.610
					Meta	-	115.792	225.658	5.020
						-	122.179	123.480	105.800
				Nacional	R\$	189.280.915	7.871.724	4.527.333	11.070.679
						188.550.760	7.539.800	1.168.511	10.089.565
					Meta	910.823	70.909	32.261	492.038
						930.824	0	0	0
				Nordeste	R\$	-	117.525.481	155.337.471	114.188.227
						-	117.511.795	110.506.365	113.999.867
					Meta	-	522.401	1.613.147	35.015
						-	559.611	581.621	471.993
				Norte	R\$	-	21.015.480	25.684.354	23.290.570
						-	21.015.480	21.943.259	23.248.190
					Meta	-	102.872	231.892	114.583
						-	114.855	115.918	97.340
				Sudeste	R\$	-	21.280.400	56.039.884	25.989.250
						-	21.280.400	23.156.907	24.361.857
					Meta	-	107.189	651.198	119.097
						-	119.560	128.290	110.860

Erradicação do Trabalho Infantil

Erradicação do Trabalho Infantil

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Fórum apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	122.773	121.088	65.626	60.000
					Realizado	76.000	30.980	64.989	0
					Meta	1	1	1	1
					Realizado	1	0	0	0
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	4.674.150
					Realizado	-	42.497.402	4.249.227	4.012.819
					Meta	-	115.792	10.199	10.199
				Nacional	Realizado	-	122.179	123.480	32.934
					R\$	-	12.924.757	20.902.199	42.673.134
					Realizado	-	11.984.483	15.565.715	26.728.086
					Meta	-	70.909	45.606	102.893
					Realizado	-	0	0	0
				Nordeste	R\$	-	168.731.304	16.035.283	17.638.808
					Realizado	-	168.489.394	15.838.483	14.827.981
					Meta	-	522.401	38.800	38.800
					Realizado	-	559.611	581.621	37.106
				Norte	R\$	-	36.372.300	3.640.513	4.004.563
					Realizado	-	36.173.070	3.640.513	3.629.841
					Meta	-	102.872	8.739	8.739
					Realizado	-	114.855	115.918	16.086

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Sudeste					
					R\$				
					Previsto	39.124.128	3.913.232	4.304.554	
					Realizado	39.124.128	3.913.232	4.068.861	
		Meta	107.189	9.391	9.391				
		Realizado	119.560	128.290	60.333				
						</			

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

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

Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	145.400.055 142.771.055 2.629.000 145.400.055

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	- (-)	Nacional	1.720.000 1.070.606	756.671 687.107	750.000 677.378	800.000 432.458
					Previsto Realizado	R\$ Meta	- - - -	- -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5098	Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.670.420	2.670.420 2.130.698	Previsto Realizado	- -	- -
						Meta 100	16 2	Previsto Realizado	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Política avaliativa (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	19.633.000	8.482.050	6.100.000
					Realizado	-	7.195.268	5.603.039
	Meta				Previsto	8	3	3
					Realizado	-	0	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.800.000	10.460.911	13.475.486
					Realizado	-	9.771.737	13.475.287
	Meta				Previsto	1.824	11.600	13.167
					Realizado	-	1.800	16.691
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	50.000	-
					Realizado	-	0	-
	Meta				Previsto	-	100	-
					Realizado	-	0	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	75.000	328.070	311.667
					Realizado	41.851	265.245	239.570
	Meta				Previsto	32	117	250
					Realizado	72	0	0
6444	Educação Cidadã e Mobilização Social	MDS	Pessoa mobilizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.118.651	8.700.000	-
					Realizado	2.516.927	8.699.673	-
	Meta				Previsto	119.850	285.000	-
					Realizado	0	512.400	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	Conselho mantido (unidade)	Nacional	R\$	-	2.176.000	2.065.000	4.000.000
					Realizado	-	2.176.000	1.212.014	3.046.574
					Meta	-	3*	3	3
					Realizado	-	0	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	Nacional	R\$	-	920.258	2.758.351	2.084.035
					Realizado	-	920.261	2.758.351	2.084.035
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	800.000	7.160.165	8.000.000
					Realizado	-	799.675	4.033.330	8.000.000
					Meta	-	1.690.000	1.690.000	3.380.000
					Realizado	-	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	-	Nacional	R\$	-	2.000.000	8.550.000	10.000.850
					Realizado	-	2.000.000	7.999.999	8.097.001
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2004	2005	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A28	Apoio à Organização do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	-	5.135.400	8.190.000
						-	-	3.894.690	8.189.987
					Meta	-	-	150	150
						-	-	5.500	27

Programa	0070 Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude (Programa excluído)	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Assegurar às crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco, condições para o exercício de sua cidadania, convívio e integração familiar, comunitária e social, considerando sua condição peculiar, apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçada pelos pressupostos da Lei Orgânica da Assistência Social, de pessoas em desenvolvimento, priorizando serviços e programas que visem sua proteção, favoreçam o convívio, a socialização e a inclusão social, na perspectiva do trabalho em rede, considerando os diferentes níveis de complexidade e as demandas do território, conforme definições do Sistema Único de Assistência Social. Promover a atuação social dos jovens, buscando reverter indicadores sociais, a partir da prestação de serviços de proteção social voltados a esse público e suas famílias, fomentando sua atuação comunitária, com protagonismo juvenil e formação para a cidadania; com centralidade na família, integração entre as várias áreas de políticas públicas; em co-responsabilidade entre as três esferas de governo (União, Estados e Municípios); buscando o fortalecimento do trabalho em rede, a participação e integração com a sociedade, e a promoção da inclusão social

Público-alvo Crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Fiscal/Seguridade	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-			668.291.620
								Despesas Correntes	619.330.010
								Despesas de Capital	48.961.610
								Total	668.291.620

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 83.198.838	11.775.000	2.150.000	-
							6.522.035	1.650.000	-
					Meta		25.983	3.493	-
							0	0	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 83.198.838	33.110	-	-
							33.000	-	-
					Meta		378	-	-
							0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 83.198.838	5.890.000	1.240.000	-	-
						Realizado	4.575.886	1.040.000	-	-
				Meta	113.505	Previsto	7.741	2.153	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 83.198.838	2.786.000	1.050.000	-	-
						Realizado	1.966.000	900.000	-	-
				Meta	113.505	Previsto	13.966	740	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 83.198.838	8.250.000	7.949.000	-	-
						Realizado	6.231.630	5.769.000	-	-
				01/2004 12/2007		Previsto	21.448	10.004	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 83.198.838	9.695.000	4.120.000	-	-
						Realizado	5.422.239	3.700.000	-	-
				Meta	113.505	Previsto	19.275	23.975	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						R\$	-	1.274.396	-	-
						Realizado	-	1.274.396	-	-
				Meta		Previsto	-	950	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios do Programa de Proteção Social à Infância, à Adolescência e à Juventude	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional				

Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	14.979.100	15.315.773	-
						Realizado	14.879.102	15.015.775	-
					Meta	Previsto	110.218	97.332	-
						Realizado	0	107.710	-
				Nacional	R\$	Previsto	58.565.288	57.700.000	-
						Realizado	52.636.059	57.699.999	-
					Meta	Previsto	38.876	377.712	-
						Realizado	1.681.216	0	-
				Nordeste	R\$	Previsto	71.006.015	69.666.352	-
						Realizado	69.881.011	69.186.355	-
					Meta	Previsto	666.172	452.503	-
						Realizado	0	641.236	-
				Norte	R\$	Previsto	21.775.356	22.526.411	-
						Realizado	21.675.359	22.176.413	-
					Meta	Previsto	213.718	145.058	-
						Realizado	0	211.521	-
				Sudeste	R\$	Previsto	60.661.891	58.496.362	-
						Realizado	58.495.311	56.509.849	-
					Meta	Previsto	421.594	377.093	-
						Realizado	0	381.107	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sul					
						R\$			
						Previsto	45.007.708	-	
						Realizado	44.652.710	-	
					Meta				
						Previsto	292.232	-	
						Realizado	336.351	-	
						0		-	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0887	Capacitação de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem capacitado (unidade)	Centro-Oeste					
						R\$			
						Previsto	-	1.334.344	-
						Realizado	-	1.334.344	-
						Meta			
							Previsto	6.063	-
							Realizado	9.103	-

Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	-
						-	-	-	-
					Meta	-	6.063	-	-
						-	9.103	-	-
				Nacional	R\$	-	11.007.530	-	-
						-	10.829.747	-	-
					Meta	-	52.962	-	-
						-	0	-	-
				Nordeste	R\$	-	11.602.500	-	-
						-	11.602.500	-	-
					Meta	-	14.875	-	-
						-	40.450	-	-
				Sudeste	R\$	-	6.527.886	-	-
						-	6.424.136	-	-
					Meta	-	29.190	-	-
						-	45.365	-	-
				Sul	R\$	-	715.103	-	-
						-	698.754	-	-
					Meta	-	3.175	-	-
						-	7.950	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0886	Concessão de Bolsa para Jovens de 15 a 17 anos em Situação de Vulnerabilidade e/ou Risco Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Norte	R\$	-	2.913.300	-	-
					Realizado	-	2.913.300	-	-
					Meta	-	3.735	-	-
					Realizado	-	9.660	-	-
				Sudeste	R\$	-	22.768.200	-	-
					Realizado	-	21.918.953	-	-
					Meta	-	29.190	-	-
					Realizado	-	45.365	-	-
				Sul	R\$	-	2.476.500	-	-
					Realizado	-	2.476.500	-	-
					Meta	-	3.175	-	-
					Realizado	-	7.950	-	-

Programa **0065 Proteção Social à Pessoa com Deficiência (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Prestar atendimento em proteção social básica e/ou especial às pessoas com deficiência que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para que tenham seus direitos garantidos, por meio do ingresso, acesso e permanência com qualidade a bens e serviços, primando pela promoção da convivência familiar e comunitária, considerando os diferentes níveis de complexidade com base no território, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social*

Público-alvo *Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e suas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	10.087.375.966
							Despesas Correntes	10.071.306.369
							Despesas de Capital	16.069.597
							Total	10.087.375.966

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
86B1	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Vitalícia por Invalidez (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional				
			R\$			18.834.761	-	-
			Meta			18.834.761	-	-
			Realizado			-	-	-
			Realizado			-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 18.843.715	145.000	480.000	-	-
			Meta			26.920	150	2.230	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-

Proteção Social à Pessoa com Deficiência

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1426	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 18.843.715	Previsto	3.033.340	-	-
							Realizado	528.400	-	-
						Meta 26.920	Previsto	2.276	-	-
							Realizado	0	-	-
				Nordeste		R\$ 18.843.715	Previsto	735.000	480.000	-
							Realizado	455.000	330.000	-
						Meta 26.920	Previsto	1.693	344	-
							Realizado	0	0	-
				Norte		R\$ 18.843.715	Previsto	70.000	130.000	-
							Realizado	50.000	100.000	-
						Meta 26.920	Previsto	122	360	-
							Realizado	0	0	-
					Sudeste	R\$ 18.843.715	Previsto	1.295.000	1.625.000	-
							Realizado	680.000	1.225.000	-
						Meta 26.920	Previsto	1.260	4.925	-
							Realizado	0	0	-
				Sul		R\$ 18.843.715	Previsto	6.390.000	8.896.470	-
							Realizado	1.892.997	6.975.374	-
						Meta 26.920	Previsto	4.080	1.090	-
							Realizado	0	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2590	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência	MDS	Benefício concedido/revisto (unidade)	Nacional				
					Previsto	12.592.977	6.668.403	-
					Realizado	11.567.400	6.553.135	-
					Meta	437.500	350.000	-
					Realizado	492.790	496.963	-
2584	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional				
					Previsto	11.471.852	12.690.467	-
					Realizado	11.471.852	8.100.518	-
					Meta	13.168.704	13.168.704	-
					Realizado	17.793.866	18.537.028	-
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	4.211.619	3.900.127	-
					Realizado	4.169.116	3.580.132	-
					Meta	11.166	8.638	-
					Realizado	9.730	9.360	-
				Nacional				
					Previsto	9.272.777	18.736.643	-
					Realizado	8.739.003	17.696.543	-
					Meta	810	36.050	-
					Realizado	151.400	0	-
				Nordeste				
					Previsto	10.790.372	10.614.778	-
					Realizado	10.640.369	10.324.774	-
					Meta	23.596	18.865	-
					Realizado	21.620	21.540	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2561	Serviços de Proteção Socioassistencial à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa portadora de deficiência atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	2.873.825	2.543.689	-
					Realizado	2.863.825	2.493.684	-	
					Meta	Previsto	8.028	6.105	-
					Realizado	6.697	6.895	-	
					Sudeste	Previsto	39.662.631	32.570.389	-
					Realizado	37.463.306	30.285.387	-	
				Meta	Previsto	99.592	70.839	-	
				Realizado	70.942	71.642	-		
				Sul	Previsto	33.996.540	22.133.768	-	
				Realizado	22.209.686	21.525.990	-		
				Meta	Previsto	90.884	50.648	-	
				Realizado	41.858	43.628	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	Financeiro/Físico	2007
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	3.300.205.982	4.059.180.586	-	
					Realizado	3.300.180.918	4.059.180.585	-	
					Meta	1.085.085	1.217.107	-	
					Realizado	1.127.849	1.211.761	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0565	Pagamento de Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	1.242.615.396	1.208.528.574	-
						Realizado	1.242.528.704	1.208.528.574	-
					Meta	Previsão	389.403	351.298	-
						Realizado	370.079	340.715	-

Programa	1282 Proteção Social ao Idoso (Programa excluído)	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	Coordenar a Política Nacional do Idoso, em conformidade com os princípios e diretrizes constantes no Estatuto do Idoso, na Lei Orgânica da Assistência Social e demais leis complementares. Garantir proteção social básica e especial à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, assegurando condições para a garantia de seus direitos, com ingresso, acesso e permanência a bens e serviços sociais de qualidade e condizentes com o ciclo de vida, ordenados em rede hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade e demandas do território, em conformidade com os pressupostos do Sistema Único de Assistência Social, e primando pela convivência familiar e comunitária.			
Público-alvo	Pessoas carentes com 60 anos de idade ou mais com renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	7.562.285.478 7.537.468.616 24.816.862
Total								7.562.285.478

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão R\$	Realização Meta	2004	2005	2006	2007
86BL	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional			-	12.830.837	-	-
							-	12.830.837	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão R\$	Realização Meta	2004	2005	2006	2007
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	17.251.938			2.030.000	1.860.000	-	-
									1.520.000	1.610.000	-	-
									5.080	1.800	-	-
									836	0	-	-

Proteção Social ao Idoso

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 17.251.938	29.150	-	-	-
								0	-	-
						Meta 27.951	458	-	-	-
							0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 17.251.938	1.655.000	930.000	-	-
							1.166.518	830.000	-	-
						Meta 27.951	3.720	1.480	-	-
							0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 17.251.938	1.000.000	2.850.000	-	-
							880.000	2.425.000	-	-
						Meta 27.951	915	3.070	-	-
							0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.251.938	3.274.299	3.090.000	-	-
							1.749.299	2.830.000	-	-
						Meta 27.951	16.736	7.223	-	-
							0	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 17.251.938	2.670.000	4.015.607	-	-
							2.120.000	3.769.549	-	-
						Meta 27.951	7.745	4.907	-	-
							0	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/físico			
					2004	2005	2006	2007
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	4.452.448	5.472.684	-
					R\$ Realizado	4.452.448	5.472.684	-
					Meta	7.408.250	7.408.260	-
					Realizado	12.467.978	14.313.928	-
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	3.163.953	2.762.307	-
					R\$ Realizado	3.066.312	2.712.308	-
					Meta	35.418	30.257	-
					Realizado	37.260	37.005	-
				Nacional	Previsto	6.258.195	10.752.000	-
					R\$ Realizado	5.951.936	10.731.139	-
					Meta	85.950	62.006	-
					Realizado	0	0	-
				Nordeste	Previsto	8.757.601	7.052.374	-
					R\$ Realizado	8.355.509	6.937.373	-
					Meta	93.760	80.175	-
					Realizado	101.694	97.242	-
				Norte	Previsto	1.637.889	1.475.350	-
					R\$ Realizado	1.587.489	1.475.359	-
					Meta	23.266	18.720	-
					Realizado	27.330	23.265	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004	2005	2006	2007				
2559	Serviço de Proteção Socioassistencial à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	11.891.559	11.815.396	-			
					Realizado	11.436.559	10.447.605	-				
					Meta	43.926	50.458	-				
					Realizado	47.533	39.390	-				
		Sul	R\$	Previsto	8.599.507	7.242.529	-					
			Realizado	8.379.509	7.107.746	-						
			Meta	108.893	89.613	-						
			Realizado	113.416	111.614	-						
		2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada à Pessoa Idosa	MDS	Benefício concedido/revisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.185.064	2.434.712	-	
							Realizado	4.996.616	1.487.869	-		
					Meta	Previsto	225.000	225.000	-			
					Realizado	463.014	308.316	-				
Operações Especiais												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007			
0758	Apoio a Serviços Integrados de Prevenção à Violência e Maus-Tratos contra Idosos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.012.824	2.175.121	-			
					Realizado	1.008.085	698.961	-				
					Meta	5.150	10.500	-				
					Realizado	5.950	4.350	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0561	Pagamento da Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	603.643.154	586.617.064	-	-
						603.641.865	586.617.063	-	-
					Meta	189.299	163.859	-	-
						181.014	157.860	-	-
0573	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	2.751.794.017	3.480.854.837	-	-
						2.428.894.017	3.480.854.836	-	-
					Meta	801.798	1.121.740	-	-
						933.164	1.065.604	-	-

Programa	1384 Proteção Social Básica	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>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 étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			
Público-alvo	<i>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 étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Cobertura das Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem (%))</i>	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	26.711.111.185
<i>Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Atendidas pelos Programas e Projetos de Proteção Social Básica (porcentagem (%))</i>	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	26.568.167.538
<i>Taxa de Cobertura de Pessoas Idosas em Situação de Indigência pelos Benefícios de Prestação Social Básica (porcentagem)</i>	30/9/2002	76,14	-	-	-	98,00	Despesas de Capital	142.943.647
<i>Taxa de Cobertura de Pessoas com Deficiência em Situação de Indigência pelos Benefícios de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	30/9/2002	80,00	-	-	-	98,00	Total	26.711.111.185
<i>Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Percentual de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		
<i>Percentual de Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Básica (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-		

Proteção Social Básica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	21.973.611
						Realizado	-	14.283.611
					Meta	Previsto	-	28.930
						Realizado	-	26.733
				Nacional	R\$	Previsto	-	5.632.501
						Realizado	-	4.662.214
					Meta	Previsto	-	3.129
						Realizado	-	253.129
				Nordeste	R\$	Previsto	-	15.938.611
						Realizado	-	11.200.955
					Meta	Previsto	-	20.845
						Realizado	-	44.350
				Norte	R\$	Previsto	-	6.740.000
						Realizado	-	5.390.000
					Meta	Previsto	-	16.100
						Realizado	-	6.760
				Sudeste	R\$	Previsto	-	34.106.611
						Realizado	-	25.409.489
					Meta	Previsto	-	55.359
						Realizado	-	180

Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	-	15.476.540	26.995.000
					Realizado	-	14.231.312	14.981.750
			Meta		Previsto	-	30.263	20.760
					Realizado	-	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	Nacional				
					R\$		250.000	250.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	50.000	250.000
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional				
					R\$		12.557.960	24.557.960
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	12.557.959	24.406.103
			Meta		Previsto	-	34.820.820	34.820.820
					Realizado	-	25.957.675	36.115.670
2589	Serviços de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada	MDS	Benefício concedido/revisado (unidade)	Nacional				
					R\$		7.168.705	8.000.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	3.245.381	5.158.828
			Meta		Previsto	-	296.700	365.000
					Realizado	-	604.811	822.039
869L	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 Anos em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Benefício processado (milhar)	Nacional				
					R\$		1.274.396	1.274.396
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	1.274.304	1.274.396
			Meta		Previsto	-	1.320	1.320
					Realizado	-	0	291.088

Proteção Social Básica

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	12.255.965	19.675.965
					Realizado	-	-	12.255.965	19.203.285
					Meta	-	-	165.000 *	659.500
					Realizado	-	-	851.983	758.500
				Nacional	R\$	-	-	59.634.541	14.346.272
					Realizado	-	-	45.351.528	14.047.766
					Meta	-	-	529.742 *	336.880
					Realizado	-	-	0	0
				Nordeste	R\$	-	-	51.211.575	116.207.787
					Realizado	-	-	51.211.575	115.975.319
					Meta	-	-	790.000 *	3.836.900
					Realizado	-	-	5.474.651	4.832.000
				Norte	R\$	-	-	12.197.198	27.326.176
					Realizado	-	-	12.197.198	25.863.066
					Meta	-	-	204.000 *	615.100
					Realizado	-	-	1.207.322	1.098.500
				Sudeste	R\$	-	-	40.525.563	77.909.185
					Realizado	-	-	40.525.563	77.909.187
					Meta	-	-	635.000 *	2.675.400
					Realizado	-	-	3.396.108	3.321.500

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Proteção Social Básica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	28.636.419	17.579.897
					Realizado	-	27.102.283	17.116.621	
					Meta	Previsto	-	234.068	88.211
					Realizado	-	276.278	254.672	
		Sudeste	R\$	Previsto	-	76.793.668	44.603.774		
			Realizado	-	72.697.315	44.572.748			
			Meta	Previsto	-	442.158	114.484		
			Realizado	-	450.970	472.083			
		Sul	R\$	Previsto	-	59.211.046	41.228.441		
			Realizado	-	56.533.693	41.219.975			
			Meta	Previsto	-	445.777	44.173		
			Realizado	-	448.991	517.008			
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.116.682.801	6.011.109.992
					Realizado	-	5.116.682.797	6.010.882.520	
					Meta	Previsto	-	1.240.416	1.396.694
					Realizado	-	1.293.645	1.385.107	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa - LOAS	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	4.634.844.994	5.555.691.350
						-	-	4.561.982.957	5.555.624.701
					Meta	-	-	1.120.356	1.348.921
						-	-	1.183.840	1.295.716
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	4.945.980	6.555.150
						-	-	4.945.980	6.234.101
					Meta	-	-	6.341	950
						-	-	9.103	9.103
				Nacional	R\$	-	-	44.066.246	3.295.470
						-	-	39.518.158	3.244.487
					Meta	-	-	52.814	4.880
						-	-	0	0
				Nordeste	R\$	-	-	11.479.923	31.243.399
						-	-	11.479.923	30.533.308
					Meta	-	-	14.775	11.673
						-	-	40.450	39.800
				Norte	R\$	-	-	2.932.800	7.604.247
						-	-	2.888.730	7.489.577
					Meta	-	-	3.760	2.544
						-	-	9.660	9.660

Proteção Social Básica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	Jovem atendido (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	36.611.887
					Realizado	-	23.558.560	35.552.923
					Meta	-	23.158.560	
					Realizado	-	29.160	41.517
							45.330	45.305
				Sul	R\$	-	2.457.000	6.287.567
					Realizado	-	2.457.000	6.287.567
					Meta	-	3.150	7.328
					Realizado	-	7.925	7.925
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	596.135.267	577.344.106
					Realizado	-	582.738.276	577.344.105
					Meta	-	140.690	119.551
					Realizado	-	135.603	115.965
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	1.318.793.078	1.324.440.818
					Realizado	-	1.309.289.871	1.324.439.974
					Meta	-	320.956	288.077
					Realizado	-	310.806	284.033

Programa 1385 Proteção Social Especial

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza Pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	376.637.836
Taxa de Cobertura de Famílias em Situação de Pobreza pelos Programas e Projetos de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	317.292.836
Percentual de Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	70,00	-	-	Despesas de Capital	59.345.000
Percentual de Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	11,80	-	-	Total	376.637.836
Percentual de Crianças em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	18,20	-	-		
Percentual de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	18,20	-	-		
Percentual de Jovens em Situação de Vulnerabilidade Atendidos pelos Serviços de Proteção Social Especial (porcentagem)	-	-	-	-	-	-		
Índice de Gini da Proteção Especial (índice numérico)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006

2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	1.110.000	1.710.000
					Realizado	-	-	430.000	640.000
					Meta	-	-	2.760	1.358
					Realizado	-	-	0	0
				Nacional	R\$	-	-	3.000.000	9.000.000
					Realizado	-	-	2.408.098	9.000.001
					Meta	-	-	5.000	55.000
					Realizado	-	-	0	0
				Nordeste	R\$	-	-	3.180.000	12.140.000
					Realizado	-	-	1.410.000	2.290.000
					Meta	-	-	4.905	1.000
					Realizado	-	-	0	0
				Norte	R\$	-	-	3.205.000	9.170.000
					Realizado	-	-	1.929.000	900.000
					Meta	-	-	2.621	12.790
					Realizado	-	-	0	0
				Sudeste	R\$	-	-	13.455.000	19.720.000
					Realizado	-	-	10.079.266	12.700.000
					Meta	-	-	37.232	70
					Realizado	-	-	0	0

Proteção Social Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	-	16.770.000	26.715.000
					Realizado	-	7.901.654	8.018.031
			Meta		Previsto	-	233.583	15.062
					Realizado	-	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	Nacional				
					R\$		250.000	250.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	0	250.000
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$		1.669.161	3.407.565
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	1.669.165	3.177.420
			Meta		Previsto	-	3.568	454
					Realizado	-	5.190	6.310
				Nacional				
					R\$		17.466.465	1.898.223
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	8.371.348	1.875.273
			Meta		Previsto	-	35.000	3.510
					Realizado	-	0	0
				Nordeste				
					R\$		5.712.118	10.035.543
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	5.712.082	9.084.309
			Meta		Previsto	-	12.037	18.537
					Realizado	-	15.762	18.402

Proteção Social Especial

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A65	Serviços de Proteção Social Especial à Família	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	-	-	1.091.107	1.930.568
					Realizado	-	-	1.070.982	1.807.787
					Meta	-	-	2.236	3.401
					Realizado	-	-	3.593	4.473
				Sudeste	R\$	-	-	11.259.806	20.488.457
					Realizado	-	-	11.235.686	19.104.492
					Meta	-	-	22.573	38.223
					Realizado	-	-	32.261	37.611
					R\$	-	-	4.150.748	7.674.351
					Realizado	-	-	4.150.744	6.711.956
				Sul	Meta	-	-	8.683	14.132
					Realizado	-	-	39.088	40.444
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	3.464.828	4.156.497
					Realizado	-	-	3.230.084	4.156.493
					Meta	-	-	7.970	7.687
					Realizado	-	-	17.165	17.165
				Nacional	R\$	-	-	1.673.492	456.984
					Realizado	-	-	1.049.599	455.978
					Meta	-	-	2.918	896
					Realizado	-	-	0	0

Proteção Social Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	12.163.188
						Realizado	-	12.139.270
					Meta	Previsto	-	20.515
						Realizado	-	24.893
				Norte	R\$	Previsto	-	2.871.986
						Realizado	-	2.871.977
					Meta	Previsto	-	5.201
						Realizado	-	8.248
				Sudeste	R\$	Previsto	-	42.407.226
						Realizado	-	42.407.229
					Meta	Previsto	-	77.738
						Realizado	-	80.805
				Sul	R\$	Previsto	-	21.296.409
						Realizado	-	21.296.411
					Meta	Previsto	-	38.942
						Realizado	-	54.241

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	9.250.000
						Realizado	-	4.229.181
					Meta	Previsto	-	18.500
						Realizado	-	3.612

Proteção Social Especial

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Programa	1011 Rede Solidária de Restaurantes Populares (Programa excluído)	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Ampliar a oferta de refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, comercializadas a preços acessíveis</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas que realizam suas refeições fora do domicílio em cidades de grande e médio porte, que possuam pelo menos uma das seguintes características: integram uma região metropolitana, sejam capitais, possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes ou estejam incluídas no Projeto Habitar Brasil</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	58.243.200
								Despesas Correntes	16.436.732
								Despesas de Capital	41.806.468
								Total	58.243.200

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.116.400	37.236.800	-
						Realizado	19.716.400	34.673.975	-
					Meta	Previsto	43	53	-
						Realizado	151	171	-

Programa 1093 Sistema Único de Assistência Social (Programa excluído)**Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)****Objetivo** Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política pública garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção**Público-alvo** Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	242.621.391
								Despesas Correntes	191.979.588
								Despesas de Capital	50.641.803
								Total	242.621.391

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 126.281.952	Previsto	8.400.000	-	-
							Realizado	3.383.658	-	-
				Meta			Previsto	42.125	-	-
							Realizado	0	-	-
				R\$ 126.281.952	Nacional		Previsto	100.000	-	-
							Realizado	0	-	-
				Meta			Previsto	1.000	-	-
							Realizado	0	-	-
				R\$ 126.281.952	Nordeste		Previsto	2.475.000	-	-
							Realizado	2.090.000	-	-
				Meta			Previsto	42.982	-	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.545.000	3.985.000	-	-
							1.108.500	3.455.000	-	-
						Meta	62.960	11.050	-	-
							0	0	-	-
					Sudeste	R\$	17.464.000	7.315.000	-	-
							4.924.925	4.770.000	-	-
						Meta	93.018	36.580	-	-
							0	0	-	-
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$	10.730.000	6.560.000	-	-
							5.065.848	6.120.000	-	-
						Meta	54.129	30.760	-	-
							0	0	-	-
					Nacional	R\$	-	900.000	-	-
							-	900.000	-	-
						Meta	-	900	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 6.962.000	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.500.000	-	-
						Meta 13.923	-	2.950	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 6.962.000	-	500.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
						Meta 13.923	-	500	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 6.962.000	-	1.380.000	-	-
						Realizado	-	1.200.000	-	-
						Meta 13.923	-	1.900	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	320.000	-
						Realizado	220.000	-
						Meta	1.475	-
						Realizado	0	-
				Nacional				
						R\$		
						Previsto	58.080.000	-
						Realizado	57.963.708	-
						Meta	186.343	-
						Realizado	245.450	-
						R\$		
						Previsto	36.649.391	-
						Realizado	36.649.391	-
						Meta	178.566	-
						Realizado	0	-

Sistema Único de Assistência Social

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
				Nordeste	R\$	640.000	29.582.000	-	-
					Realizado	100.000	29.437.200	-	-
					Meta	2.870	143.843	-	-
					Realizado	0	3.084.151	-	-
				Norte	R\$	542.000	5.922.000	-	-
					Realizado	250.000	5.922.000	-	-
					Meta	1.947	28.855	-	-
					Realizado	0	700.322	-	-
				Sudeste	R\$	780.000	18.196.000	-	-
					Realizado	1.272.000	18.096.000	-	-
					Meta	4.423	88.656	-	-
					Realizado	0	1.844.811	-	-
				Sul	R\$	1.255.000	5.994.000	-	-
					Realizado	859.950	5.994.000	-	-
					Meta	2.880	29.204	-	-
					Realizado	0	646.321	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	100.000	1.000.000	-	-
					Realizado	90.212	999.921	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	-	Nacional	R\$	-	1.280.000	-	-
						-	1.280.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	1335	Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00</i>				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Pobreza (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	30.957.121.949
<i>Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (percentagem)</i>	31/12/2003	32,14	-	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	30.955.821.949
							Despesas de Capital	1.300.000
							Total	30.957.121.949

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006

2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	Previsto	8.500.000	9.810.000	3.021.141	2.870.084
					Realizado	4.906.640	9.809.997	1.666.142	2.870.084
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	-
					Realizado	2.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessão dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício mantido (milhar)	Nacional	Previsto	200.423.951	319.800.000	582.913.159	428.269.933
					Realizado	171.102.404	191.157.927	574.481.186	428.269.934
					Meta	13.628	60.883 *	11.232	11.100
					Realizado	11.928	13.993.177	11.613	11.043

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas de Transferência de Renda - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido (unidade)	Nacional						
					Previsto	R\$	-	7.200.000	21.860.345	21.147.328
					Realizado		-	7.200.000	16.821.030	21.125.060
					Previsto	Meta	-	60.883.207*	12.000.000	11.100.000
					Realizado		-	0	11.665.261	14.421.409

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	-	-
					Realizado	-	128.180.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	410.337.588	-	-
					Realizado	-	376.140.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	191.498.510	-	-
					Realizado	-	175.540.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	-	Sudeste	R\$	-	342.991.725	-	-
					Realizado	-	314.410.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	-	115.339.292	-	-
					Realizado	-	105.730.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
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	-	-
					Realizado	-	33.770.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	881.500.000	-	-	-
					Realizado	818.795.975	-	-	-
					Meta	1.795	-	-	-
					Realizado	1.795	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	551.376.000	-	-
					Realizado	-	512.639.433	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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	<i>Família atendida (milhar)</i>	Norte	R\$	-	86.620.000	-	-
					Realizado	-	86.619.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	242.365.000	-	-
					Realizado	-	242.364.133	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sul			R\$	-	102.360.000	-	-
					Realizado	-	102.359.550	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Centro-Oeste			R\$	-	-	124.317.017	-
					Realizado	-	-	52.278.500	-
					Meta	-	-	672	-
					Realizado	-	-	0	-
		Nordeste			R\$	-	-	972.951.882	-
					Realizado	-	-	958.423.764	-
					Meta	-	-	5.266	-
					Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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)	MDS	Família atendida (milhar)	Norte	R\$	-	-	209.823.880	-
						-	-	173.718.629	-
					Meta	-	-	1.135	-
						-	-	0	-
					R\$	-	-	564.511.331	-
						-	-	435.366.659	-
					Meta	-	-	3.055	-
						-	-	0	-
					R\$	-	-	203.805.195	-
						-	-	164.011.810	-
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	353.843.618	415.980.000
						-	146.175.336	318.500.474	415.980.000
					Meta	-	267.028	672.765	609.027
						-	746.251	634.220	583.672
					R\$	4.807.326.048	4.719.777	-	-
						4.802.403.105	4.719.777	-	-
					Meta	10.800	-	-	-
						11.928	-	-	-
				Nacional	R\$	4.807.326.048	4.719.777	-	-
						4.802.403.105	4.719.777	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0060	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
							3.141.598.983	4.608.180.000
				2.405.704.192	3.055.712.364	4.608.179.999		
		Meta	Previsto					
			Realizado					
				5.266.284	5.534.610			
				5.738.559	5.573.605			
				4.845.454				
				6.824.478				
		</						



**MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EXTERIOR**

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

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)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	88.808.370
							Despesas Correntes	61.872.436
							Despesas de Capital	26.935.934
							Total	88.808.370

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	16.700.000	4.215.160	-
					Realizado	0	2.100.000	-
			Meta		Previsto	25.000	2.865	-
					Realizado	0	2.510	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
					Previsto	3.383.440	128.550	-
					Realizado	1.848.147	40.104	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Consórcio de empresas apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	20.000.000	2.451.450	-
					Realizado	0	1.310.159	-
			Meta		Previsto	10	40	-
					Realizado	0	0	-

Arranjos Produtivos Locais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Consórcio de empresas apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	-	-
						-	-	100.000	-
					Meta	-	-	-	0
						-	-	1	-
						-	-	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	39.534.770	-	-
						-	34.570.181	-	-
					Meta	-	663	-	-
						-	1.740	-	-
				Nordeste	R\$	-	1.125.000	-	-
						-	311.700	-	-
					Meta	-	4	-	-
						-	1	-	-
				Norte	R\$	-	1.020.000	-	-
						-	688.724	-	-
					Meta	-	4	-	-
						-	3	-	-
				Sul	R\$	-	150.000	-	-
						-	150.000	-	-
					Meta	-	1	-	-
						-	1	-	-

Arranjos Produtivos Locais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Programa		1016 Artesanato Brasileiro		Órgão Responsável		28000		Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)		
Objetivo		Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo								
Público-alvo		Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)		31/12/2003	100,00	-	-	-	-	121,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	
									14.039.902 5.616.462 8.423.440 14.039.902	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004			2005	2006	2007
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Artesão/multiplicador capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	R\$	610.017	225.000	33.342	78.130
					Realizado	121.825	208.390	13.835	77.952	
			Previsto	Meta	1.080	375	60	850		
			Realizado	62	0	0	1.435			
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	R\$	5.420.000	3.933.440	0	14.690
					Realizado	911.184	1.094.826	-	14.690	
			Previsto	Meta	3.464*	74*	0	1		
			Realizado	0	5	0	0			
				Nordeste	Previsto	R\$	-	620.000	-	-
					Realizado	-	500.000	-	-	
			Previsto	Meta	-*	3*	-	-		
			Realizado	-	1	-	-			

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Artesanato Brasileiro

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	100.000	0	200.000
					Realizado	-	100.000	-	200.000
					Meta	- *	1 *	0	1
					Realizado	-	1	-	1
				Sudeste	R\$	-	200.000	0	200.000
					Realizado	-	100.000	-	200.000
					Meta	- *	2 *	0	2
					Realizado	-	2	-	2
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	790.000	586.000	202.168	373.625
					Realizado	390.855	532.985	188.352	373.250
					Meta	3	11	2	5
					Realizado	6	6	2	6
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	136.240	49.824	156.288	61.138
					Realizado	18.570	15.282	145.607	60.907
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2708	Rotas de Artesanato e Turismo	MDIC	Espaço físico disponibilizado (unidade)	Nacional	R\$	30.000	20.000	-	-
					Realizado	0	14.488	-	-
					Meta	3	1	-	-
					Realizado	0	1	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa	8021 Comércio Eletrônico (Programa excluído)	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)					
Objetivo	Desenvolver e massificar a utilização de práticas e tecnologias de comércio eletrônico								
Público-alvo	Microempresas e empresas de pequeno porte								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Despesas Correntes		8.843.306
							Despesas de Capital		6.643.306
									2.200.000
							Total		8.843.306
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2758	Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
			R\$		350.000	531.094	-	-	-
					303.565	70.800	-	-	-
			Meta		7	12	-	-	-
					0	4	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional					
			R\$		150.000	162.715	-	-	-
					84.939	62.366	-	-	-
			Meta		-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	Telecentro implantado (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	1.649.497	-	-
						231.597	1.060.948	-	-
					Meta	300	315	-	-
					Realizado	24	300	-	-

Programa	0812 Competitividade das Cadeias Produtivas	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Sector industrial produtor das principais cadeias produtivas</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,82	3,95	1,55	7,50	Fiscal/Seguridade	83.515.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	2,71	0,91	4,50	Despesas Correntes	69.724.301
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,79	4,21	0,04	10,00	Despesas de Capital	13.790.900
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	-1,15	1,15	4,75	Total	83.515.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,06	0,43	0,49	7,00		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	2,61	4,21	0,09	7,50		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	-0,12	0,89	4,49	7,75		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,63	0,83	0,55	10,00		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,96	5,04	2,44	4,25		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,85	2,24	0,40	7,50		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,46	2,62	2,02	7,50		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	3,98	1,26	10,00		

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
111KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	01/2004	Nacional	37.399.000	2.500.000	14.874.000	13.100.000	6.925.000		
				12/2007			Realizado	0	2.061.380	525.510	0	
					Meta	50						
					Realizado							

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Pleito Avaliado (unidade)	Nacional	Previsto	90.000	517.500	0	110.000
					Realizado	90.000	0	-	65.000
					Meta	5*	11*	0	1.800
					Realizado	5	5	-	1.944

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	49.000 49.000	49.000 49.001	49.000 49.000	49.000 43.945
	Meta					2 2	2 2	2 2	2 2
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	30.000.000 0	- -	- -	- -
	Meta					5 0	- -	- -	- -
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	2.967.272 1.106.192	4.938.752 1.657.539	378.168 260.717	550.000 539.110
	Meta					9* 2	34* 5	2 9	4 0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	972.000 349.959	348.136 281.890	221.170 211.283	519.683 327.619
	Meta					- -	- -	- -	- -
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Iniciativa de Design Implementada (unidade)	Nacional	R\$	136.480 135.216	1.520.000 350.557	800.000 437.917	250.000 207.279
	Meta					4* 10	5* 4	1 2	2 1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	<i>Iniciativa de Design Implementada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	-	-	-	500.000
					Realizado	-	-	-	500.000
					Meta	- *	*	+	1
					Realizado	-	-	-	0
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	261.040	675.000	-	-
					Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	10	50	-	-
					Realizado	20	12	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0416 Cultura Exportadora (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

Objetivo *Aumentar a participação das microempresas e empresas de pequeno e médio porte na pauta de exportações brasileiras e a base de microempresas e empresas de pequeno e médio porte exportadoras, por meio da difusão da cultura exportadora*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte com potencial exportador; profissionais das entidades parceiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	8.167.671
							Despesas Correntes	8.167.671
							Total	8.167.671

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.944.000	-
						Realizado	42.489	-
						Meta		
						Previsto	1.600	-
						Realizado	1.750	-
							3.653	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	180.000	-
						Realizado	32.400	-
						Meta		
						Previsto	16.000	-
						Realizado	90.000	-
							153.550	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	162.000	-
						Realizado	129.343	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-

Cultura Exportadora

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/físico			
						2004	2005	2006	2007
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	3.180.000	480.000	-	-
					Realizado	330.720	349.031	-	-
					Meta	16	12	-	-
					Realizado	18	15	-	-

Programa	0418 Defesa Comercial (Programa excluído)	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Defender a indústria brasileira contra práticas desleais de comércio e surtos de importação e prestar assistência ao exportador brasileiro submetido a processos de defesa comercial no exterior*

Público-alvo *Sector produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.985.087
							Despesas Correntes	1.985.087
							Total	1.985.087

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	401.388	-
						Realizado	109.268	-
						Meta	40	-
						Previsto	24	-
						Realizado		
2021	Apoyo ao Exportador no Processo de Defesa Comercial	MDIC	Exportador atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	115.650	-
						Realizado	8.044	-
						Meta	20	-
						Previsto	15	-
						Realizado		
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	136.652	-
						Realizado	131.158	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	Produto monitorado (unidade)	Nacional	R\$	175.000	188.917	-	-
					Realizado	165.280	187.099	-	-
					Meta	1	10	-	-
					Realizado	150	0	-	-

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

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

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)	100,00	-	-	-	-	112,00	Fiscal/Seguridade	286.301.987
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	249.655.997
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R\$)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	36.645.990
							Total	286.301.987

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 12.670.000	Previsto	2.700.000	0	5.250.000
							Realizado	291.365	-	4.840.000
				Meta		Meta 1.071	Previsto	26	0	1.000
							Realizado	0	-	0
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.670.000	Previsto	750.000	-	-
							Realizado	373.750	-	-
				Meta		Meta 1.071	Previsto	8	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.670.000	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta 1.071	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	0
		Sul		01/2004 12/2004		R\$ 12.670.000	1.000.000	0	0	2.270.000
						Realizado	898.000	-	-	2.270.000
						Meta 1.071	13	0	0	22
						Realizado	0	-	-	0
109T	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE NEGÓCIOS	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 1.250.000	250.000	1.000.000	-	-
						Realizado	250.000	1.000.000	-	-
						Meta 2	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
5E78	Implantação de infra-estrutura em condomínio industrial	MDIC	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 59.725.000	-	-	19.725.000	15.750.000
						Realizado	-	-	0	15.606.871
						Meta 250	-	-	125	125
						Realizado	-	-	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	129.567	209.380
						Realizado	0	209.062
					Meta	Previsto	75	1.700
						Realizado	0	2.505
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	865.777
						Realizado	-	845.212
					Meta	Previsto	756	756
						Realizado	1.730	540
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	45.876
						Realizado	-	856
					Meta	Previsto	31	1
						Realizado	0	0
				Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	14.690
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	*	10
						Realizado	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	2*	-
							1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	56*	-
							0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	2.290.000	2.331.540
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	2.290.000	2.271.540
								150.000
								150.000
								5
								0
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	253.096	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	333	-
								3
								0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	Nacional	R\$	Previsto	2.078.240	196.418
						Realizado	228.596	279.526
					Meta	Previsto	64.787	133.469
						Realizado	78.930	190.819
								-
								-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	APLs e Empresas Atendidas (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	255.742
						Realizado	-	269.628
								262.642
			Meta			Previsto	-	1
						Realizado	-	6
								9

6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	140.000
						Realizado	-	488.193
								482.040
			Meta			Previsto	-	1 *
						Realizado	-	10
								17

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	Telecentro implantado (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	967.149
						Realizado	-	2.068.019
								1.100.352
			Meta			Previsto	-	1.000
						Realizado	-	310
								32

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				
						Previsto	47.099.998	20.000.000
						Realizado	46.999.998	109.605.100
								109.605.100
			Meta			Previsto	-	-
						Realizado	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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

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

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (porcentagem)	31/12/2004	32,00	22,60	16,20	16,60	10,00	Fiscal/Seguridade	9.352.071.009
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (porcentagem)	31/12/2004	54,90	55,10	54,30	52,50	59,00	Despesas Correntes	4.133.066.700
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2004	15,10	-	18,10	19,70	19,00	Despesas de Capital	5.219.004.309
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (porcentagem)	31/12/2004	9,50	-	2,80	8,10	18,20	Total	9.352.071.009

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Centro implementado (unidade)	12/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsto	5	-	-
							Realizado	0	-	-
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 19.422.215	Previsto	8.852.859	9.259.805	1.009.551
							Realizado	568.916	8.262.965	0
							Previsto	150	20	20
							Realizado	50	18	15

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	16.710	50.997
						-	-	14.229	5.898
					Meta	-	-	40	40
						-	-	50	49
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	50.130	80.120
						-	-	46.409	78.102
					Meta	-	-	3.429	750
						-	-	914	1.636
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	373.998	428.539	-	-
						4.066	97.584	-	-
					Meta	6*	6*	-	-
						1	18	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	-	-	269.922	399.752
						-	-	12.229	130.032
					Meta	-	-	65.000	49.800
						-	-	47.500	71.300
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	-	-	6.133.863	8.665.910
						-	-	6.067.780	8.617.499
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	170.000	250.000
					Realizado	-	0	0
					Meta		10	25
					Realizado	-	0	0
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.865.099	1.000.400	1.346.938
					Realizado	1.888.951	982.198	831.404
					Meta		3	2
					Realizado	1	3	1
2736	Portal do Exportador	MDIC	<i>Portal mantido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	600.000	600.000	588.652
					Realizado	478.950	537.348	588.653
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	1
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	376.710	308.825
					Realizado	-	282.398	300.593
					Meta		17	10
					Realizado	-	11	8
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta		-	-
					Realizado	-	-	-

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2686	Radar Comercial	MDIC	Relatório produzido (unidade)	Nacional				
			R\$		943.000	919.000	516.900	406.400
			Realizado		0	826.500	304.100	0
			Meta		6.000	7.200	30.000	30.000
			Realizado		21.358	43.748	39.308	27.274
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga (unidade)	Nacional				
			R\$		6.799.000	9.325.579	13.843.000	10.092.436
			Realizado		6.798.999	8.035.001	8.511.993	9.860.837
			Meta		12	12	12	12
			Realizado		12	0	11	0
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional				
			R\$		8.649.791	8.970.047	3.530.523	1.896.067
			Realizado		7.162.300	6.936.326	3.493.065	1.878.938
			Meta		450.000	417.038	500.000	600
			Realizado		414.880	445.746	577.522	713.958
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
			R\$		1.800.000	3.950.000	4.040.000	4.258.916
			Realizado		1.800.000	3.459.423	4.040.001	4.191.505
			Meta		1	1	1	1
			Realizado		1	1	1	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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
					Realizado	19.119.425	33.581.054	8.300.767	4.837.747
					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	654.200.723	993.692.000
					Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	448.803.703	382.917.618
					Meta	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional					
					R\$	-	-	1.215.389.000	1.260.000.000
					Realizado	-	-	849.218.728	646.564.174
					Meta	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	0	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	2	1
						Realizado	0	0
6512	Estudos de Prospeção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	175.229	190.200
						Realizado	0	830
					Meta	Previsto	2	1
						Realizado	0	0
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.235.000	720.000
						Realizado	709.264	155.568
					Meta	Previsto	2	6
						Realizado	3	0
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	58.000	78.500
						Realizado	2.430	37.012
					Meta	Previsto	70	50
						Realizado	75	51
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	Nacional				
					R\$	Previsto	4.587.901	3.492.000
						Realizado	1.074.404	1.738.019
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental**Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**Objetivo** Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá**Público-alvo** Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (porcentagem)	1,71	-	1,70	1,75	2,81	1,73	Fiscal/Seguridade	430.132.907	
							Despesas Correntes	73.073.527	
							Despesas de Capital	357.059.380	
							Total	430.132.907	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.670.367	2.000.000	1.800.000	498.702
							100.000	200.000	31.000
					Meta	24	9	13	1
							0	0	0
									1
									1

3571	Implantação do Projeto-Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário de Manaus	MDIC	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 6.700.494	5.000.000	2.926.677	100.000
							1.647.808	0	0
					Meta	100	10	10	1
							0	0	0
									0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
							2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	6.723.335
						Realizado	-	1.962.754
						Meta		
						Previsto	-	21
						Realizado	-	4
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	-	Norte				
						R\$		
						Previsto	1.000.000	150.000
						Realizado	0	150.000
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
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\$		
						Previsto	60.930.000	166.900.000
						Realizado	59.532.102	151.750.000
						Meta		
						Previsto	195	59
						Realizado	93	115

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

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

Público-alvo Setor produtivo; sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003 91,00	89,00	89,60	93,40	93,81	85,00	Fiscal/Seguridade	1.234.894.671
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003 41,00	42,00	57,40	55,00	44,20	42,00	Despesas Correntes	1.130.728.039
							Despesas de Capital	104.166.632
							Total	1.234.894.671

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica	MDIC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.295.000	Previsto	295.000	0
							Realizado	127.372	-
				Meta 2			Previsto	1	0
							Realizado	0	-
									1
									1

11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	Laboratório Beneficiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 31.333.297	Previsto	15.000.000	7.133.297	1.000.000
							Realizado	0	8.166.638	999.999
				Meta 105			Previsto	-	80	20
							Realizado	-	14	3
										2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
							2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	175.932	173.000	172.800
					Realizado	101.559	90.438	81.896
					R\$			160.200
					Previsto	154	152	160
					Realizado	1.547	116	1.440
					Meta			150
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.525.917	1.590.000	1.477.337
					Realizado	1.377.779	1.414.395	1.366.591
					R\$			
					Previsto	919	920	850
					Realizado	10.078	829	9.697
					Meta			855
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	120.000	146.000	150.200
					Realizado	118.691	130.712	123.539
					R\$			169.400
					Previsto	105	120	130
					Realizado	1.435	122	1.565
					Meta			140
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional				
					Previsto	14.320.000	14.704.683	17.059.300
					Realizado	10.917.913	14.585.433	16.624.205
					R\$			15.016.004
					Previsto	11	11	10
					Realizado	17	13	16
					Meta			20
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	666.000	1.350.000	1.000.000
					Realizado	665.885	1.349.554	969.209
					R\$			1.151.144
					Previsto	400	400	400
					Realizado	5.504	3.219	3.827
					Meta			2.776

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2034	Controle Metroológico	MDIC	Instrumento/ produto verificado (unidade)	Nacional	R\$ 183.614.773 177.516.797	174.399.999 174.074.706	176.319.460 176.047.958	184.876.297 184.874.599
					Previsto Realizado			
					Meta	11.500.000 11.747.449	9.000.000 11.409.531	15.000.000 12.509.087
					Previsto Realizado			
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)	Nacional	R\$ 5.000.000 0	2.000.000 1.989.783	2.105.863 892.901	2.100.000 2.095.804
					Meta	300* 40	3.650 1.112	3.650 1.413
					Previsto Realizado			
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	Consulta atendida (unidade)	Nacional	R\$ 1.241.500 1.194.778	1.200.000 1.000.001	- -	- -
					Meta	570.000 627.000 602.281	- -	- -
					Previsto Realizado			
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$ 80.596.628 79.017.299	84.729.778 83.976.950	97.270.007 96.495.114	64.373.554 119.341.144
					Meta	- -	- -	- -
					Previsto Realizado			
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional	R\$ 5.680.000 5.356.951	7.110.000 7.046.529	7.285.419 5.974.682	8.641.247 8.572.189
					Meta	70 71	74 73	50 70
					Previsto Realizado			

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.833.391	450.000	500.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.559.175	10.990.398	12.919.761
					Realizado	-	0	12.487.678
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.727.250	1.248.297	1.486.800
					Realizado	1.199.936	1.172.241	1.262.969
					Meta			
					Previsto	4.113	2.950	2.950
					Realizado	35.134	29.885	2.498

Programa	0392 Pólo Industrial de Manaus	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

Público-alvo Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	30/12/2003	61,44	63,04	64,02	64,02	52,61	Fiscal/Seguridade	253.333.856
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	-	-	10,05	0,05	4,00	Despesas Correntes	177.803.856
Coefficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	-	-	61,91	18,02	26,00	Despesas de Capital	75.530.000
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	1/1/2004	-	42,43	25,08	16,56	34,00	Total	253.333.856

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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 12/2007	Norte	R\$ 11.500.000	-	2.500.000	8.000.000	1.000.000
						Realizado	-	1.020.000	7.758.382	1.000.000
						Meta 102	-	37	40	25
						Realizado	-	26	63	40
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.477.702	5.990.466
						Realizado	1.000.000	168.495	31.000	5.769.596
						Meta 35	10	10	10	5
						Realizado	5	0	0	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	2.800.000	1.000.000	52.000	-
							0	0	800	-
			Meta 100				4	5	4	-
			Realizado				0	0	0	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 170.418.000	6.500.000	9.460.961	870.886	4.200.000
							6.498.270	6.537.780	37.240	4.191.613
			Meta 16				3	7	3	3
			Realizado				0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)	Norte	8.045.144	44.525.056	51.602.235	29.000.000
					7.515.632	40.685.959	21.672.468	28.999.999
			Meta		765	985	985	1.425
			Realizado		864	5.220	2.057	2.494
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte	4.800.000	8.129.646	5.538.338	24.089.422
					4.734.525	5.340.644	1.034.803	24.038.116
			Meta		1	1	1	1
			Realizado		1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006

Pólo Industrial de Manaus

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0498	Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus	MDIC	-	Norte				
					R\$	Previsto		
						Realizado	700.000	1.000.000
							0	52.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-
							-	-
09GE	Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas	MDIC	-	Norte				
					R\$	Previsto	30.000.000	-
						Realizado	30.000.000	-
							-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-
							-	-

Programa	0393 Propriedade Intelectual	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	18/8/2005	-	-	11,61	7,28	3,50	Fiscal/Seguridade	421.986.267
Prazo para Concessão de Registro de Marcas (ano)	18/8/2005	-	-	3,34	1,13	1,00	Despesas Correntes	396.836.254
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	18/8/2005	-	-	0,98	1,28	1,00	Despesas de Capital	25.150.013
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	18/8/2005	-	-	0,95	0,82	1,00	Total	421.986.267
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção Prioridade BR (percentagem)	29/8/2006	-	-	-	-5,77	5,00		
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade Prioridade BR (percentagem)	29/8/2006	-	-	-	-14,99	10,00		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7144	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	Centro implantado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 1.504.000	-	-	-
							Previsto	-	1.504.000
							Realizado	-	0
							Meta	5	5
							Previsto	-	0
							Realizado	-	0

Propriedade Intelectual

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	Previsto Realizado	4.961.600 900.000	900.000 830.999	- -
			Meta			100	40 0	30 30	60 60	- -
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 18.584.416	Previsto Realizado	4.330.460 223.953	1.753.956 1.196.332	9.000.000 5.387.030
			Meta			35	9 0	8 0	3 0	15 12

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2029	Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	178.000 178.000	665.508 146.096	589.784 589.783	600.000 600.001
			Meta			1.738* 1.523	1.807* 1.468	1.889 2.321	1.863 2.618
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	190.380 62.076	109.470 57.001	90.908 81.167	128.160 74.483
			Meta			177 745	96 68	76 96	120 98

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.001.266	1.350.338	1.419.741
					Realizado	964.266	1.257.000	1.356.464
					Meta	784	898	665
					Realizado	6.981	626	878
								1.024
								942
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.130.976	1.384.614	1.256.048
					Realizado	734.040	900.001	1.256.049
					Meta	705	791	472
					Realizado	4.883	459	576
								851
								596
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	700.000	700.000	1.142.096
					Realizado	561.644	568.548	582.169
					Meta	350	898	665
					Realizado	435	1.024	1.121
								1.053
								1.965
2027	Concessão de Patentes	MDIC	Decisões de Patentes (unidade)	Nacional				
					Previsto	6.039.500	3.305.464	1.841.901
					Realizado	1.039.500	1.787.303	1.841.900
					Meta	49.385*	13.000*	19.000
					Realizado	22.821	13.283	13.160
								22.000
								17.333
2734	Concessão de Registro de Desenho Industrial	MDIC	Desenho industrial registrado (unidade)	Nacional				
					Previsto	217.500	185.052	199.856
					Realizado	217.501	185.052	199.856
					Meta	5.400	5.800	6.200
					Realizado	4.566	4.886	4.948
								4.800
								4.085

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Propriedade Intelectual

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	Indicação geográfica registrada (unidade)	Nacional				
					Previsto	33.528	36.210	110.000
					Realizado	52.000	36.210	110.001
					Meta	3	4	5
					Realizado	0	1	1
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	Decisões de Marcas (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.957.874	2.136.093	1.200.000
					Realizado	942.000	2.136.091	1.200.000
					Meta	418.471*	100.000*	100.000
					Realizado	28.386	109.347	296.258
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Consulta realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.128.000	3.320.135	4.895.000
					Realizado	874.533	1.353.350	4.546.642
					Meta	3.620*	25.200*	70.000
					Realizado	4.296	35.325	88.923
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	Produto Agropecuário Protocolado (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	300.000	877.600
					Realizado	-	186.346	771.536
					Meta	-	5	10
					Realizado	-	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
					Previsto	84.966.347	89.523.950	46.796.000
					Realizado	61.851.094	79.374.880	101.883.790
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Propriedade Intelectual

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2760	Promoção da Geração, Proteção e a Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	2.725.938	2.765.688	2.450.000
					Realizado	761.817	1.196.612	1.893.642	1.203.752
		Meta			164*	250*	150 *	7.500	
					Realizado	115	286	260	12.207
2028	Registro de Programas de Computador	MDIC	Programa registrado (unidade)	Nacional	Previsto	352.000	93.000	90.000	100.000
					Realizado	52.000	0	90.000	100.000
					Meta	4.900	753	787	700
						Realizado	794	686	694
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	-	6.054.393	8.993.155	13.580.506
					Realizado	-	0	8.992.305	13.199.998
		Meta			-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-
0008	Cooperação Técnica para Modernização dos Serviços relativos à Propriedade Industrial	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	1.700.000	10.000	2.000.000	2.400.000
					Realizado	0	0	2.000.000	1.123.022
					Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Propriedade Intelectual

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	976.080	1.736.070	1.927.066	2.916.144
					Previsto	976.080	1.736.071	1.927.031	2.859.753
					Realizado				
					Meta	2.324	4.133	4.127	5.787
					Realizado	22.484	1.858	2.188	2.009



**MINISTÉRIO DO
ESPORTE**

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	1/10/2000	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	172.765.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/8/2003	-	-	-	14,23	14,00	Despesas Correntes	139.969.911
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	1/11/2003	-	-	-	30,00	50,00	Despesas de Capital	32.795.975
							Total	172.765.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	1/11/2000	-	-	-	-	-		
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	1/8/2002	-	-	20,90	-	-		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	1/10/2000	-	-	-	-	-		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	7/8/2003	-	-	-	69,28	70,00		
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	1/8/2002	-	-	57,85	-	-		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	1/10/2004	-	-	-	-	-		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	-	-	-	-	75,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	
							2004	2005	2006	2007

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	8.576.606	3.000.000	3.584.000	5.420.319
							3.829.373	2.006.478	3.205.833	1.702.664
						Meta	4	2*	4	1
							1	2	3	3
					Sudeste	R\$	-	1.370.000	0	1.000.000
							-	1.370.000	-	0
						Meta	-*	1*	0	1
							-	1	-	0
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro de excelência modernizado (unidade)	01/2002 12/2009	Nacional	R\$	1.120.000	200.000	-	-
							481.794	184.095	-	-
						Meta	3	2	-	-
							3	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$	-	-
							-	-
						Meta	-	-
							-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	240.000	500.000	1.000.000
					Realizado	239.236	263.265	997.532
					Meta			
					Previsto	530	1.120	2.000
					Realizado	1.036	760	2.540
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	970.000	350.000	0
					Realizado	769.552	348.420	-
					Meta			
					Previsto	4*	1*	0
					Realizado	13	4	-
8005	Deteção de Talentos Esportivos	ME	Atleta potencial identificado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	106.250	700.000	-
					Realizado	100.913	80.000	-
					Meta			
					Previsto	10	25.000	-
					Realizado	1.300	977	-
8003	Deteção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	450.000	300.000	1.000.000
					Realizado	443.939	141.019	836.137
					Meta			
					Previsto	450	300	100.000
					Realizado	3.232	358	103.300
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	29.448.000	-
					Realizado	-	10.030.000	-
					Meta			
					Previsto	-	200.000	-
					Realizado	-	4	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2446	Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP	ME	Centro mantido (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	0	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1*	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2440	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	500.000	-
						Realizado	727.595	477.086	-
					Meta	Previsto	8	5	-
						Realizado	2	5	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	0	-
2504	Promoção de Eventos Esportivos de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	500.000	-
						Realizado	690.156	389.764	-
					Meta	Previsto	15	5	-
						Realizado	7	6	-
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.638.138	500.000	500.000
						Realizado	1.288.480	397.416	498.550
					Meta	Previsto	2	1	5
						Realizado	14	3	5

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	52	1
						Realizado	0	1
				Sudeste				
					R\$	Previsto	30.000	-
						Realizado	30.000	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-
				Sul				
					R\$	Previsto	50.000	-
						Realizado	50.000	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	700.000	700.000
						Realizado	692.513	620.783
					Meta	Previsto	36*	700
						Realizado	106	479
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.500.000	26.500.000
						Realizado	1.499.593	26.495.421
					Meta	Previsto	189*	188
						Realizado	822	403

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional					
					R\$	200.000	100.000	100.000	100.000
					Realizado	199.000	93.537	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	Bolsa concedida (unidade)	Nacional					
					R\$	-	13.200.000	13.200.000	26.400.000
					Realizado	-	13.139.700	13.199.400	26.400.000
					Meta	-	1.294	1.412	854
					Realizado	-	972	691	2.172

Programa	1250 Esporte e Lazer da Cidade	Órgão Responsável	51000	Ministério do Esporte (ME)					
Objetivo	Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida								
Público-alvo	Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	3.520.000,00 31/12/2003	-	9.076.455,00	109.630.800,00	3.010.566,00	103.040.000,00	Fiscal/Seguridade	1.491.151.094	
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	48.985.599,00 1/12/2003	-	-	2,11	14,39	-	Despesas Correntes	103.721.573	
							Despesas de Capital	1.387.429.521	
							Total	1.491.151.094	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F70	Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço esportivo implantado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.950.000	-	-	450.000	-
							Previsto	-	0	-
				Meta			Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
				01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.950.000	-	-	1.400.000	-
							Previsto	-	0	-
							Realizado	-	-	-
				Meta			Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
				01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.950.000	-	-	100.000	-
							Previsto	-	0	-
							Realizado	-	-	-
				Meta			Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.024.877	Previsto Realizado	500.000 166.820	500.000 338.702	300.000 243.352
					Meta	68	Previsto Realizado	2* 3	8 17	33 16
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 3.024.877	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	68	Previsto Realizado	25* 5	- -	- -
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	30.060.600 17.798.200	18.740.000 9.540.000	63.980.000 26.660.000
					Meta	12.079	Previsto Realizado	447* 71	107 56	5 69
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	29.970.000 29.520.000	43.138.785 39.239.059	129.080.000 128.434.289
					Meta	12.079	Previsto Realizado	949* 97	211 122	187 78
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	119.422.600 60.475.884	130.511.800 92.237.411	117.110.000 97.372.618
					Meta	12.079	Previsto Realizado	373* 3	814 477	62 414

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 682.164.983	Previsto	36.187.600	35.435.000	32.250.000
							Realizado	21.877.200	20.389.600	20.540.000
					Sudeste	Meta 12.079	Previsto	600*	169	147
							Realizado	0	100	59
						R\$ 682.164.983	Previsto	64.812.200	84.335.000	92.000.000
							Realizado	38.886.000	59.606.537	59.855.000
						Meta 12.079	Previsto	1.252*	732	62
							Realizado	5	423	275
					Sul	R\$ 682.164.983	Previsto	40.316.600	38.966.540	59.925.000
							Realizado	19.055.000	28.541.540	44.882.208
						Meta 12.079	Previsto	406*	423	320
							Realizado	118	269	282
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.144.648	Previsto	7.697.600	-	-
							Realizado	7.197.600	-	-
						Meta 691	Previsto	9	-	-
							Realizado	5	-	-
					Nacional	R\$ 73.144.648	Previsto	7.000.000	-	-
							Realizado	5.232.324	-	-
						Meta 691	Previsto	96	-	-
							Realizado	31	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 73.144.648	Previsto	16.896.105	6.630.200	-
							Realizado	14.595.421	2.290.200	-
						Meta 691	Previsto	105	86	-
							Realizado	1	20	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 73.144.648	Previsto	2.400.000	520.000	-
							Realizado	2.000.000	520.000	-
						Meta 691	Previsto	21	5	-
							Realizado	0	4	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 73.144.648	Previsto	5.717.000	7.040.000	80.000
							Realizado	4.847.000	4.570.000	0
						Meta 691	Previsto	84	107	-
							Realizado	3	44	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 73.144.648	Previsto	4.410.000	3.830.000	400.000
							Realizado	3.786.540	2.480.000	0
						Meta 691	Previsto	63	76	-
							Realizado	2	31	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada (unidade)	Nacional	R\$	-	100.000	100.000	100.000
						-	0	0	0
					Meta	-	8	1	1
						-	0	0	0

Esporte e Lazer da Cidade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
			R\$		-	-	-	4.150.000
			Realizado		-	-	-	3.662.082
			Meta		-	-	-	243.000
			Realizado		-	-	-	34.800
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional				
			R\$		-	120.000	120.000	120.000
			Realizado		-	93.435	107.968	83.222
			Meta		-	30.000	12.000	9.230
			Realizado		-	19.600	4	3.279
2426	Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro apoiado (unidade)	Nacional				
			R\$		550.000	750.000	1.000.000	1.000.000
			Realizado		80.443	558.516	996.908	889.800
			Meta		2*	4*	11	33
			Realizado		3	10	21	25
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
			R\$		50.000	1.185.500	2.350.000	1.000.000
			Realizado		49.670	564.510	1.639.938	792.800
			Meta		223	22.230	85.075	110.000
			Realizado		1.050	18.000	45.800	0
			R\$	Nacional	8.639.000	5.755.700	7.160.000	18.920.000
			Realizado		6.717.541	5.477.056	6.012.042	18.779.205
			Meta		26.665	237.000	207.785	1.772.000
			Realizado		343.570	571.953	338.240	134.400

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Esporte e Lazer da Cidade

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	240.000	100.000	2.430.000	1.670.000
					Realizado	0	0	1.086.442	669.546
					Meta	1.071	500	65.793	71.000
					Realizado	0	0	66.000	0
				Norte	R\$	130.000	110.000	1.170.000	1.240.000
					Realizado	0	110.000	819.855	804.443
					Meta	600	10.000	181.984	22.000
					Realizado	0	10.000	20.000	0
				Sudeste	R\$	350.000	1.080.000	3.645.000	6.890.000
					Realizado	110.000	898.740	2.435.321	2.161.109
					Meta	6.341	20.832	77.707	576.000
					Realizado	3.521	20.000	35.100	0
				Sul	R\$	300.000	540.000	1.440.000	600.000
					Realizado	0	277.610	703.761	273.484
					Meta	1.340	3.032	8.300	67.000
					Realizado	0	11.550	53.150	0
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	60.000	250.000	240.000	300.000
					Realizado	60.000	232.238	239.999	299.387
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	220.000	270.000
						Realizado	171.701	235.985
					Meta	Previsto	2	9
						Realizado	2	7
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	100.000	0
						Realizado	2	2
							0	0
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	220.739	-
						Realizado	219.496	-
					Meta	Previsto	2	-
						Realizado	372	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	30	-
						Realizado	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Sudeste	R\$	60.000	-	-	-
					Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	20	-
					Realizado	-	-	1	-
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	150.000	150.000	1.000.000
					Realizado	-	150.000	62.600	796.232
					Meta	-	2	30	20
					Realizado	-	2	2	4
				Norte	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	11	-
					Realizado	-	-	0	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional	R\$	-	1.500.000	500.000	500.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer **Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)****Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte***Público-alvo** *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes	26.773.903 26.773.903
Total								26.773.903

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3987	Diagnóstico da Estrutura Nacional Esportiva e de Lazer	ME	Diagnóstico realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.854.819	185.000 178.834	750.000 571.948	- -	- -
			Meta			100	25 13	25 0	- -	- -
3956	Implantação do Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 560.000	- -	200.000 13.000	- -	- -
			Meta			100	- -	25 7	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo / Pesquisa Realizada (unidade)	Nacional	R\$	937.587	3.284.600	2.641.418	2.320.000
					Realizado	836.997	549.000	2.397.723	530.330
					Meta	2*	2*	2	2
					Realizado	1	1	3	2
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	168.750	950.000	950.000	700.000
					Realizado	102.837	44.721	574.810	699.999
					Meta	15	600	700	600
					Realizado	900	250	700	917
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	254.000	300.000	300.000
					Realizado	125.017	168.545	178.275	238.578
					Meta	140	150	150	200
					Realizado	181	91	202	253
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	967.149	200.000
					Realizado	-	-	967.149	0
					Meta	-	-	1	1
					Realizado	-	-	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	10.000	-	-	-
					Realizado	10.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2438	Promoção da Cooperação e Intercâmbio Internacional	ME	Convênio firmado (unidade)	Nacional	192.425	200.000	200.000	200.000
					0	0	200.000	168.000
					Previsto	2	1	2
					Realizado	0	1	0
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	-	2.215.400	3.047.574	5.000.000
					0	2.202.740	2.980.124	4.999.949
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - CEDIME	ME	Sistema implementado (% de execução física)	Nacional	-	-	200.000	200.000
					0	-	158.674	82.611
					Previsto	-	25	25
					Realizado	-	7	10

Programa 1245 Inserção Social pela Produção de Material Esportivo **Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa média de redução na reincidência de presos (%)	1/2/2004	33,33	-	-	33,33	33,33	Fiscal/Seguridade	71.793.079
							Despesas Correntes	67.493.079
							Despesas de Capital	4.300.000
							Total	71.793.079

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional				
					Previsto	50.000	150.000	220.000
					Realizado	49.371	150.000	108.453
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2382	Produção de Material Esportivo por Adolescentes em Conflito com a Lei - Pintando a Esperança	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional	1.000.000	738.000	-	-
					Realizado	719.281	-	-
					Meta	48.510	-	-
					Realizado	48.510	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Centro-Oeste	-	200.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	12.000	-	-
					Realizado	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Realizado		
				Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Realizado		
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Material esportivo produzido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Realizado		

Programa 1246 Rumo ao Pan 2007 **51000** **Ministério do Esporte (ME)**

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

Público-alvo Comunidade Esportiva Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-					-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital	1.306.227.488 844.227.488 462.000.000 1.306.227.488

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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 17.678.225	49.450.000 5.219.221	173.476.518 96.072.938	308.000.000 307.997.635
						Meta 150	14	51	64	21
							10	5	44	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	-	-	104.714.863 82.278.729	190.000.000 182.687.919
						Meta 100	-	-	85	15
							-	-	71	15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	11.901.446	18.000.000
					Realizado	-	10.449.749	17.147.889
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	600.000	3.000.000	12.000.000
					Realizado	600.000	6.000.000	11.999.655
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	3.000.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2430	Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Evento realizado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	67.864.661	247.280.000
					Realizado	94.752	2.277.841	237.843.066
					Meta			
					Previsto	1	2	2
					Realizado	1	4	2
86AL	Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	ME	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	25.000.000	-	-
					Realizado	25.000.000	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2432	Realização dos Jogos Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$				
							-	-	-
					Realizado		2.000.000	-	-
					Meta		0	-	-
					Meta		1	-	-
							0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B47	Apoio à Implantação do Parque Olímpico do Rio/Complexo do Autódromo Nelson Piquet	ME	- (-)	Sudeste	R\$				
							-	-	-
					Realizado		-	60.000.000	-
					Meta		-	60.000.000	-
					Meta		-	-	-
							-	-	-

Programa	8028	Segundo Tempo	Órgão Responsável				51000	Ministério do Esporte (ME)			
Objetivo	Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional, visando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como meio de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida										
Público-alvo	Estudantes do Ensino Fundamental e Médio										
Indicador (unidade de medida)			Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)			0,00	-	-	1,31	1,55	9,00	Fiscal/Seguridade	510.877.503	
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)			0,00	-	-	3,39	2,73	20,00	Despesas Correntes	405.505.004	
									Despesas de Capital	105.372.499	
									Total	510.877.503	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 118.410.756	-	1.720.000	400.000	1.325.000
						Realizado	-	1.720.000	400.000	925.000
					Meta	1.773	-*	19*	4	11
						Realizado	-	8	2	5
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 118.410.756	8.120.000	28.183.399	23.572.000	1.160.000
						Realizado	8.109.586	18.346.223	23.221.100	170.000
					Meta	1.773	68*	1.044*	15	11
						Realizado	0	109	141	2
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 118.410.756	420.000	11.931.600	880.000	3.292.500
						Realizado	350.000	1.630.000	800.000	2.200.000
					Meta	1.773	6*	332*	15	1
						Realizado	0	14	3	10

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Segundo Tempo

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 118.410.756	-	350.000	450.000	-
							-	250.000	150.000	-
						Meta 1.773	-*	3*	3	-
							-	4	1	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 118.410.756	1.393.000	2.080.000	2.260.000	2.615.000
							1.193.000	1.629.267	1.760.000	1.921.823
						Meta 1.773	37*	30*	17	20
							2	13	11	20
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 118.410.756	-	3.860.000	4.150.000	4.370.000
							-	3.484.933	3.410.000	2.670.000
						Meta 1.773	-*	47*	40	36
							-	40	38	13

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2594	Concessão de Prêmios sobre o Esporte Educacional	ME	Obra editada (unidade)	Nacional				

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	600	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	106.411.738	100.776.118	112.240.000
						Realizado	93.181.355	95.612.904	112.206.530
					Meta	Previsto	190.433	2.462.242	932.000
						Realizado	349.658	508.702	288.860
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	120.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1.500
						Realizado	-	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	120.000	-
						Realizado	-	111.559	-
					Meta	Previsto	-	2.791	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	480.000	500.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	4.098	1.008	2.500
						Realizado	0	0	0

Segundo Tempo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Aluno beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	800	-	-
					Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	160.000	300.000	300.000	500.000
					Realizado	160.001	282.351	297.999	496.667
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2364	Participação de Delegação Brasileira em Competições Internacionais de Esporte Educacional	ME	Atleta apoiado (unidade)	Nacional	R\$	545.000	500.000	-	-
					Realizado	286.659	498.652	-	-
					Meta	78	70	-	-
					Realizado	160	2.473	-	-
2626	Promoção de Eventos e Participação de Delegações em Competições Nacionais e Internacionais de Esporte Educacional	ME	Participante beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.206.240	2.000.000	2.450.723	2.500.000
					Realizado	2.189.217	1.857.214	2.443.243	2.324.585
					Meta	3*	2*	3.700*	10.000
					Realizado	15	7	37.999	22.928
				Sudeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-*	1*	-*	-*
					Realizado	-	1	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					150.000	994.276	0	0
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0875	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	Presidência da República	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					20.000.000	0	11.200.000	3.305.575
					2.657.170	0	2.582.202	467.600
						Meta		
						Previsto	0	20.969
						Realizado	0	9.900
					23.000		30.000	
					8.604		5.640	



**MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE**

Programa 1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.									
	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	14.258.414
								Despesas Correntes	10.431.852
								Despesas de Capital	3.826.562
								Total	14.258.414

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional				
					Previsto	392.152	558.526	500.000
					Realizado	381.410	467.912	500.000
				Nordeste				
					Previsto	26*	25*	25
					Realizado	8	43	33
					Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	-	144.384
					Previsto	-*	-*	1
					Realizado	-	-	0
				Sudeste				
					Previsto	-	150.000	-
					Realizado	-	0	-
					Previsto	-*	1*	-
					Realizado	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.890.000	3.570.929	560.000	814.718
					Realizado	2.039.132	2.191.434	47.624	449.995	
		Meta	Previsto	15	18	3	14			
			Realizado	22	26	0	4			
		Norte	R\$	Previsto	-	-	-	350.000		
			Realizado	-	-	-	0			
		Meta	Previsto	-	-	-	8			
			Realizado	-	-	-	0			
		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	600.000		
			Realizado	-	-	-	518.688			
Meta	Previsto	-	-	-	1					
	Realizado	-	-	-	0					
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	232.000	258.296	432.453	343.752
					Realizado	231.915	234.076	325.985	343.752	
		Meta	Previsto	167	100	120	150			
			Realizado	200	925	700	957			
		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	72.000		
			Realizado	-	-	-	0			
		Meta	Previsto	-	-	-	35			
			Realizado	-	-	-	0			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	310.000	262.399	442.453	350.000
					Realizado	309.999	238.608	433.677	283.495
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4911	Implementação da Agenda 21 Brasileira	MMA	Agenda implementada (unidade)	Nacional	R\$	230.500	231.736	-	-
					Realizado	230.500	205.736	-	-
					Meta	1	1	-	-
					Realizado	1	3	-	-
				Nordeste	R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	10	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	25.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	3.295.500,00	-	-	231.221,00	151.000,00	3.600.997,00	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							194.854.566
							163.484.618
							31.369.948
							194.854.566

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
109R	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 500.000	500.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Prática difundida (unidade)	Norte	3.126.000	5.233.513	3.717.424	2.797.490
					2.969.550	4.900.842	2.259.795	1.949.720
					Meta	20	14	12
					Realizado	5	20	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	R\$	5.420.883 133.119	- -	- -	- -
					Meta	15	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	2.000.000 1.569.294	6.226.560 0	- -	- -
					Meta	16	10	-	-
					Realizado	0	0	-	-
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	13.130.892 2.160.000	16.998.578 2.700.391	4.498.834 4.093.511	8.149.324 2.085.424
					Meta	5	30	90	135
					Realizado	5	40	109	185
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	2.885.000 2.864.301	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	1.180.000 0
					Meta	5.770	20.000	2.000	50.000
					Realizado	3.000	2.000	221.421	100.000
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	5.285.706 4.799.025	4.070.000 3.536.350	1.980.000 1.731.356	1.008.524 678.176
					Meta	15.000	50.000	50.000	50.000
					Realizado	15.000	50.000	7.500	26.000

Amazônia Sustentável

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte	R\$	2.648.978	3.050.001	927.619
					Realizado	0	50.000	899.582
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
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
					Realizado	6.948.792	14.644.259	11.618.831
					Meta	9	20	9
					Realizado	0	19	9
								35
								13
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	40.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	3,40	2,88	5,60	3,79	6,00	Fiscal/Seguridade	178.597.890
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	4,22	2,96	9,20	4,29	7,00	Despesas Correntes	135.595.708
							Despesas de Capital	43.002.182
							Total	178.597.890

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7403	Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade adequada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 652.382	Previsto 150.000	145.500	400.000
						Realizado 106.882	Realizado	99.579	237.347
						Meta 16	Previsto 3	3	10
						Realizado 3	Realizado 3	0	2
				01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 652.382	Previsto -	-	300.000
						Realizado	Realizado -	-	0
						Meta 16	Previsto -	-	2
						Realizado	Realizado -	-	0

5E23	Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaca	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto -	-	200.000
						Realizado	Realizado -	-	0
						Meta 1	Previsto -	-	1
						Realizado	Realizado -	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 80.100.000	-	-	22.534.842	21.540.008
						Realizado	-	-	13.224.992	11.654.684
						Meta 738	-	-	300	350
						Realizado	-	-	120	150
				01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 80.100.000	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta 738	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	488.896	350.000
					Realizado	-	-	469.781	322.034
					Meta	-	-	380	450
					Realizado	-	-	120	135
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	550.000	360.000	934.276	-
					Realizado	550.000	360.000	934.276	-
					Meta	110	184	170	-
					Realizado	264	40	223	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Patrimônio preservado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	400.000	526.480	1.000.000
					Realizado	231.649	279.222	924.191
					Meta	5	7	7
					Realizado	3	3	2
								15
								11
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.280.030	-	-
					Realizado	1.279.806	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade criada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	1.145.000	-	-
					Realizado	56.132	-	-
					Meta	5	-	-
					Realizado	1	-	-
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	180.000	391.040	543.664
					Realizado	76.086	237.433	405.300
					Meta	8	13	10
					Realizado	3	7	11
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	250.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	1	-
					Realizado	-	0	-

Áreas Protegidas do Brasil

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4986	Criação de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade criada (unidade)	Sudeste	R\$	10.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	4.000.000	2.600.000	-
					Realizado	2.210.172	1.375.215	-
					Meta	17	11	-
					Realizado	25	17	-
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	4.018.000
					Realizado	-	-	3.918.021
					Meta	-	-	76
					Realizado	-	-	76
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.233.000
					Realizado	-	-	3.144.155
					Meta	-	-	21
					Realizado	-	-	21
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	4.123.500
					Realizado	-	-	3.983.268
					Meta	-	-	50
					Realizado	-	-	50

Áreas Protegidas do Brasil

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Costeiro e Marinho	MMA	Ecosistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	32
						Realizado	-	32
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	Ecosistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.799.853
						Realizado	-	4.548.832
					Meta	Previsto	-	71
						Realizado	-	71
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.783.000	-
						Realizado	16.326.456	20.352.408
					Meta	Previsto	160	208
						Realizado	160	174
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0

Anexo I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	871.104	1.551.650	4.278.651	2.788.099
					Realizado	870.393	1.155.818	4.251.626	2.661.302
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Área regularizada (ha)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.050.000	1.054.320	1.462.882	295.000
					Realizado	563.188	90.000	836.111	80.870
					Meta	3.000	2.985	414	20
					Realizado	0	0	791	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	160.000
						Realizado	-	-	126.522
					Meta	Previsto	-	-	100
						Realizado	-	-	90

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	800.000	1.520.000	2.670.000	5.943.278
					Realizado	708.337	1.517.001	2.064.514	3.847.701
					Meta				
					Previsto	9	10	14	54
					Realizado	11	20	22	44
					R\$	100.000	300.000	300.000	500.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta				
					Previsto	1	1	2	2
					Realizado	0	0	0	0
Nordeste					R\$	4.580.000	50.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta				
					Previsto	1	10	-	-
Norte					Realizado	0	0	-	-
					Meta				
					Previsto	1	10	-	-
					Realizado	0	0	-	-
Sudeste					R\$	630.000	350.000	500.000	600.000
					Realizado	0	0	191.578	500.000
					Meta				
					Previsto	4	2	2	1
Sul					Realizado	0	0	0	1
					R\$	50.000	-	-	-
					Realizado	50.000	-	-	-
					Meta				
					Previsto	1	-	-	-
					Realizado	1	-	-	-

Programa			1080 Combate à Desertificação		Órgão Responsável		44000		Ministério do Meio Ambiente (MMA)	
Objetivo		Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação								
Público-alvo		População das Áreas Suscetíveis à Desertificação - ASD								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)		1/3/2005	9.750,00	-	-	3.475,00	12.400,00	14.600,00	Fiscal/Seguridade	20.032.830
									Despesas Correntes	15.612.830
									Despesas de Capital	4.420.000
									Total	20.032.830
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação		MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	122.568	150.000	150.000
						Realizado	100.001	122.568	90.000	116.199
			Previsto	246	250	350	350			
			Realizado	246	250	400	350			
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	623.236	2.000.000	0	172.500
						Realizado	0	0	-	72.500
			Previsto	7	10	0	4			
			Realizado	0	0	-	0			
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	- (-)	Nacional	Previsto	123.000	144.149	255.818	198.818
						Realizado	123.000	82.017	145.304	196.692
			Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Combate à Desertificação

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	10.000.000
					Realizado		-	-	3.005.718
					Meta	Previsto	-	-	5
						Realizado	-	-	0
				Nordeste	R\$				
						Previsto	-	4.832.981	175.880
					Realizado		-	1.712.981	175.881
					Meta	Previsto	-	9	2
						Realizado	-	9	2
				Sudeste	R\$				
						Previsto	-	165.000	100.000
					Realizado		-	115.000	100.000
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	1	1

Programa	1145 Comunidades Tradicionais	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)</i>	31/7/2005	4,27	-	20,38	31,25	17,59	Fiscal/Seguridade	98.464.839
							Despesas Correntes	85.039.746
							Despesas de Capital	13.425.093
							Total	98.464.839

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6040	Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	703.042
					Realizado	-	-	703.043
					Meta	- *	*	25
					Realizado	-	-	25
				Norte	Previsto	537.753	-	-
					Realizado	523.153	-	-
					Meta	5.600*	4.930*	-
					Realizado	2.460	2.342	-
					Previsto	708.246	-	-
					Realizado	561.461	-	-
					Meta	4.930*	-	-
					Realizado	2.342	-	-

6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	443.150	91.040	1.762.901	26.540.182
					Realizado	64.793	9.890	1.737.390	5.963.965
			Meta		Previsto	517	1.235	871	400
			Realizado		Realizado	0	157	654	6.200

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	708.246	-
						Realizado	457.778	-
						Meta		
						Previsto	40	-
						Realizado	321	-
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	41.625
						Realizado	-	33.812
						Meta		
						Previsto	-	1
						Realizado	-	1
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.400.005	10.340.234
						Realizado	124.882	481.361
						Meta		
						Previsto	3	9
						Realizado	0	11
						R\$		
						Previsto	50.000	-
						Realizado	0	-
						Meta		
						Previsto	1	-
						Realizado	0	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	5.627.466	4.642.415
						Realizado	5.627.468	0
						Meta		
						Previsto	15	55
						Realizado	4	0

Comunidades Tradicionais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	100.000	-
							72.380	-
					Meta	Previsto	2	-
						Realizado	0	-
				Nacional				
					R\$	Previsto	-	1.351.042
						Realizado	-	1.330.345
							976.000	
					Meta	Previsto	-	40
						Realizado	-	22
				Norte				
					R\$	Previsto	86.370	-
						Realizado	74.370	-
							596.547	-
					Meta	Previsto	8	-
						Realizado	4	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	1.094.993	-
							1.094.993	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
					R\$	Previsto	400.000	2.638.824
						Realizado	393.422	2.404.433
							79.420	
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Comunidades Tradicionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.703.474	14.127.963
					Realizado	-	-	1.703.473	4.327.963
					Meta	-	-	29	20
					Realizado	-	-	54	84
				Norte	R\$	6.410.069	5.439.768	-	-
					Realizado	5.840.069	2.977.080	-	-
					Meta	601	85	-	-
					Realizado	2	84	-	-

Programa 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros**Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)****Objetivo** Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma**Público-alvo** Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	31/12/2001	7,84	-	27,40	7,00	8,48	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	28.740.602
							Despesas Correntes	24.010.729
							Despesas de Capital	4.729.873
							Total	28.740.602

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	2.754.853	14.960.275	-	-
							2.198.236	5.122.438	-	-
							Meta 1	100	-	-
							Realizado 1	100	-	-
1B47	Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 7.291.090	-	-	1.552.782	1.880.000
							-	-	1.052.782	387.031
							Meta 30	-	10	20
							Realizado	-	26	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	826.781	400.000
					Realizado	-	-	461.566	289.202
					Meta	-	-	800	400
					Realizado	-	-	350	300
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	1.000.000	-	-
					Realizado	-	442.544	-	-
					Meta	-	8	-	-
					Realizado	-	5	-	-
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	840.000	259.068
					Realizado	-	-	313.142	240.852
					Meta	-	-	6	2
					Realizado	-	-	5	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	536.425	415.520	345.309	496.367
					Realizado	533.307	415.518	344.994	478.596
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6455	Monitoramento da Ação Antrópica	MMA	Área monitorada (ha)	Nacional	R\$	199.181	200.000	-	-
					Realizado	184.219	200.000	-	-
					Meta	4.000.000	5.330.000	-	-
					Realizado	4.000.000	5.300.000	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	180.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	460	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	100.000	-
					Meta	Previsto	464	-
						Realizado	320	-
				Nordeste	R\$	Previsto	200.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	500	-
						Realizado	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	250	-
						Realizado	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
001J	Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomass	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	-
						Realizado	900.000	-
					Meta	Previsto	3	-
						Realizado	3	-

Conservação e Recuperação dos Biomass Brasileiros

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/8/2003	2,00	7,00	9,00	10,76	12,00	Fiscal/Seguridade	180.826.869
							Despesas Correntes	148.052.233
							Despesas de Capital	32.774.636
							Total	180.826.869

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E18	Adaptação do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	-	-	400.000	-
							-	-	400.000	-
			Meta			Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
7448	Conservação do Acervo Botânico Especializado	MMA	Acervo conservado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 226.300	45.000	74.500	-	-
							39.929	74.493	-	-
			Meta			Meta 20.900	4.100	14.900	-	-
							4.585	0	-	-
109S	Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	100.000	-	-	-
							84.466	-	-	-
			Meta			Meta 10	1	-	-	-
							1	-	-	-

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	Espécie identificada (unidade)	Nordeste	R\$	110.000	100.000	100.000
					-	57.122	44.073	59.947
			Meta		-	3	3	3
					-	3	1	3
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	859.827	708.791	200.000
					-	-	-	124.896
			Meta		-	60	60	60
					-	40	40	45
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Espécie beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.115.000	1.279.919	1.599.000
					693.739	1.052.103	1.154.262	1.369.240
			Meta		29	43	40	171
					53	171	123	71

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Sudeste				
			R\$		Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
			Meta		Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste				
			R\$		Previsto	300.000	-	-
					Realizado	260.947	-	-
			Meta		Previsto	114.474	-	-
					Realizado	263.688	-	-
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional				
			R\$		Previsto	195.800	-	-
					Realizado	195.800	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional				
			R\$		Previsto	200.000	1.670.000	1.454.400
					Realizado	200.000	400.001	549.999
			Meta		Previsto	3	25	20
					Realizado	13	5	3
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	<i>Autorização emitida (unidade)</i>	Nacional				
			R\$		Previsto	137.748	350.000	280.000
					Realizado	125.246	348.155	273.287
			Meta		Previsto	800	1.200	1.910
					Realizado	1.484	1.487	4.566

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4973	Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional	R\$	217.075	500.000	-	-
						182.463	234.408	-	-
					Meta	6	14	-	-
						6	17	-	-
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Animal recuperado (unidade)	Nacional	R\$	351.000	17.300.200	1.950.000	14.654.300
						332.735	9.466.094	1.879.385	4.100.121
					Meta	10.000	660.000	13.468	104.617
						55.566	44.617	35.442	45.000
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	500.000	395.000	750.000	800.000
						491.123	393.774	448.680	790.873
					Meta	200	158	250	180
						190	141	138	146
8049	Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade	MMA	Bioempreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	231.184	-	-
						-	231.184	-	-
					Meta	-	5	-	-
						-	0	-	-
2958	Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	2.800.000	-	-
						2.393.253	1.729.068	-	-
					Meta	12	11	-	-
						18	20	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2958	Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	100.000	-
							0	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
2987	Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	14.750.000	-
						Realizado	8.357.516	-
							6.651.157	-
					Meta	Previsto	40	85
						Realizado	101	47
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	19.108.221
						Realizado	-	7.283.541
							16.822.901	
					Meta	Previsto	85	130
						Realizado	93	34
				Nordeste	R\$	Previsto	-	12.500.000
						Realizado	-	7.472.753
					Meta	Previsto	-	200
						Realizado	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	1.975.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	10	-
						Realizado	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste					
					R\$				
					Meta				
					Previsto				1
					Realizado				0
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Meta				
					Previsto				
					Realizado				
2B24	Funcionamento do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	MMA	Acervo conservado (unidade)	Sudeste					
					R\$				
					Meta				
					Previsto				
					Realizado				
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Meta				
					Previsto				
					Realizado				
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Meta				
					Previsto				
					Realizado				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Sudeste				
					R\$	Previsto	25.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2B61	Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica	MMA	Espécie identificada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	182.000	340.000
						Realizado	-	212.323
					Meta	Previsto	120	195
						Realizado	220	155
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Estabelecimento licenciado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.300.000	988.000
						Realizado	1.241.767	963.899
					Meta	Previsto	31	326
						Realizado	51	326
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	Parente silvestre mapeado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	122.000	340.000
						Realizado	-	212.323
					Meta	Previsto	80	180
						Realizado	180	150
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	56.640	1.308.000
						Realizado	18.511	1.241.639
					Meta	Previsto	3*	47
						Realizado	0	29

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Sudeste	R\$	-	107.250	-	-
					Realizado	-	106.135	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$	206.000	96.254	345.500	348.348
					Realizado	199.958	94.816	344.209	345.858
					Meta	8.298	9.060	34.578	35.083
					Realizado	10.431	9.987	193.392	39.331
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	405.000	340.000
					Realizado	-	-	402.979	275.890
					Meta	-	-	4	18
					Realizado	-	-	2	15
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Contrato firmado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	466.389	1.068.043
					Realizado	-	-	418.923	1.013.429
					Meta	-	-	1	11
					Realizado	-	-	4	12
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	Espécie conservada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	215.000	600.000	530.000
					Realizado	198.154	74.834	381.542	208.140
					Meta	3	3	10	10
					Realizado	3	3	10	10

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste				
			R\$		-	-	-	400.000
			Realizado		-	-	-	399.962
			Meta		-	-	-	100
			Realizado		-	-	-	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	100.000	-	-	-
			R\$		99.999	-	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	Nacional	200.000	387.760	0	80.000
			R\$		199.880	387.760	-	0
			Meta		170*	100	0	5.000
			Realizado		1	0	-	0
2A23	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	-	195.300	-	-
			R\$		-	195.300	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	<i>Família botânica revisada (unidade)</i>	Nacional	125.000	65.207	0	10.000
			R\$		125.000	65.207	-	0
			Meta		2	2	0	20
			Realizado		0	0	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	2.551.597
					Realizado	-	-	-	1.811.542
					Meta	-	-	-	9
					Realizado	-	-	-	8
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	Jardim botânico apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	120.000	20.000	20.000
					Realizado	-	82.000	20.000	20.000
					Meta	-	4	6	7
					Realizado	-	0	26	27
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	-	-	2.962.219	-
					Realizado	-	-	2.844.327	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	1140 Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Promover o acesso, o uso sustentável, a biossegurança e a repartição dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado</i>			
Público-alvo	<i>Comunidades locais, povos indígenas, assentados rurais, pequenos agricultores, organizações não-governamentais, comunidade acadêmica e setor empresarial</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.899.711
							Despesas Correntes	5.715.911
							Despesas de Capital	183.800
							Total	5.899.711

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	480.000 149.821	147.560 147.560	- -
			Meta		Previsto Realizado	75 155	130 133	- -
6008	Capacitação para o Combate à Biopirataria	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.160.000 698.489	738.680 678.574	- -
			Meta		Previsto Realizado	120 45	32 51	- -
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	388.800 31.448	- -
			Meta		Previsto Realizado	- -	4 1	- -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	706.469 706.469	- -	- -
					Meta	6	6	-
					Realizado	12	7	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	150.000 150.000	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	45.520 45.520	- -	- -
					Meta	3	4	-
					Realizado	6	4	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	296.382 296.382	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	75.000 0	- -	- -
					Meta	-	3	-
					Realizado	-	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Contrato firmado (unidade)	Nacional	R\$	11.300	100.000	-	-
						11.300	90.700	-	-
					Meta	2	3	-	-
						1	3	-	-

Programa	1304 Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas						
Público-alvo	Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							77.905.555
							15.964.455
							61.941.100
							77.905.555

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10CS	DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.134.286	6.420.000	0	500.000	-
						Realizado	1.863.798	-	0	-
			Meta	5		Previsto	4	0	5	-
						Realizado	1	-	0	-
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 530.970	100.000	122.568	-	-
						Realizado	99.999	122.568	-	-
			Meta	100		Previsto	3	3	-	-
						Realizado	3	3	-	-
					Sul	R\$ 530.970	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
			Meta	100		Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	267.559	900.000	650.000
					Realizado	25.874	121.298	503.869
					Meta	2	2	4
					Realizado	1	4	4
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	2.513.833	3.652.727	11.490.000
					Realizado	253.063	778.763	9.816.540
					Meta	10	13	17
				Nordeste				
					Realizado	2	7	3
					R\$	200.000	0	150.000
					Realizado	0	-	0
				Norte				
					Meta	2	0	1
					Realizado	0	-	0
					R\$	100.000	-	-
				Sudeste				
					Meta	1	-	-
					Realizado	1	-	-
					R\$	15.310.000	26.224.800	500.000
					Realizado	7.358.982	10.496.156	250.000
					Meta	13	7	2
					Realizado	43	2	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	180.000	50.000	4.450.000	-
					Realizado	0	0	4.250.000	-
					Meta	1	20	2	-
					Realizado	0	0	1	-
4929	Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	803.779	700.000	500.000	-
					Realizado	261.800	114.948	46.174	-
					Meta	2	3	5	-
					Realizado	3	3	0	-
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Norte	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	350.000	611.285	550.000	-
					Realizado	82.975	173.875	233.734	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	-	300.000	109.004	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0498 Desenvolvimento Sustentável do Pantanal (Programa excluído) **Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)****Objetivo** Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema**Público-alvo** População residente na Bacia do Alto Paraguai

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	24.756.377
							Despesas Correntes	14.595.817
							Despesas de Capital	10.160.560
							Total	24.756.377

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3015	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 826.360	133.512	200.000	-	-
							383	0	-	-
					Meta	100	18	25	-	-
							5	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	-	-	1.170.000	-
					-	-	972.919	-
			Meta		-	-	20	-
					-	-	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	1.500.000	1.896.193
						Realizado	0	1.830.000
					Meta	Previsto	-	1.683.050
						Realizado	-	-
		MI	Centro-Oeste		R\$	Previsto	200.000	500.000
						Realizado	0	100.000
					Meta	Previsto	-	359.680
						Realizado	-	24.627
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Aldeia atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	1.000.000	300.000
						Realizado	932.000	-
					Meta	Previsto	10	0
						Realizado	11	-
							0	-
							-	-
							-	-
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	680.000	1.219.000
						Realizado	602.116	0
					Meta	Previsto	20	9
						Realizado	0	-
							-	-
							-	-
							-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	1.051.620	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			
					Previsto	7	-	-
					Realizado	0	-	-
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	1.280.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			
					Previsto	2	-	-
					Realizado	0	-	-
005I	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	5.500.000	-	-
					Realizado	1.284.003	-	-
					Meta			
					Previsto	100	-	-
					Realizado	0	-	-
089I	Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai	MI	Estrada-parque implantada (km)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	480.000	1.500.000	302.000
					Realizado	233.200	1.421.150	0
					Meta			
					Previsto	2	100	21
					Realizado	0	0	0
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	550.000	973.170	-
					Realizado	404.000	0	-
					Meta			
					Previsto	10	6	-
					Realizado	0	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	320.000	90.865	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	700	50	-	-
					Realizado	0	0	-	-
0764	Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	400.000	1.280.017	-	-
					Realizado	176.000	0	-	-
					Meta	10	7	-	-
					Realizado	0	0	-	-

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo** Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis**Público-alvo** Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	-	-	-	60,00	150,00	100,00	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	41.978.881
							Despesas Correntes	34.983.818
							Despesas de Capital	6.995.063
							Total	41.978.881

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5E21	Construção de Aquário de Plantas Marinhas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	-	-	200.000	-
						Meta	-	-	200.001	-
						1	-	-	1	-
							-	-	0	-

1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 739.108	-	355.554	290.700	124.000
							-	355.554	283.937	124.000
						Meta	-	20	15	65
							-	20	20	65

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Órgão assistido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	198.896	676.437
					Meta	-	-	198.897	597.353
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	2	2
					Previsto	-	-	8	41
					Realizado	-	-	-	-
4232	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	-	40.000	20.000	-
					Meta	-	40.000	20.000	-
					Previsto	-	20	20	-
					Realizado	-	0	20	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	400.536	600.000	600.000	-
					Meta	9.083	600.000	600.000	-
					Previsto	13.352	20.000	20.000	-
					Realizado	0	0	21.000	-
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	R\$	35.000	121.499	41.400	40.000
					Meta	31.939	121.501	37.398	39.887
					Previsto	29.370	34.676	40.200	45.500
					Realizado	27.689	36.051	68.712	45.570
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	530.000	200.000	150.000	-
					Meta	149.994	150.000	0	-
					Previsto	5	1	1	-
					Realizado	1	1	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.500.000	2.427.191	2.283.276
					Realizado	1.673.562	1.668.947	1.229.724	1.425.471
					Meta	30	17	24	34
					Realizado	14	3	14	7
				Nordeste	R\$	250.000	100.000	600.000	850.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	3	1	5	7
					Realizado	0	0	0	0
				Norte	R\$	280.000	200.000	200.000	35.000
					Realizado	0	200.000	0	0
					Meta	3	1	1	1
					Realizado	0	0	0	0
				Sudeste	R\$	310.000	1.460.000	40.000	690.000
					Realizado	50.000	0	0	390.576
					Meta	5	14	1	29
					Realizado	1	0	0	0
				Sul	R\$	1.348.000	250.000	550.000	350.000
					Realizado	534.528	100.000	0	0
					Meta	14	32	7	4
					Realizado	5	1	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	-	300.000	-	-
						-	0	-	-
					Meta	-	300	-	-
					Realizado	-	0	-	-
Nacional									
					R\$	1.424.979	2.314.057	1.999.242	3.704.156
					Realizado	925.557	1.543.891	1.645.938	3.470.815
					Meta	950	1.200	1.660	179.400
					Realizado	1.236	1.321	2.650	180.423
Nordeste									
					R\$	-	400.000	300.000	300.000
					Realizado	-	0	0	98.976
					Meta	-	400	100	220
					Realizado	-	0	0	0
Norte									
					R\$	-	100.000	0	50.000
					Realizado	-	0	-	0
					Meta	-	250	0	250
					Realizado	-	0	-	0
Sul									
					R\$	-	-	500.000	600.000
					Realizado	-	-	0	200.000
					Meta	-	-	2.500	49.500
					Realizado	-	-	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Unidade federativa apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	1.139.000
					Realizado	-	-	1.034.762

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	1.372.672	1.502.136	-
					Realizado	-	1.365.822	1.370.471	-
					Meta				
					Previsto	-	27	27	-
					Realizado	-	27	27	-

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente**Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)****Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente***Público-alvo** *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	196.712.906
							Despesas Correntes	174.411.435
							Despesas de Capital	22.301.471
							Total	196.712.906

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1090	Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto	MMA	Equipamento instalado	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 1.000.000	200.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Meta	1	1	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
109Q	Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais	MMA	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 400.000	200.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Meta	2	1	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.322.766	-	-	2.322.766	3.000.000
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	1.438.377	1.775.245
					Meta	100	-	-	70	30
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	50	17

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.844.000	-	1.200.000	1.344.000	700.000
							-	264.243	639.625	63.177
			Meta			110	-	50	50	10
							-	10	0	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Sector assistido (unidade)	Nacional	R\$	-	11.527.000	9.160.000	9.380.000
						-	0	6.357.532	5.572.245
			Meta			-	7	7	7
						-	0	5	6
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.320.429	1.562.000	1.060.620	1.314.844
						1.694.373	372.462	535.757	739.077
			Meta			2.980	3.083	2.035	1.045
						1.153	1.453	1.130	1.049
				Sudeste	R\$	25.000	50.000	50.000	50.000
						22.694	49.949	44.380	50.000
			Meta			40	80	90	100
						78	46	45	91

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	<i>Estatística indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	177.152	377.801	914.537
					Realizado	-	315.353	196.621
					Meta	-	1	2
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	1.932.800	2.000.000	1.967.109
					Realizado	-	2.000.000	1.846.194
					Meta	-	2.000	1.800
6050	Formulação de Política para o Carbono Sustentável	MMA	-	Nacional				
					Previsto	557.239	-	-
					Realizado	955.002	-	-
					Meta	-	-	-
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	<i>Política implementada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	3.586.405	2.450.000
					Realizado	-	3.159.548	2.107.049
					Meta	-	6	4
6456	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos	MMA	-	Nacional				
					Previsto	35.200	-	-
					Realizado	35.200	-	-
					Meta	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	Unidade fortalecida (unidade)	Nacional	R\$	2.640.000	1.643.000	2.506.014	4.081.000
					Realizado	2.303.578	1.516.072	2.457.489	3.809.835
					Meta	15	10	12	9
					Realizado	12	8	10	8
				Norte	R\$	240.000	-	-	-
					Realizado	180.000	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	R\$	28.561.318	23.662.685	15.578.812	17.262.620
					Realizado	22.050.418	18.171.231	14.037.421	15.906.484
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8661	Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas	MMA	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	-	177.152	393.792	450.003
					Realizado	-	0	173.280	433.431
					Meta	-	-	2	3
					Realizado	-	-	1	2
				Norte	R\$	-	460.102	-	-
					Realizado	-	254.799	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)		MMA	- (-)	Nacional		-	1.500.000	-	-
		R\$					-	203.729	-	-
							-	-	-	-
		Meta					-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MMA	- (-)	Nacional		950.000	500.000	960.578	1.609.667
		R\$					254.106	192.000	758.106	900.175
							-	-	-	-
		Meta					-	-	-	-
Operações Especiais										
Ação		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0912	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		7.500.000	7.840.000	5.000.000	5.042.861
		R\$					4.999.911	6.514.198	2.948.666	2.835.026
							42	42	30	25
		Meta					34	27	1	8
09HP	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		-	2.848.400	200.000	2.630.000
		R\$					-	2.450.881	0	2.450.000
							-	40	8	80
		Meta					-	33	0	80

Programa	0497	Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos							
Público-alvo	Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	27.608.638
							Despesas Correntes	25.842.725
							Despesas de Capital	1.765.913
							Total	27.608.638

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 17.060.000	1.750.159 1.199.902	1.457.385 1.457.385	1.082.181 900.043	- -
			Meta			Meta 100	4 4	8 8	10 10	- -

7455	Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.110.000	- -	117.925 117.925	- -	- -
			Meta			Meta 100	- -	3 3	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.928.522	2.564.424	2.504.758
					Realizado	1.928.523	2.169.814	2.117.579
					Meta			
					Previsto	-	1	1
					Realizado	-	1	1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.850.768	2.250.721	724.514
					Realizado	1.848.986	1.882.155	724.093
					Meta			
					Previsto	1*	-	-
					Realizado	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	100.000	700.000	1.342.642
					Realizado	100.000	699.473	1.337.600
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	1.082.181
					Realizado	-	-	1.082.181
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	2.250.000	1.511.819	253.502	110.000
						250.000	873.819	253.502	110.000
					Meta				
					Previsto	34	17	1	3
					Realizado	27	13	1	1

Programa	1349 Litoral Brasileiro Sustentável (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)						
Objetivo	Promover o uso adequado dos espaços e recursos ambientais da zona costeira e marinha									
Público-alvo	População residente nas zonas costeira e marinha									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
		Data	Índice	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.597.517
									Despesas Correntes	2.597.517
									Total	2.597.517

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional	Previsto	1.367.556	-	-
					Realizado	0	-	-
		Meta			Previsto	18	-	-
					Realizado	8	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	211.921	-	-
					Realizado	134.568	-	-
		Meta			Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HN	Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	403.040	-	-
						-	403.039	-	-
					Meta	-	12	-	-
						-	10	-	-

Programa 1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente (Programa excluído)
Objetivo Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio
Público-alvo Sociedade

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.122.307
							Despesas Correntes	6.085.132
							Despesas de Capital	37.175
							Total	6.122.307

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	4.629.659	284.208	-	-
			R\$		4.608.565	224.551	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	1.058.440	150.000	-	-
			R\$		1.058.440	119.960	-	-
			Meta		7	2	-	-
			Realizado		2	47	-	-

Programa	0500 Nacional de Ecoturismo (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)				
Objetivo	Promover o ecoturismo associado à conservação de bens e serviços ambientais							
Público-alvo	Sociedade							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
		Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
								Despesas Correntes
								Despesas de Capital
								Total
								7.751.499
								4.096.863
								3.654.636
								7.751.499

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1A12	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 144.332	-	144.332	-	-
						Realizado	-	144.332	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 802.080	70.000	48.708	-	-
						Realizado	67.655	18.708	-	-
						Meta	2	20	-	-
						Previsto	0	0	-	-
						Realizado			-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A26	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Norte				
					Previsto	-	196.300	-
					Realizado	-	196.300	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6078	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR)	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	664.883	-	-
					Realizado	527.500	-	-
					Meta	540	-	-
					Realizado	0	-	-
2A25	Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Norte				
					Previsto	-	243.624	-
					Realizado	-	228.320	-
					Meta	-	15	-
					Realizado	-	15	-
2A25	Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional				
					Previsto	-	148.696	-
					Realizado	-	148.696	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6068	Capacitação para o Ecoturismo	MMA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	220.000	52.328	-
					Realizado	189.900	22.328	-
					Meta	360	500	-
					Realizado	0	130	-

Nacional de Ecoturismo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0782	Apoio à Implantação de Infra-estrutura nos Pólos Ecoturísticos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
				Nordeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0782	Apoio à Implantação de Infra-estrutura nos Pólos Ecoturísticos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	450.000	500.000	-	-
						250.000	0	-	-
					Meta	3	1	-	-
						1	0	-	-

Programa	0506 Nacional de Florestas	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada						
Público-alvo	Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	31/12/2002	350.000,00	-	1.400.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	Fiscal/Seguridade
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2002	280.000,00	-	465.000,00	627.000,00	550.000,00	Despesas Correntes
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	31/12/2003	5.000,00	-	-	7.000,00	15.000,00	Despesas de Capital
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	31/12/2003	105.000,00	-	280.000,00	600.000,00	3.000.000,00	
							Total
							143.611.551

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12BW	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.720.000	Previsito Realizado	800.000 296.000	220.000 220.000	3.330.900 811.916
			Meta			Meta 117	Previsito Realizado	20 3	5 5	92 10
7598	Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal	MMA	Centro instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.128.100	Previsito Realizado	1.600.000 1.021.962	97.500 0	100.000 29.998
			Meta			Meta 7	Previsito Realizado	3 0	1 1	2 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TT	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 4.403.700	4.403.700 4.399.782	- -	- -	- -
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
7594	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais	MMA	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 19.704.926	1.660.000 754.791	9.341.186 7.915.105	9.608.949 8.812.283	- -
					Meta		20	60	34	-
					Realizado		6	40	34	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6643	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	3.857.901	2.290.000	294.335
					Realizado	-	1.548.368	232.000	45.637
					Meta				
					Previsto	-	5	2	1
					Realizado	-	5	1	1
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$				
					Previsto	190.000	-	-	-
					Realizado	170.000	-	-	-
					Meta				
					Previsto	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.483.685	7.075.496	5.676.089
						Realizado	5.136.553	5.777.213	3.745.727
					Meta	Previsto	7.250	20.000	8.000
						Realizado	3.200	10.140	1.600
				Nordeste	R\$	Previsto	200.000	-	-
						Realizado	169.767	-	-
					Meta	Previsto	2.500	-	-
						Realizado	675	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	128.800	-	-
						Realizado	115.212	-	-
					Meta	Previsto	2.500	-	-
						Realizado	675	-	-
				Sul	R\$	Previsto	130.000	-	-
						Realizado	92.800	-	-
					Meta	Previsto	2.500	-	-
						Realizado	675	-	-
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	1.650.000	809.914
						Realizado	95.000	1.588.265	586.564
					Meta	Previsto	1.000	550	228
						Realizado	950	120	211

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	Produto certificado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	337.500	193.500	176.918
					Realizado	-	193.500	100.000
					Meta			
					Previsto	15	1	9
					Realizado	0	0	4
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	Vistoria realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.215.000	1.800.000	2.810.000
					Realizado	6.266.575	1.581.338	2.397.852
					Meta			
					Previsto	1.000*	1.200*	1.200*
					Realizado	3.300	1.200	1.200
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	Distrito criado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	8.645.902
					Realizado	-	-	3.906.340
					Meta			
					Previsto	-	-	2
					Realizado	-	-	1
6429	Fomento a Projetos de Extensão Florestal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	1.500.000	-
					Realizado	1.041.176	728.523	-
					Meta			
					Previsto	11	7	-
					Realizado	12	6	-
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	Área Florestal Manejada (ha)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	4.826.780	5.634.520
					Realizado	-	2.365.571	3.366.099
					Meta			
					Previsto	50.000	250.000	315.000
					Realizado	0	0	5.400

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Nacional de Florestas

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	-	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	1.620.000
					Realizado		-	-	1.474.058
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado		-	-	-
2D12	Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas	MMA	Área concedida (hectare)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	8.230.304
					Realizado		-	-	3.955.656
					Meta	Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado		-	-	96.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	R\$				
						Previsto	4.464.172	984.200	846.018
					Realizado		1.746.393	410.167	780.935
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado		-	-	-
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	Projeto fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	600.000	700.000	1.025.000
					Realizado		559.543	575.731	719.385
					Meta	Previsto	10	15	200
					Realizado		560	15	200
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	Área de floresta manejada (hectare)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	1.597.300
					Realizado		-	-	88.112
					Meta	Previsto	-	-	3.000
					Realizado		-	-	3.000

Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	800.000	1.240.000	790.000
					Realizado	484.468	1.188.917	723.559
					Meta	7	24	10
					Realizado	7	24	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	600.000	205.000	108.000
					Realizado	-	7.753	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	<i>nascente recuperada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.000.000	2.000.000	288.000
					Realizado	-	1.999.970	188.000
					Meta	2.000	7.000	900
					Realizado	0	760	450
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	<i>Área recuperada (ha)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	220.000	2.250.000
					Realizado	-	175.823	900.594
					Meta	-	100	6.195
					Realizado	-	0	1.500
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	110.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	50	-
					Realizado	-	0	-

Nacional de Florestas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Sudeste	R\$	-	-	420.000	-
						-	-	0	-
					Meta	-	-	195	-
						-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
005D	Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	50.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
						0	-	-	-

0786	Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	R\$	737.866	2.813.434	-	-
						731.466	2.556.056	-	-
					Meta	5.000	7.250	-	-
						4.300	347	-	-
				Norte	R\$	-	300.000	-	-
						-	200.000	-	-
					Meta	-	700	-	-
						-	0	-	-

Programa 1210 Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais (Programa excluído) Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Prevenir riscos e combater emergências ambientais relacionadas às atividades potencialmente poluidoras*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Índice						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							5.058.895
							3.608.055
							1.450.840
							5.058.895

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 3.808.950	607.100	2.909.050	-	-
							133.576	2.438.967	-	-
						Meta 100	5	80	-	-
							1	55	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
8659	Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	-	471.145	-	-
					-	441.144	-	-
			Meta		-	180	-	-
					-	50	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	R\$	-	271.600	-	-
						-	92.758	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HQ	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	800.000	-	-
						-	515.547	-	-
					Meta	-	10	-	-
						-	1	-	-

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Florescer****Objetivo** *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros***Público-alvo** *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Focos de Calor (unidade)</i>	31/12/2002	236.100,00	167.200,00	85.359,00	94.793,00	200.000,00	Fiscal/Seguridade	202.117.686
<i>Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)</i>	31/8/2003	-	18.900,00	13.100,00	11.224,00	15.582,00	Despesas Correntes	162.860.782
							Despesas de Capital	39.256.904
							Total	202.117.686

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TS	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 6.586.666	Previsto Realizado 6.562.337	- -	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3029	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)	MMA	Área monitorada (km ²)	01/2000 12/2005	Norte	R\$ 34.192.909	10.175.948 7.232.957	1.000.000 1.000.000	- -	- -
						Meta	200	2.067.414	-	-
							5.200.000	2.067.414	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km ²)	Nacional					
					R\$	9.187.700	14.529.739	13.429.130	20.059.981
						4.125.402	13.921.799	12.839.307	19.965.035
					Meta	2.997.344*	2.173.075*	2.997.344	2.997.344
					Realizado	2.997.344	5.091.280	5.091.280	2.997.344
8515	Fiscalização de Atividades de Desmatamento e Queimadas (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional					
					R\$	18.987.664	-	-	-
						18.852.082	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	11.828.292	25.356.490	28.409.076	24.177.760
						8.391.216	24.914.194	27.723.559	23.857.368
					Meta	7.000*	9.350*	3.610*	3.610
					Realizado	7.000	8.907	3.123	2.987
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional					
					R\$	125.600	50.000	48.000	800.000
						125.600	47.100	41.981	750.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Nacional					
					R\$	1.147.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
						1.130.349	1.127.328	1.200.001	1.199.930
					Meta	365	365	383	365
					Realizado	724	1.460	0	90

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	Área controlada (hectare)	Nacional	R\$	510.000	368.600	380.000	900.000
						510.000	0	351.655	841.364
					Meta	1.000*	900*	850 *	730.075
						1.000	0	469	725.691
8517	Prevenção e Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	10.510.040	-	-	-
						10.467.831	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Programa 1270 **Proambiente** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Fiscal/Seguridade	Totais
Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha)	-	-	-	-	-	269.500,00	135.650,00	Fiscal/Seguridade	17.304.114
								Despesas Correntes	14.944.783
								Despesas de Capital	2.359.331
								Total	17.304.114

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.542.997	180.000	1.438.292	912.453
							180.000	1.319.292	905.413
						Meta 13	2	3	2
						Realizado	3	4	2

1C12	Implantação dos Pólos do Proambiente	MMA	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	-	952.453	250.000
							Realizado	-	862.553	225.000
						Meta 703	Previsto	-	3	700
						Realizado	-	-	2	700

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6394	Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	990.000	529.197	900.000	919.000
					Realizado	512.323	529.153	871.451	917.024	
					Meta	1	1	1	1	
					Realizado	0	0	1	1	
6088	Certificação de Serviços Ambientais	MMA	Serviço certificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	113.280	-	-
					Realizado	100.000	103.280	-	-	
					Meta	2.500	3.000	-	-	
					Realizado	3.340	2.393	-	-	
6089	Fomento a Projetos de Preparação e Execução dos Pólos do Proambiente	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	1.120.000	930.000	-
					Realizado	492.815	360.086	273.529	-	
					Meta	10	6	5	-	
					Realizado	2	1	2	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	954.000	670.970	990.247	1.300.000
					Realizado	864.478	651.680	739.408	1.205.892	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007	

Proambiente

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0794	Apoio à Implantação de Pólos Pioneiros do Proambientante na Amazônia Legal	MMA	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	783.050	-
						Realizado	-	542.668	-
					Meta	Previsto	-	3.010	-
						Realizado	-	3.850	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	4	-
						Realizado	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	1.000.000	-	-
						Realizado	800.000	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	-	-
						Realizado	15.500	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-
						Realizado	1	-	-
0856	Remuneração por Prestação de Serviços Ambientais Certificados	MMA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	130.000	109.920	-
						Realizado	0	105.920	-
					Meta	Previsto	2.500	3.000	-
						Realizado	3.340	2.393	-

Proambientante

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas**Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**Objetivo** Implementar o Sistema Integrado de Gestão de Bacias Hidrográficas**Público-alvo** Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 1,30	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica		
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	1/12/2003		1,20	1,66	1,66	1,66	20,50	Fiscal/Seguridade	182.006.349	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)	1/6/2003	1,00	-	-	2,00	2,00	5,00	Despesas Correntes	125.704.215	
								Despesas de Capital	56.302.134	
								Total	182.006.349	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10CS	DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.200.000	-	-	-	200.000
						Previsto	-	-	-	200.000
					Meta	2	-	-	-	1
						Previsto	-	-	-	1
				01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.200.000	-	-	-	1.000.000
						Previsto	-	-	-	1.000.000
					Meta	2	-	-	-	1
						Previsto	-	-	-	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7270	Implantação de Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 3.500.000	433.646 231.406	400.000 43.294	375.000 172.107	- -
			Meta			100	15 9	17 17	9 5	- -
7406	Implantação do Sistema de Alerta da Qualidade da Água	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.555.268	495.268 160.280	500.000 75.160	260.000 208.440	300.000 125.470
			Meta			58	14 16	9 8	15 11	20 19
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.988.615	587.024 373.911	1.000.000 768.709	1.000.000 788.159	1.401.591 1.401.582
			Meta			71	17 10	25 20	20 5	9 7
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Rede instalada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.300.000	- -	- -	- -	1.840.000 1.697.436
			Meta			100	- -	- -	- -	100 8
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	Cadastro mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	694.048	1.300.000	2.185.438	1.800.000
					Realizado	159.874	453.010	701.178	930.709	
					Meta	1	1	1	1	
					Realizado	1	1	1	1	
4928	Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.670	650.000	250.000	1.000.000
					Realizado	11.668	54.454	160.866	732.263	
					Meta	334	500	700	6.700	
					Realizado	154	767	1.336	6.700	
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	503.220	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	-	-	1	-	
					Realizado	-	-	0	-	
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Contrato de Gestão)	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	9.999.997	13.479.130	-
					Realizado	-	6.209.165	8.212.004	-	
					Meta	-	10	14	-	
					Realizado	-	21	14	-	
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.006.443	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	-	-	1	-	
					Realizado	-	-	0	-	

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	250.000	201.289
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	0	0
				Sudeste				
					R\$	Previsto	250.000	201.289
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	0	0
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiá e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	4.500.384	17.821.233
						Realizado	0	17.821.233
					Meta	Previsto	5	17
						Realizado	1	17
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	4.331.500	3.000.000
						Realizado	69.544	1.569.490
					Meta	Previsto	6	5
						Realizado	1	0
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	Trecho enquadrado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	600.000
						Realizado	-	306.326
					Meta	Previsto	-	32
						Realizado	-	7

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	Vistoria realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	433.780	800.000	800.000
					Realizado	179.133	261.753	351.030
					Meta	29	45	80
					Realizado	286	172	51
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	Órgão Gestor Consolidado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.015.000	2.300.000	2.700.000
					Realizado	1.023.392	839.000	1.368.625
					Meta	3*	3*	2
					Realizado	5	3	1
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	350.000
					Realizado	-	-	285.001
					Meta	-	-	4
					Realizado	-	-	4
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	14.027.804
					Realizado	-	-	11.767.662
					Meta	-	-	240
					Realizado	-	-	6
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	-	1.000.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	2
						-	-	-	0
				Sul	R\$	-	-	-	8.000.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
						-	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	459.000	800.000	800.000	1.800.000
						73.867	430.689	750.455	82.389
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	16.160.000
						-	-	-	13.569.538
					Meta	-	-	-	3.250.000
						-	-	-	3.173.430
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	R\$	653.780	600.000	330.000	600.000
						410.636	280.345	235.053	241.606
					Meta	718*	600*	750	900
						621	415	513	1.467

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$ 513.646 247.573	700.000 238.732	500.000 160.716	500.000 238.057
			Meta		20 15	24 48	16 48	12 12
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ - -	- -	- -	1.581.827 679.470
			Meta		- -	- -	- -	12 2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$ - -	- -	- -	200.000 0
			Meta		- -	- -	- -	- -
Operações Especiais								
001C	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ - -	1.000 0	- -	- -
			Meta		- -	1 0	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
001A	Apoio a Projetos Priorizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	10	-
						Realizado	10	-
0B91	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	13.299.259
						Realizado	-	12.497.548
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1
0B89	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	14.000.000
						Realizado	-	14.000.000
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1

Programa 1346 Qualidade Ambiental**Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/6/2004	-	228,00	147,00	-	50,00	Fiscal/Seguridade	63.265.776
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	3/1/2006	-	-	-	1.908,00	380,00	Despesas Correntes	54.614.836
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	-	-	-	478,00	300,00	Despesas de Capital	8.650.940
							Total	63.265.776

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	Centro implantado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 5.600.626	-	-	2.558.000	-
				12/2006			-	-	2.192.724	-
					Meta	100	-	-	15	-
							-	-	10	-
11MA	Modernização do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2005	Nacional	R\$ 4.360.681	-	1.520.000	1.613.016	1.227.665
				12/2007			-	917.300	527.818	1.115.357
					Meta	53	-	3	25	25
							-	0	25	25

Qualidade Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.166.936	-	-	515.968	650.968
							-	-	490.901	606.979
			Meta 40				-	-	20	20
							-	-	20	20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8663	Capacitação para o Controle da Poluição Atmosférica	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	1.460.256	-	-
					Realizado	-	1.384.257	-	-
					Meta	-	66	-	-
					Realizado	-	0	-	-
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnicos ambientais capacitados (unidade)	Nacional	R\$	-	-	935.200	880.000
					Realizado	-	-	657.175	483.672
					Meta	-	-	300	350
					Realizado	-	-	207	406
2979	Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	Autorização concedida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.290.804	6.550.000
					Realizado	-	-	2.947.826	6.238.746
					Meta	-	-	60 *	1.000
					Realizado	-	-	72	5.306

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	2.592.523	1.306.800
					Realizado	-	-	811.208	515.852
					Meta	-	-	39	38
					Realizado	-	-	7	42
6124	Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Atividade fiscalizada (unidade)	Nacional					
					R\$	-	1.600.000	2.003.968	1.301.000
					Realizado	-	1.375.949	1.910.623	1.256.308
					Meta	-	1.050	1.050	169
					Realizado	-	854	865	108
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	762.637	934.822
					Realizado	-	-	247.146	908.740
					Meta	-	-	2	6
					Realizado	-	-	9	8
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	676.105	770.641
					Realizado	-	-	421.432	561.102
					Meta	-	-	4	2
					Realizado	-	-	52	2
				Sudeste					
					R\$	-	-	-	300.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0

Qualidade Ambiental

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$		864.208	747.664	1.070.015
					Realizado	-	474.625	740.206	1.029.218
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	R\$		9.000.000	3.287.161	8.160.000
					Realizado	-	8.471.034	2.984.376	7.692.910
					Meta	-	232	250	370
					Realizado	-	237	278	334
2B86	Monitoramento da Qualidade Ambiental	MMA	Diretriz padronizada (unidade)	Nacional	R\$		-	150.000	-
					Realizado	-	-	119.205	-
					Meta	-	-	2	-
					Realizado	-	-	1	-
2B88	Preservação e Recuperação de Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	diretriz padronizada (unidade)	Nacional	R\$		-	850.129	1.400.000
					Realizado	-	-	744.752	1.051.333
					Meta	-	-	2 *	3
					Realizado	-	-	1	1
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	Indicador desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$		-	-	549.288
					Realizado	-	-	-	436.387
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A42	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.915.969	1.790.969
					Realizado	-	-	1.709.790	1.543.800
					Meta	-	-	2	2
					Realizado	-	-	1	1
09AU	Apoio a Projetos-Piloto de Gestão Ambiental do Transporte Urbano	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	30.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								1.176.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								34.000
								8
								1
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								874.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								256.092
								1
								1
								1
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	724.037	1.496.014
						Realizado	722.127	1.463.754
								3.918.000
					Meta	Previsto	3.000	3.000
						Realizado	2.727	2.840
								3.000
								2.213
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.000.000	-
						Realizado	464.885	-
								-
					Meta	Previsto	3	-
						Realizado	3	-
								-
								-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.324.632	2.506.413
						Realizado	507.003	2.472.734
								2.142.249
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								-
								-

Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.130.000	1.100.000	1.344.000
					Realizado	699.578	969.977	1.337.533
					Meta	350.000	550.000	100.000
					Realizado	110.008	87.180	159.206
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Área manejada (ha)	Norte				
					R\$			
					Previsto	225.000	350.000	3.832.000
					Realizado	225.000	350.000	1.902.602
					Meta	1.200.000	5.000	70.000
					Realizado	1.200.000	5.000	29.400
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	455.000
					Realizado	-	100.000	446.983
					Meta	-	3	20
					Realizado	-	0	40
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.853.500	3.700.000	4.180.000
					Realizado	2.612.065	3.387.723	3.744.972
					Meta	24*	35*	30
					Realizado	24	35	30

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	<i>Pescador beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	238.207.769	254.396.775	331.116.984	545.889.771
						158.448.390	212.422.900	331.116.704	484.409.066
					Meta	294.732	274.353	132.146	301.910
					Realizado	150.871	165.114	240.283	268.867

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos** **Órgão Responsável** **44000** **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Proporcionar meios para a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, na perspectiva da universalização dos serviços e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase na eliminação de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas, bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	7/1/2000	29,00	-	-	-	41,00	Fiscal/Seguridade	309.623.878	
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	1/7/2000	91,10	-	-	-	93,00	Despesas Correntes	53.565.716	
							Despesas de Capital	256.058.162	
							Total	309.623.878	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste					
						R\$	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	1 *
							Realizado	-	0
				Nacional				400.151	684.151
						R\$	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	50 *	50 *
							Realizado	0	1
								400.151	683.967
								8.458.399	4.803.931
								650	654
				Nordeste				-	-
						R\$	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	- *
							Realizado	-	-
								500.000	0
								10	10
								0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Resíduos Sólidos Urbanos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	1.079.000	3.695.999	1.120.000	905.026	
					Realizado	0	524.780	635.107	905.026	
		Meta	6	10	5	6				
		Realizado	0	0	4	7				

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HU	Apoio à Elaboração de Projetos Demonstrativos de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas com População entre 30 mil e 250 mil Habitantes	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	671.181	-	-
					Realizado	-	671.181	-	-
					Meta	-	4	-	-
					Realizado	-	0	-	-
0638	Apoio à Elaboração de Projetos para Implantação e Ampliação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos	MCI	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	650.000	4.700.000	-	-
					Realizado	150.000	1.500.000	-	-
					Meta	1	40	-	-
					Realizado	0	0	-	-
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCI	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	1.910.000	-	-	-
					Realizado	1.910.000	-	-	-
					Meta	23.589	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	1.200.000	-	-	-
					Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	12.574	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1.250	-
					Realizado	-	-	0	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	1.867	-
						Realizado	0	-
0780	Apoio a Projetos de Aproveitamento Energético das Emissões de Metano resultante de Resíduos Sólidos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.959	-
						Realizado	10.959	-
						Meta		
						Previsto	2	1
						Realizado	0	0
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	400.000	-
						Realizado	150.000	-
						Meta		
						Previsto	6	2
						Realizado	1	0
				Nacional				
						R\$		
						Previsto	5.307.600	1.480.027
						Realizado	895.600	784.918
						Meta		
						Previsto	1	5
						Realizado	4	3
				Nordeste				
						R\$		
						Previsto	340.000	380.000
						Realizado	0	0
						Meta		
						Previsto	4	1
						Realizado	0	2
								0

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
004B	Apoio a Projetos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	600.000	100.000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	6	1	-
					Realizado	-	0	0	-
				Sudeste	R\$	1.260.000	980.000	740.000	-
					Realizado	0	270.000	140.000	-
					Meta	16	27	5	-
					Realizado	0	0	1	-
				Sul	R\$	680.000	12.610.000	-	-
					Realizado	100.000	1.181.818	-	-
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	Meta	5	25	-	-
					Realizado	1	0	-	-
					R\$	495.286	154.397	224.000	15.000.000
					Realizado	495.000	154.397	224.000	15.000.000
				Sudeste	Meta	50	16	21	21
					Realizado	0	0	21	0
					R\$	-	475.000	-	-
					Realizado	-	375.000	-	-
				Sul	Meta	-	6	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0863	Apoio para Organização e Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Sul					
					R\$				
					Meta				
					Previsto	200.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Previsto	2	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5102	Implantação de Comitês Gestores Locais (Lixo & Cidadania)	MDS	Comitê implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$	1.291.580	1.291.580	-	-
								1.291.580	-	-
						Meta	1.305	100	-	-
									-	-
								0	-	-

MS	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	103.726.440	Previsto Realizado	- -	2.545.700 2.394.542	2.027.290 1.989.439	4.461.027 2.036.150
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			Meta	790.758	Previsto Realizado	- -	16.470 0	45.004 11.754	23.271 0
		01/2005 12/2007	Nacional	R\$	103.726.440	Previsto Realizado	- -	2.739.700 1.682.000	896.595 896.595	5.378.484 5.111.329
				Meta	790.758	Previsto Realizado	- -	27.750 180.107	4.640 4.437	27.053 0

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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 12/2007	Nordeste	R\$	103.726.440	-	8.648.800	8.442.649	13.866.085
								-	7.838.884	7.756.228	3.884.252
						Meta	790.758	-	54.994	47.689	69.551
								-	0	48.215	0
											</

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007

Resíduos Sólidos Urbanos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
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\$		
						Previsto	1.358.480	1.263.576
						Realizado	1.099.989	0
						Meta		
						Previsto	10.804	6.741
						Realizado	0	0
				Nacional		R\$		
						Previsto	-	3.027.911
						Realizado	-	3.027.911
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
				Nordeste		R\$		
						Previsto	6.877.970	4.521.620
						Realizado	5.292.094	0
						Meta		
						Previsto	48.412	24.123
						Realizado	0	0

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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)	Norte	R\$	2.212.380	758.400	7.074.390	618.096
					Realizado	1.792.866	758.400	4.600.668	0
					Meta	18.569	5.576	256.016	3.297
					Realizado	0	4.740	38.903	0
				Sudeste	R\$	6.992.650	11.693.200	11.665.494	10.128.168
					Realizado	6.407.536	11.048.400	10.605.054	0
					Meta	63.910	97.916	112.391	54.031
					Realizado	0	69.053	71.551	0
				Sul	R\$	3.251.250	4.716.000	5.313.641	3.843.540
					Realizado	2.960.550	4.714.528	5.309.511	0
					Meta	27.990	34.676	34.578	20.504
					Realizado	0	29.475	21.727	0
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	3.237.942
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	21
					Realizado	-	-	-	0
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCI	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	794.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	3.589
					Realizado	-	-	-	0

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
				Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	2.800.000
					Meta	Previsto	-	0
						Realizado	-	0
						Previsto	-	16.023
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	0
				Norte		Realizado	-	250.000
					R\$	Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1.144
						Realizado	-	0
						Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	0
				Sudeste		Realizado	-	8.000.000
					R\$	Previsto	100.000	0
						Realizado	0	500.000
					Meta	Previsto	-	0
						Realizado	500	2.350
						Previsto	0	154
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	0
				Sul		Realizado	-	750.000
					R\$	Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	3.434
						Realizado	-	0
						Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	0
				Nacional		Realizado	-	1.872.000
					R\$	Previsto	3.149.370	1.872.000
						Realizado	2.842.494	36.077
					Meta	Previsto	10	52
						Realizado	0	3
						Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	0

Resíduos Sólidos Urbanos

Programa	1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias</i>		
Público-alvo	<i>Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul</i>		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Segurança	984.987.574
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	15,00	-	-	-	12,00	Despesas Correntes	87.320.022
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	-	2,00	2,00	Despesas de Capital	897.667.552
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	23,00	-	-	150,00	19,00	Total	984.987.574
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	-	-	89,50	15,00		
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	-	-	2,00		
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	-	2,00	1,00		
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	-	-	1,00		
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	-	-	4,50	15,00		
<i>Demonstração Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	3,00	-	-	2,00	2,00		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	73,00	-	-	84,50	60,00		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	59,00	-	-	-	48,00		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	52,00	-	-	-	42,00		

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	-	-	434,00	192,00	
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	-	-	46,50	17,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1015	Criação de Banco de Experiências Tecnológicas de Baixo Custo e Alto Impacto Social relacionadas à Recuperação Ambiental de Bacias Vulneráveis	MMA	Banco implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 500.000 Meta 100	500.000 461.317	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
101T	Disseminação de Boas Práticas de Conservação, Uso e Manejo Sustentáveis da Água	MMA	Boa prática disseminada (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 1.212.556 Meta 41	1.000.000 499.999	500.000 372.557	0 -	340.000 340.000
						Previsto Realizado	10 10	1 1	0 -	30 30
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.144.800 Meta 90	300.000 300.001	360.000 360.000	750.000 255.300	500.000 500.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	16 0	19 0	35 35	20 20
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.200.000.000 Meta 78	9.400.000 7.150.117	82.072.001 58.043.140	79.997.929 78.011.218	88.268.931 13.501.735
						Previsto Realizado	1 1	5 0	19 19	50 1

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.200.000.000	-	-	1.900.000	-
							-	-	1.900.000	-
			Meta 78				-	-	3	-
			Realizado				-	-	3	-
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 37.621.227	-	-	-	5.974.626
							-	-	-	9.402
			Meta 701				-*	-	-	240
			Realizado				-	-	-	0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 37.621.227	-	4.796.121	7.224.000	-
							-	4.777.288	5.263.477	-
			Meta 701				-*	125	120	-
			Realizado				-	0	98	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 37.621.227	8.100.000	4.778.480	6.748.000	-
							8.074.569	4.778.480	3.322.695	-
			Meta 701				f	95	120	-
			Realizado				1	0	66	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	-	-	-	200.000
							-	-	-	199.981
			Meta 3.173				-	-	-	500
			Realizado				-	-	-	500

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.000.000	200.000	280.000	550.000	-
							160.000	240.000	0	-
						Meta 3.173	500	733	1.440	-
							0	0	0	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 108.000.000	-	-	-	15.700.000
							-	-	-	7.142.216
						Meta 94.789	-	-	-	30.000
							-	-	-	30.566
					Nordeste	R\$ 108.000.000	250.000	9.135.600	9.650.000	-
							250.000	7.727.431	8.343.523	-
						Meta 94.789	625	22.839	19.200	-
							0	16.000	0	-
					Sudeste	R\$ 108.000.000	250.000	3.600.000	4.500.000	-
							200.000	2.726.342	2.620.565	-
						Meta 94.789	625	9.000	12.500	-
							0	12.550	0	-
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.705.000	6.025.000	250.000	280.000	-
							145.000	83.631	110.000	-
						Meta 154.540	150.375	607	1.330	-
							0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.705.000	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	300.000
						Meta 154.540	-	-	-	700
						Realizado	-	-	-	69
					Norte	R\$ 7.705.000	150.000	250.000	450.000	-
						Realizado	119.000	205.000	0	-
						Meta 154.540	375	607	546	-
						Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	1.170.000
					Realizado	-	-	-	1.154.396
					Meta	-	-	-	20
					Realizado	-	-	-	6
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	50.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8683	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	-	Nacional	R\$	-	200.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	R\$	200.000	2.659.237	2.000.000	2.930.133
					Realizado	199.713	2.555.606	1.599.998	2.448.528
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	94.841
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	Qualidade da água monitorada (m³)	Nacional	R\$	-	-	-	1.786.162
					Realizado	-	-	-	1.737.427
					Meta	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	0
				Nordeste	R\$	-	1.120.000	4.233.055	-
					Realizado	-	1.093.908	744.150	-
					Meta	-	500.000	1.000.000	-
					Realizado	-	0	187.708	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco	MI	Qualidade da água monitorada (m³)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Reflorestamento executado (ha)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	4.840.505
						Realizado	-	4.245.090
					Meta	Previsto	-	250
						Realizado	-	0
				Nordeste				
					R\$	Previsto	5.732.161	5.523.728
						Realizado	5.675.560	3.560.392
					Meta	Previsto	125	125
						Realizado	5	90
				Sudeste				
					R\$	Previsto	2.240.000	5.224.800
						Realizado	2.116.586	2.260.275
					Meta	Previsto	1	125
						Realizado	1	61
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09GF	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	5.588.123	2.861.523	2.047.000
						-	5.297.892	2.253.660	1.247.000
					Meta	-	70	40	25
						-	0	2	77

Programa	0516 Viver sem Contaminação (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)				
Objetivo	Reduzir a contaminação e controlar os riscos decorrentes da exposição às substâncias perigosas e aos resíduos industriais							
Público-alvo	Populações expostas a poluentes e contaminantes ambientais, trabalhadores industriais, consumidores e setor produtivo industrial							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	13.076.305
							Despesas Correntes	11.339.299
							Despesas de Capital	1.737.006
							Total	13.076.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 500.000	-	44.400	-	-
							-	44.400	-	-
						Meta 100	-	55	-	-
							-	10	-	-
7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 900.000	130.000	80.000	-	-
							130.000	80.000	-	-
						Meta 100	1	25	-	-
							18	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6586	Capacitação para Produção mais Limpa e Ecoeficiência	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	150.000	-	-
					Realizado	-	129.401	-	-
					Meta	-	50	-	-
					Realizado	-	80	-	-
6083	Capacitação para a Segurança Química	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	430.000	260.000	-	-
					Realizado	130.000	224.000	-	-
					Meta	40	48	-	-
					Realizado	40	548	-	-
2979	Controle de Agrotóxicos e outras Substâncias Químicas	MMA	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	2.000.000	-	-
					Realizado	845.290	619.185	-	-
					Meta	90	48	-	-
					Realizado	117	21	-	-
6627	Fomento à Gestão e Controle de Contaminantes Ambientais	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	213.978	-	-
					Realizado	-	173.778	-	-
					Meta	-	6	-	-
					Realizado	-	11	-	-
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	4.500.000	-	-
					Realizado	768.960	0	-	-
					Meta	3	15	-	-
					Realizado	0	0	-	-

Viver sem Contaminação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	658.121	302.206	-
					Realizado	657.661	279.488	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6085	Mapeamento de Áreas Contaminadas	MMA	Mapa elaborado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	357.600	400.000	-
					Realizado	357.599	362.200	-
					Meta	30	30	-
					Realizado	0	0	-
2A20	Publicidade de Utilidade Pública (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	112.500	-
					Realizado	-	100.001	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	37.500	-
					Realizado	100.000	36.169	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6084	Suporte Laboratorial para Inspeção e Fiscalização	MMA	Análise realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	350.000	450.000	-
					Realizado	350.000	360.000	-
					Meta	200	150	-
					Realizado	0	0	-

Viver sem Contaminação

Programa	0512 Zoneamento Ecológico-Econômico	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)					
Objetivo	Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País								
Público-alvo	Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
	Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)	31/12/2003	16,00	-	25,00	67,00	60,00	Fiscal/Segurança	42.506.713	
							Despesas Correntes	21.552.574	
							Despesas de Capital	20.954.139	
							Total	42.506.713	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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 12/2007	Nacional	R\$ 11.000.000	-	-	-	8.369.563	
						Realizado	-	-	44.427		
						Meta	957	-	957		
						Realizado	-	-	0		
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.073.376	-	-	873.376	200.000	
						Realizado	-	-	871.130	200.000	
						Meta	100	-	78	22	
						Realizado	-	-	70	6	
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.655.818	193.118	247.120	375.302	237.446	
						Realizado	163.900	235.120	356.836	172.280	
						Meta	50	5	30	9	6
						Realizado	4	28	0	1	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.973.445	339.000	756.992	404.453	500.000
							332.500	736.492	375.522	496.000
						Meta	140.600*	121.000*	20	80
							0	27.000	0	30

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4658	Capacitação de Gestores Públicos em Zoneamento Ecológico-Econômico	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	100	100
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional		Previsto	200.000	-
						Realizado	0	-
						Meta	100	-
						Realizado	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional		R\$		
						Previsto	630.000	-
						Realizado	630.000	-
						Meta	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional		Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	999.000	818.801
						Realizado	991.107	632.401

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Zoneamento Ecológico-Econômico

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	100.000 100.000	100.000 0	- -
					Meta Previsto Realizado	- -	- -	- -
4879	Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	500.000 344.589	445.597 23.418	60.300 59.152
					Meta Previsto Realizado	2 18	3 8	1 1
8665	Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira	MMA	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	223.845 185.900	217.000 203.020	494.203 113.151
					Meta Previsto Realizado	6.000 0	6.000 3.000	6 2
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	3.890.000 1.796.788	1.350.000 649.903	1.264.860 632.000
					Meta Previsto Realizado	88.741 0	530 100	9.783 0
				Nordeste	R\$ Previsto Realizado	912.928 910.464	360.000 359.294	146.020 0
					Meta Previsto Realizado	311.671 240.000	60 18	10 0

Zoneamento Ecológico-Econômico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km ²)	Norte				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							8.500.000	-
							0	-
						Meta		
						Previsto	1	1
						Realizado	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0784	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					257.546	170.000	0	100.000
					257.546	167.400	-	0
						Meta		
					1	1	0	1
					1	2	-	1



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa 1333 Avaliação do Plano Plurianual (Programa excluído) **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Avaliar os programas e o plano plurianual, visando aperfeiçoar continuamente sua gestão, subsidiar o processo de revisão anual e orientar a elaboração dos orçamentos

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.830.000
								Despesas Correntes	3.830.000
								Total	3.830.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6477	Avaliação de Satisfação do Público-Alvo de Programas Finalísticos do Plano Plurianual	MP	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	135.000	270.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	303	1	-
					Realizado	0	0	-
6482	Avaliação dos Pactos de Concertação entre União, Estados e Municípios	MP	Contrato de desenvolvimento avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	675.000	405.000	-
					Realizado	0	38.914	-
					Meta	27	27	-
					Realizado	0	2	-
6476	Avaliação dos Programas do Plano Plurianual	MP	Programa avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	1.305.000	-
					Realizado	47.969	14.369	-
					Meta	325	374	-
					Realizado	362	374	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6478	Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação	MP	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	650.000	90.000	-
						0	0	-
					Meta	550	200	-
						0	0	-

Programa	0798 Compras Governamentais	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)									
Objetivo	Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal												
Público-alvo	Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços												
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)						
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais					
							Fiscal/Seguridade	85.314.674					
							Despesas Correntes	81.714.674					
							Despesas de Capital	3.600.000					
							Total	85.314.674					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	Norma publicada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 861.089	420.000 174.000	198.000 0	200.000 8.940	0 0
				Meta	24	Previsto Realizado	6 6	6 9	6 11	6 11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	2.700.000 2.105.901	1.500.000 1.323.544	1.334.665 866.342	1.250.000 728.977
					Previsto Realizado	R\$		
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	3.997.776	3.000.000	3.600.000
					Realizado	3.287.220	2.330.094	2.814.750
					Meta	4	2	4
					Realizado	4	2	4
								1
								1
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	Obra inventariada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.800.000	1.350.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	20.000	20.000	-
					Realizado	0	0	-
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	-	Nacional				
					Previsto	7.700.000	-	-
					Realizado	7.700.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	7.700.000	14.680.000	17.435.000
					Realizado	7.700.000	14.679.999	16.500.643
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	1

Programa	0801	Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública				Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)			
Objetivo	Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores										
Público-alvo	Servidores da Administração Pública, dirigentes e carreiras estratégicas										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Número de horas em treinamento (hora)		31/12/2003	9.226,00	-	-	14.751,00	14.736,00	10.500,00	Fiscal/Seguridade	73.701.682	
									Despesas Correntes	69.663.282	
									Despesas de Capital	4.038.400	
									Total	73.701.682	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004		2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		Previsto	17.920	34.200	23.940	28.500
							Realizado	14.223	16.333	17.121	15.303
							Meta	20	30	21	25
							Realizado	15	17	17	16
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		Previsto	262.417	349.898	320.741	373.225
							Realizado	255.212	283.319	301.127	334.411
							Meta	176	180	165	192
							Realizado	139	145	164	177
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		Previsto	98.000	158.400	148.652	230.560
							Realizado	89.245	97.374	134.955	150.517
							Meta	110	120	86	160
							Realizado	98	107	134	146

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	30.000	88.056	135.000	139.200
						28.992	66.742	88.667	112.063
					Meta	50	50	50	50
					Realizado	96	52	19	165
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Concurso realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	15.000	20.250	40.000	30.000
						4.960	11.266	14.803	30.001
					Meta	20*	20	1	1
					Realizado	8	1	1	1
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	4.332.204	4.151.186	4.011.149	6.393.000
						3.635.290	4.092.514	3.255.692	3.740.127
					Meta	8.001*	12.059	15.000	21.640
					Realizado	13.027	15.368	19.729	26.397
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional					
					R\$	130.000	401.685	403.000	427.000
						110.157	350.310	278.353	418.242
					Meta	4.000*	4.000*	60.000	101.000
					Realizado	7.552	7.127	94.067	108.106
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno matriculado (unidade)	Nacional					
					R\$	2.100.411	1.889.290	3.220.053	2.732.000
						2.087.623	499.135	2.592.038	1.316.837
					Meta	160	160	500	720
					Realizado	233	262	484	1.252

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
					2004	2005	2006
							2007

2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Evento realizado (<i>unidade</i>)	Nacional					
					R\$	Previsto	0	187.600	104.000
						Realizado	-	110.123	104.000
					Meta	Previsto	25	20	13
						Realizado	0	37	25

6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	390.188	528.321
					Meta	Previsto	60	120	120	280
						Realizado	36	36	166	32

[illegible]

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MP	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	548.029	668.329	955.777
					Realizado	-	0	924.265
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	35.000	168.000	83.160
					Realizado	29.551	39.428	39.541
					Meta			
					Previsto	176	400	165
					Realizado	98	98	88

Programa	1003 Gestão da Política na Área de Planejamento	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública			
Público-alvo	Governo			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Índice						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.							Totais
	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							1.028.301.852
							76.894.676
							951.407.176
							1.028.301.852

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5916	Estudo para Regulamentação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.185.616	280.000	252.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	35	-	-
						Realizado	0	0	-	-

1B44	Implantação da Metodologia de Acompanhamento de Projetos com Financiamento Externo	MP	Metodologia implantada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 200.000	-	-	75.000	125.000
						Realizado	-	-	894	0
						Meta	100	-	40	60
						Realizado	-	-	25	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.350.289	1.585.999
					Realizado	759.577	693.142	478.809
					Meta	2.284	2.284	3.540
					Realizado	2.407	177	732
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	-	217.800	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	600	-
					Realizado	-	0	-
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	Previsto	-	760.049	473.242
					Realizado	-	398.080	307.045
					Meta	-	75*	45
					Realizado	-	62	73
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estadais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	2.000.000	3.000.000
					Realizado	1.946.697	1.532.108	1.615.871
					Meta	108*	108*	137*
					Realizado	131	137	137
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	6.372.900	10.500.000
					Realizado	29.040	192.615	3.000.018
					Meta	4	10	10
					Realizado	6	13	10

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Gestão da Política na Área de Planejamento

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	R\$	1.800.000	2.250.000	1.306.095	856.294
					Realizado	169.669	33.716	36.875	66.187
					Meta	65	65	65	64
					Realizado	65	65	64	66
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	-	1.837.582	1.300.000
					Realizado	-	-	0	79.123
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	13.648.402	13.000.000
					Realizado	-	-	13.648.402	12.425.384
					Meta	-	-	72	100
					Realizado	-	-	72	100
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0402	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP	- (-)	Nacional	R\$	9.349.647	0	1.577.171	-
					Realizado	9.349.647	-	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	-	Nacional				
					R\$	Previsto	0	551.000.000
						Realizado	-	551.000.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	-	Nacional				
					R\$	Previsto	39.412.529	24.980.577
						Realizado	21.760.000	24.980.577
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	-	Nacional				
					R\$	Previsto	820.499	2.421.144
						Realizado	820.499	2.421.144
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	-	Nacional				
					R\$	Previsto	12.288.972	11.392.361
						Realizado	12.288.972	11.392.361
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	-	Nacional				
					R\$	Previsto	9.110.468	9.499.510
						Realizado	8.444.013	9.499.510
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	-	Nacional	R\$	10.240.237	3.521.079	7.763.422	5.327.290
					Realizado	10.240.237	3.521.079	1.225.394	5.327.290
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0538	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP	-	Nacional	R\$	5.103.455	829.076	919.798	-
					Realizado	5.103.455	829.076	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Servidores públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	994.141.240
								Despesas Correntes	988.917.174
								Despesas de Capital	5.224.066
								Total	994.141.240

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 30.782.620	-	-	-
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta 21	-	-	-
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	Funcionalidade implantada (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 23.000.000	14	50*	0
							Previsto	59	0
						Realizado	0	-	-
						Meta 69	-	-	-
5284	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	Ouvidoria instalada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 632.934	-	632.934	-
							Previsto	0	-
						Realizado	-	-	-
						Meta 25	-	25	-
							-	25	-
							Previsto	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	Gerentes e técnicos capacitados (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.124.858	673.300	630.000
					Realizado	134.529	207.518	302.924
					Meta	1.000*	1.500	1.500
					910	5.040	3.592	2.116
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	540.000	332.730	732.800
					Realizado	0	35.328	0
					Meta	1	1	1
					0	1	0	0
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	5.600.000
					Realizado	-	-	3.780
					Meta	-	-	1
					-	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	Nacional				
					Previsto	1.367.111	1.535.911	2.420.460
					Realizado	170.850	235.706	1.109.750
					Meta	-	-	-
					-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Sistema de negociação mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	712.803	498.240	479.203
					Realizado	34.574	6.599	0
					Meta	30	1	1
					9	13	1	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B84	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	Mensagem resolvida (unidade)	Nacional				
						803.520	0	40.000
					R\$			1.224
					Previsto		100.100	
					Realizado	0	0	
					Meta	25	3.000	3.000
					Previsto	0		
					Realizado	0	3.263	3.143
86AR	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE - Crédito Extraordinário	MP	- (-)	Nacional				
						1.400.000	-	-
					R\$			-
					Previsto			
					Realizado	1.400.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Informação processada (unidade)	Nacional				
						35.336.740	47.050.000	58.238.490
					R\$			
					Previsto		51.455.727	
					Realizado	35.336.739	51.455.727	58.238.491
					Meta	1*	1	211
					Previsto		217	
					Realizado	12	306	113
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Sentenças Judiciais no âmbito de Empresas Públicas Dependentes	MP	- (-)	Nacional				
						-	-	403.490.031
					R\$			0
					Previsto			
					Realizado	-	-	
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	289.515
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	0	131.874.182
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
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\$	Previsto	119.401.376	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Programa	0794	Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação				
Público-alvo	Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Número-Índice de Imóveis Regulares (índice numérico)	100,00	112,14	114,71	114,50	103,23	102,04	Fiscal/Seguridade 126.387.834
Variação da Arrecadação da Receita Patrimonial (percentagem)	100,00	-	11,91	124,93	36,95	104,50	Despesas Correntes 114.708.150 Despesas de Capital 11.679.684 Total 126.387.834

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11GQ	Desenvolvimento de Processos de Arrecadação e Cobrança	MP	Processo implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.734.099	-	745.840	706.396	1.557.925
						Meta 130	-	293.778	61.673	1.107.512
							Previsto	30	80	20
							Realizado	2	1	11

3538	Desenvolvimento de Sistema de Informação Compartilhado da Gestão Patrimonial	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 4.965.000	3.165.000	300.000	0	1.500.000
							Realizado	0	-	0
						Meta 33	8*	5*	0	20
							Previsto	0	-	0
							Realizado	0	-	0

12C5	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 496.459	-	496.459	-	-
							Realizado	176.557	-	-
						Meta 500	-	500	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4063	Administração do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Imóvel administrado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	15.252.225	-	-
					Realizado	10.314.274	-	-
					Meta	580.000	-	-
					Realizado	605.978	-	-
4832	Demarcação e Cadastramento de Imóveis da União	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.682.682	1.663.663	3.973.272
					Realizado	873.958	1.285.854	2.004.384
					Meta	43.800	29.470	14.770
					Realizado	11.932	12.420	16.409
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	11.498.917	13.012.823
					Realizado	-	8.663.142	11.534.447
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	603.127	787.443
					Realizado	-	596.595	258.518
					Meta	-	12	40
					Realizado	-	10	3
2A37	Recuperação de Créditos Patrimoniais	MP	Cobrança realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	1.720.000	2.393.620
					Realizado	-	1.480.000	2.366.412
					Meta	-	1.105.700	1.070.000
					Realizado	-	833.391	960.898

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.084.000	830.000	1.124.555
					Realizado	-	288.603	477.073
					Meta			
					Previsto	20	10	10
					Realizado	-	11	19
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	9.900.000	9.900.000	10.411.000
					Realizado	5.744.999	9.899.999	9.900.000
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	4	4	4
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	Imóvel transacionado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.603.927	2.943.740	5.360.000
					Realizado	365.000	2.207.876	2.942.012
					Meta			
					Previsto	200	150	190
					Realizado	621	305	547
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	813.887	1.066.805
					Realizado	-	441.342	164.636
					Meta			
					Previsto	-	335	70
					Realizado	-	24	36

Programa	0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)				
Objetivo	Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público							
Público-alvo	Governo Federal, demais esferas de Governo							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	85.870.120
							Despesas Correntes	80.629.320
							Despesas de Capital	5.240.800
							Total	85.870.120

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.800.000	-	-	300.000	-
							-	-	0	-
						Meta 100	-	-	30	-
							-	-	0	-
1H17	Desenvolvimento do Novo Sigplan	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	-	2.640.000
							-	-	-	0
						Meta 75	-	-	-	75
							-	-	-	0
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.943.009	450.000	450.000	797.685	200.000
							450.000	450.000	561.518	200.002
						Meta 21	6	6*	7	2
							0	6	0	2

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A39	Avaliação Específica de Programas e de Projetos de Grande Vulto	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	967.149	1.100.000
						Realizado	-	739.405	79.251
					Meta	Previsto	-	103	20
						Realizado	-	115	35
2649	Coordenação da Integração da Infra-Estrutura da América do Sul - IIRSA	MP	Projeto selecionado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	333.000	100.000
						Realizado	-	100.289	0
					Meta	Previsto	-	3	2
						Realizado	-	1	0
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Orçamento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.292.115	2.560.000
						Realizado	-	232.201	1.318.568
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	1	1
4855	Estudo para Estabelecimento de Estratégias para Financiamento do Desenvolvimento	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	2	-
						Realizado	-	0	-
2D35	Fomento à Implantação do Sistema de Custos na Administração Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.900.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	700.000	1.000.000
						Realizado	378.283	985.785
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	7.500.000
						Realizado	-	4.937.666
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	Plano Revisado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.100.000	852.315
						Realizado	1.066.038	89.841
						Meta	370*	374
						Realizado	380	379
4833	Planejamento e Gestão Territorial	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	500.000	6.741.866
						Realizado	102.405	1.879.654
						Meta	27*	7
						Realizado	1	2
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	780.000	1.329.830
						Realizado	780.000	1.149.427
						Meta	1*	1
						Realizado	1	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	17.476.160	18.840.000
					Realizado		-	17.226.160	15.186.792
					Meta	Previsto	-	1	1
					Realizado		-	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	400.000	550.000
					Realizado		-	400.000	550.000
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado		-	-	-

Programa 0795 **Gestão dos Orçamentos da União (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 47000 **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	48.454.334
							Despesas Correntes	41.247.981
							Despesas de Capital	7.206.353
							Total	48.454.334

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5918	Desenvolvimento de Banco de Projetos Orçamentários Regionais, Estaduais e Municipais	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 6.799.908	1.199.908 459.000	300.000 0	- -	- -
			Meta			100	30	33	-	-
							0	0	-	-

105N	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União	MP	Metodologia estruturada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.500.000	300.000 0	270.000 0	- -	- -
			Meta			100	50	50	-	-
							0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4090	Coordenação do Processo Orçamentário	MP	Orçamento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	2.420.000	4.702.250	-	
					Realizado	1.731.280	305.287	-	
					Meta	1	1	-	
					Realizado	0	0	-	
4557	Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	17.707.176	20.755.000	-	
					Realizado	16.981.212	19.172.316	-	
					Meta	1	1	-	
					Realizado	1	1	-	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$	400.000	400.000	-	
					Realizado	400.000	400.000	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

Programa 1088 Gestão Pública para um Brasil de Todos**Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo** Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas com a nova concepção de gestão pública para fortalecer a capacidade de governo no alcance de seus megaprojetos constantes do PPA 2004-2007**Público-alvo** Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	234.949.967
							Despesas Correntes	180.848.303
							Despesas de Capital	54.101.664
							Total	234.949.967

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5310	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto elaborado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.360.204	-	2.360.204	-	-
						Realizado	-	1.013.185	-	-
						Meta 21	-	21	-	-
						Realizado	-	27	-	-
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	Plano de Ação Elaborado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 529.321	-	-	-	529.321
						Realizado	-	-	-	219.700
						Meta 40	-	-	-	40
						Realizado	-	-	-	0
1I18	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Termo de referência aprovado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 45.211.020	-	12.496.878	22.126.000	16.185.020
						Realizado	-	900.000	10.656.223	15.674.194
						Meta 45	-	10*	25	10
						Realizado	-	5.000	25	14

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Gestão Pública para um Brasil de Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.692.953	-	2.466.900	2.779.154	2.740.950
							-	629.674	1.057.800	1.585.734
						Meta	-	1.082	1.300	1.000
							-	1.848	1.039	2.177

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6878	Avaliação da Gestão nas Organizações Públicas	MP	Organizações avaliadas (unidade)	Nacional	R\$	-	990.000	1.205.762	705.000
						-	105.307	0	720
					Meta	-	21	650	4
						-	840	714	0
8235	Desenvolvimento de Pessoas por Competências	MP	Modelo proposto (unidade)	Nacional	R\$	-	1.149.426	68.000	140.000
						-	176.112	653	13.305
					Meta	-	150*	1	80
						-	272	1	0
6281	Desenvolvimento Organizacional	MP	Estrutura organizacional analisada (unidade)	Nacional	R\$	-	90.000	100.000	50.000
						-	0	0	0
					Meta	-	1*	90	90
						-	49	43	54

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	Demanda atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	945.000	90.000	359.999
					Realizado	435.000	0	0
					Meta	2*	1*	5*
					Realizado	0	29	2
								0
6283	Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	385.000	36.990	-
					Realizado	87.399	0	-
					Meta	2	1	-
					Realizado	0	1	-
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	7.610.000
					Realizado	-	-	537.391
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	Metodologia implementada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	540.000	300.000	0
					Realizado	239.058	1.720	-
					Meta	100*	1*	1
					Realizado	0	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	932.560	995.000
					Realizado	-	151.024	673.898
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6282	Incentivo à Melhoria da Qualidade do Atendimento no Âmbito do Serviço Público	MP	Órgão/entidade assistido. (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	153.000	180.000	170.000
					Realizado	-	11.221	0
					Meta			
					Previsto	252*	80	50
					Realizado	-	148	0

4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.100.000	950.000	1.550.000
					Realizado	-	839.410	289.151
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	-	1	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	18.007.006	34.116.791
					Realizado	-	-	33.833.895
					Meta			
					Previsto	-	10	27
					Realizado	-	6	0

0684	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	884.000	28.257.995	31.107.239
					Realizado	-	23.604.505	25.908.779
					Meta			
					Previsto	33*	20	33
					Realizado	-	17	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A10	Cooperação Financeira para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	-	Nacional	R\$	-	10.042.918	10.042.918	-
						-	0	5.154.563	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
0A11	Cooperação Financeira para Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEEX	MP	-	Nacional	R\$	-	9.300.000	9.300.000	-
						-	0	0	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Programa	8002 Governo Eletrônico	Órgão Responsável				47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)			
Objetivo	Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da prestação de serviços e informações públicas por meios eletrônicos									
Público-alvo	Sociedade									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais	
1/3/2006		33,00	-	-	-	-	50,00	Fiscal/Seguridade	306.001.959	
beneficiados pelo aprimoramento da infra-estrutura (% dos Ministérios beneficiados)								Despesas Correntes	303.471.959	
1/3/2006		2,40	-	-	-	-	7,60	Despesas de Capital	2.530.000	
Índice geral de qualidade e alinhamento dos serviços de governo eletrônico (%)								Total	306.001.959	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11G3	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Tecnologia implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.346.050	Previsto	600.000	600.000	-
							Realizado	1.840	545.800	-
						Meta 4	Previsto	1	2	-
							Realizado	1	2	-
5270	Aprimoramento e Normalização do Portal Governo Eletrônico e Sites Coligados	MP	Projeto executado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 3.370.000	Previsto	750.000	700.000	-
							Realizado	569.999	76.511	-
						Meta 100	Previsto	20	20	-
							Realizado	20	20	-
5272	Implantação da Certificação Digital na Administração Pública	MP	Certificado emitido (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.805.000	Previsto	500.000	500.000	176.600
							Realizado	0	27.850	176.600
						Meta 2.055	Previsto	20*	10	2.000
							Realizado	0	6	2.313

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.609.491	Previsto Realizado	1.700.000 1.652.037	1.890.000 1.611.012	2.047.438 1.566.391	1.972.053 1.921.301
						Meta 100	Previsto Realizado	20 20	30 30	20 * 20	30 21
5274	Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo	MP	Serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.000	Previsto Realizado	1.400.000 1.000.001	1.290.000 654.912	- -	- -
						Meta 50	Previsto Realizado	25 25	25 4	- -	- -
11GB	Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING	MP	Especificações publicadas (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.913.700	Previsto Realizado	- -	430.000 247.644	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -	- -
11G8	Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais	MP	Sistema integrado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.760.000	Previsto Realizado	- -	540.000 540.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -	- -
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.093.427	Previsto Realizado	2.000.000 1.000.000	2.500.000 1.356.966	693.427 661.426	1.900.000 1.506.341
						Meta 33	Previsto Realizado	6* 6	3* 3	4 4	20 8

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	2
						Realizado	-	1
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	Telecentro assistido (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	410.000	123.800
						Realizado	23.435	10.001
					Meta	Previsto	80	10
						Realizado	0	10
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	2.322.300	2.000.003
						Realizado	0	2.000.000
					Meta	Previsto	2.200	10.000
						Realizado	0	2.500
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	Portal mantido (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	582.224	339.053
						Realizado	521.742	310.019
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	Nacional				
					R\$	Previsto	1.922.382	1.800.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							600.000	0
							591.030	0
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	Terminal em operação (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							41.114.000	49.596.000
							38.416.212	39.916.105
						Meta		
						Previsto	37.500	28.651
						Realizado	25.000	27.720
4838	Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	serviços ofertados (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
							746.303	1.300.000
							716.662	889.563
						Meta		
						Previsto	300*	2.804
						Realizado	20	2.804
							2.097	0
							1.500 *	2.804

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa 1008 Inclusão Digital

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Acesso a Microcomputador nas Famílias de Menor Renda (%)	7,90	-	-	-	-	16,00	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							743.730.072
							191.394.130
							552.335.942
							743.730.072

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5E73	Apoio a Projetos de Inclusão Digital	MC	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 20.000.000	-	-	-	2.000.000
						Meta	-	-	-	2.000.000
						72	-	-	-	36 *
							-	-	-	3
							-	-	-	1

1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Espaço implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 206.865.000	Previsto Realizado	184.000.000 11.679.071	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	1.000 64	- -	- -
							Previsto Realizado	2.865.000 1.188.920	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	13 5	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MC	Projeto apoiado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.700.000	Previsto Realizado	- -	- -	3.700.000 3.700.000
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro de recondicionamento implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.423.323	Previsto Realizado	- -	600.000 500.000	900.000 713.250
			Meta			300.004	Previsto Realizado	300.000*	2 2	2 2
103Z	Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital	MP	Banco de dados implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.150.000	Previsto Realizado	150.000 0	90.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	20 20	50 10	- -
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	Previsto Realizado	- -	- -	3.895.611 2.786.794
			Meta			141	Previsto Realizado	- -	- -	30 5
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 438.866.973	Previsto Realizado	- -	- 0	50.000 0
			Meta			46.420	Previsto Realizado	- -	* -	5 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000
						Realizado	0	173.975
					Meta	Previsto	-	30
						Realizado	-	40
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacidade (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.132.500	614.165
						Realizado	2.078.789	614.165
					Meta	Previsto	1.167	14.000
						Realizado	0	5.340
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	26.531.600	1.500.000
						Realizado	15.114.190	1.253.996
					Meta	Previsto	347	32
						Realizado	188	16
								12
								3
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.896.800
						Realizado	-	1.102.499
					Meta	Previsto	-	20
						Realizado	-	14
								30
								27
				Nordeste	R\$	Previsto	31.152.400	42.107.000
						Realizado	10.971.117	19.872.761
					Meta	Previsto	425	351
						Realizado	214	66
								46
								14

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	15.304.200	7.830.000	620.000
					Realizado	-	11.006.700	3.036.999	409.500
					Meta	-	125	84	7
					Realizado	-	110	38	2
		Sudeste			R\$	550.000	26.264.400	27.537.999	13.210.000
					Realizado	545.000	19.717.500	14.358.349	10.686.248
					Meta	8	391	315	21
					Realizado	0	342	193	52
		Sul			R\$	-	4.280.000	1.710.000	10.960.000
					Realizado	-	3.189.993	1.271.250	10.517.500
					Meta	-	96	26	28
					Realizado	-	64	19	69
		Nacional			R\$	50.000	200.000	-	-
					Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	1	20	-	-
					Realizado	1	50	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	Nacional	R\$	-	68.481	531.200	500.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Inclusão Digital

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	Nacional	R\$	100.000	180.000	0	150.000
					Realizado	0	114.120	-	150.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa **0796** **Informações Estatísticas e Geocientíficas**

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	100,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	169.449.352
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	3/4/2000	38,54	35,19	43,15	49,85	10,00	Despesas Correntes	156.773.141
							Despesas de Capital	12.676.211
							Total	169.449.352

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.835.766	-	-	-
							Previsto	-	1.980.466
						Realizado	-	-	1.508.850
						Meta 33	Previsto	-	13
							Realizado	10	7

11DU	Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE	MP	Conferência realizada (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.000.000	-	-	-
							Previsto	-	967.149
						Realizado	-	-	706.629
						Meta 1	Previsto	-	1
							Realizado	-	1

1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema de informações geográficas desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.015.000	-	-	-
							Previsto	-	7.015.000
						Realizado	-	-	5.614.306
						Meta 32	Previsto	-	32
							Realizado	-	32

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5290	Desenvolvimento e Absorção de Novas Tecnologias e Metodologias na Produção de Informações	MP	Metodologia implantada (% de execução física)	11/1997 10/2006	Nacional	R\$ 3.801.197	800.000 611.648	1.500.000 1.005.242	1.019.200 150.000	- -
			Meta 100				20	56	27	-
							17	46	4	-
11GJ	Elaboração de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Indicadores de direitos humanos elaborados (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 296.000	-	-	196.000	100.000 35.363
			Meta 32				-	-	25	7
							-	-	4	2
5288	Implantação da Pesquisa Nacional Contínua sobre a Força de Trabalho	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.202.537	-	419.009	91.714	691.814
							-	44.739	0	0
			Meta 24				-	10	1	13
							-	0	0	0
1793	Implantação do Índice de Preço ao Produtor	MP	Índice implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 323.924	52.351 49.048	0	161.962	161.962 26.828
			Meta 121				100	0	16	5
							15	0	7	3
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.400.000	800.000 798.334	0	300.000	300.000 19.182
			Meta 27				15	0	6	6
							0	-	6	2

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida - HD TAL	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.325.715	-	1.015.287	45.000	265.428
							-	57.718	0	0
			Meta			69	-	50	0	19
			Realizado				-	0	-	0

11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 800.000	-	-	400.000	400.000
							-	-	342.462	367.367
			Meta			16	-	-	8	8
			Realizado				-	-	8	8

11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 21.252.353	-	9.595.261	4.931.132	6.725.960
							-	3.568.353	0	3.570.000
			Meta			141	-	56	40	45
			Realizado				-	0	0	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional				
			R\$		2.566.000	2.566.000	2.917.785	2.917.785
			Realizado		2.436.551	2.387.274	2.656.265	2.701.305
			Meta		4.800.000	4.800.000	7.780.000	12.375.000
			Realizado		7.584.724	10.253.631	14.677.955	21.994.780

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	Mapa divulgado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.364.926	1.472.195	1.916.039
					Realizado	1.266.688	1.174.570	832.973
						Meta		
					Previsto	900	900	700
					Realizado	900	973	1.101
								876
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.843.245	5.426.948	6.861.418
					Realizado	5.707.931	4.747.091	5.279.102
						Meta		
					Previsto	141	141	141
					Realizado	141	140	140
								139
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	815.100	800.000	967.149
					Realizado	707.191	749.233	567.773
						Meta		
					Previsto	159	159	120
					Realizado	159	118	127
								100
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.187.200	2.872.225	2.932.020
					Realizado	3.042.641	2.640.339	2.684.009
						Meta		
					Previsto	15	15	15
					Realizado	15	15	15
								20
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.854.322	3.398.396	3.776.821
					Realizado	3.787.721	3.157.585	2.568.552
						Meta		
					Previsto	4	4	4
					Realizado	4	6	6
								10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	330.000	300.000	10.000
					Realizado	330.000	150.001	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	500.000
					Realizado	-	-	20.155
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Estação geodésica mantida/implantada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	700.000	665.000	967.149
					Realizado	669.482	639.346	840.604
					Meta			
					Previsto	3.000	3.000	3.100
					Realizado	4.080	4.161	3.451
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	12.321.800	10.401.899	13.992.760
					Realizado	11.251.102	9.614.820	12.812.073
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas**Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**Objetivo** Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos**Público-alvo** Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de avaliação institucional do Instituto, na aferição de desempenho dos órgãos do Ciclo de Gestão (CCG) (percentagem)	4/3/2003	-	-	99,69	99,76	98,70	Fiscal/Seguridade	299.152.003
nível de utilização do serviço IPEADATA, medido pela taxa de crescimento anual do número de acessos via internet (percentagem)	31/12/2003	-	-	12,00	10,00	10,00	Despesas Correntes	295.392.209
							Despesas de Capital	3.759.794
							Total	299.152.003

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3597	Implantação do Sistema Informatizado da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.405.000	700.000	984.000	621.000	70.200
							700.000	984.000	621.000	70.200
						Meta 58	8	12	18	20
							12	12	18	20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Informação Disponibilizada ao público (unidade)	Nacional	270.000	250.000	248.000	0
					50.000	240.000	215.000	0
			Meta		10*	10*	7	5
					11	14	22	7

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					Previsto	100.000	99.000	73.128	42.291
					Realizado	81.653	69.871	65.729	40.632
					Meta	87	97	65	88
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	828.000	940.000	931.400	1.078.920
					Realizado	803.948	906.566	924.617	909.790
					Meta	637	499	474	555
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	168.000	200.000	134.600	200.000
					Realizado	119.308	110.782	111.693	87.457
					Meta	207	124	121	202
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	800.000	800.000	900.000	300.000
					Realizado	800.000	797.987	900.000	300.000
					Meta	16	16	12	16
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					Previsto	417.300	200.000	552.000	15.000
					Realizado	363.300	0	286.000	15.000
					Meta	3	3	3	3
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					Previsto	3	3	3	3
					Realizado	3	4	5	3
					Meta	3	4	5	3

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	Título publicado (unidade)	Nacional				
					Previsto	150.000	191.000	600.000
					Realizado	150.000	79.980	522.979
					R\$			498.180
					Meta	16	30	15
					Realizado	15	33	25
								42
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	4.800.000	5.342.000	4.731.000
					Realizado	4.719.000	5.342.000	1.881.233
					R\$			0
					Meta	15	15	22
					Realizado	13	20	22
								-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste				
					Previsto	-	545.269	-
					Realizado	-	327.869	-
					R\$			-
					Meta	-	10	-
					Realizado	-	10	-
								-
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	550.000	265.000	350.000
					Realizado	550.000	250.000	285.000
					R\$			60.000
					Meta	10	10	12
					Realizado	11	20	16
								7
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.850.000	318.000	477.000
					Realizado	1.304.818	300.000	290.000
					R\$			60.000
					Meta	11*	4	8
					Realizado	10	13	16
								6

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	225.000	143.000	72.561
						188.754	182.454	90.913	63.413
					Meta	220	180	180	130
						234	257	246	133

2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	64.376.282	70.830.837	76.790.763	7.974.880
						62.961.611	68.942.222	75.539.902	77.353.199
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

2222	Monitoramento e Avaliação de Ações de Governo	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	281.000	135.000	110.000	0
						125.000	125.000	110.000	0
					Meta	4	3	10	12
						18	28	26	17

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	11.528.548	13.415.315	14.677.011
						-	0	13.415.313	14.558.746
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.238.770	1.030.000	941.572	665.356
					Realizado	933.186	905.303	898.577	664.423
					Meta	3.800	2.857	2.218	2.542
					Realizado	2.000	1.984	2.066	1.706

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Estudo concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.105.799	Previsto Realizado	- -	- 0	590.000 0	1.515.799 136.635
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	99 99
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 6.442.278	Previsto Realizado	- -	2.259.154 1.362.630	2.644.648 1.164.959	2.415.000 2.413.316
					Meta	95	Previsto Realizado	- -	70 64	10 4	15 15
5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	Plano de Ação Elaborado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 866.185	Previsto Realizado	- -	- -	537.745 104.167	328.440 48.858
					Meta	2	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	1 0
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional		R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.391.051 14.999.999
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Recenseamentos Gerais



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO**

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

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

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	67,27	71,19	74,44	77,87	Fiscal/Seguridade	9.926.127	
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/8/2004	50,11	54,32	82,39	65,42	71,84	Despesas Correntes	8.944.954	
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	3/10/2006	70,27	-	-	-	80,00	Despesas de Capital	981.173	
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	12/10/2005	100,00	-	-	-	144,00	Total	9.926.127	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5478	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Reforma proposta (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.581.930	Previsto Realizado	918.200 826.782	418.000 409.297	557.631 500.000
			Meta	4		Previsto Realizado	1 47	1 1	1 0	1 1
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.300.000	Previsto Realizado	- -	200.000 172.290	1.100.000 876.281
			Meta	2		Previsto Realizado	- -	- -	1 1	1 1

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4588	Cadastro Nacional de Entidades Sindicais	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	72.830	-	-
					Meta	1	1	-
					Realizado	1	0	-
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	477.200	477.000	480.000
					Realizado	436.124	274.696	278.132
					Meta	300	171	2.133
					Realizado	305	1.891	1.340
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	438.000	438.000	429.157
					Realizado	411.004	278.755	215.639
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	<i>Mediação realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	95.000	95.000	116.173
					Realizado	25.284	23.586	108.457
					Meta	14.400	15.834	19.363
					Realizado	41.053	13.273	10.647
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	32.766	30.000	27.000
					Realizado	31.777	30.000	27.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	15.000,00	-	-	-	-	19.965,00	Fiscal/Seguridade 3.518.488
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	100,00	-	-	-	-	106,00	Despesas Correntes 3.518.488
							Total 3.518.488

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	Crédito controlado (unidade)	Nacional				
					Previsto		-	500.000
					Realizado		-	0
								2.018.488
2597	Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários	MTE	Empreendedor assistido (unidade)	Nacional				
					Previsto	500.000	-	-
					Realizado	0	0	-
								-
					Previsto	1.251	6.984	-
					Realizado	0	0	-
								-
								-
					Previsto		200.000	2.173
					Realizado		-	0
								0
								0

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento**Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)****Objetivo** Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário**Público-alvo** Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	31/12/2003	-	-	104,00	105,00	105,00	Fiscal/Seguridade	214.641.713
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	-	-	104,85	767,00	110,00	Despesas Correntes	110.815.862
							Despesas de Capital	103.825.851
							Total	214.641.713

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4744	Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	489.602	154.979	-
					Realizado	431.420	154.979	-
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	224.000	2.400.239
					Realizado	-	224.000	2.364.206
						Meta		
					Previsto	-	100	1.200
					Realizado	-	280	510
				Norte				
						R\$		
					Previsto	-	50.000	-
					Realizado	-	0	-
						Meta		
					Previsto	-	100	-
					Realizado	-	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	80	-	-
						Realizado	80	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	7.209.154	8.519.440	6.230.542
						Realizado	7.155.155	8.513.212	6.076.137
					Meta	Previsto	649	681	499
						Realizado	1.071	750	535
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	3.886.000
						Realizado	-	-	3.081.000
					Meta	Previsto	-	-	1.014
						Realizado	-	-	0
				Norte	R\$	Previsto	300.000	100.000	8.000.000
						Realizado	50.000	0	8.000.000
					Meta	Previsto	6	10	1.500
						Realizado	0	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	1.450.000	0	1.200.000
						Realizado	499.913	-	1.200.000
					Meta	Previsto	5	0	41
						Realizado	0	-	40

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	-	200.000	1.600.000
					Realizado	-	185.000	869.974
					Meta	-	6	23
					Realizado	-	6	8
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	Empreendimento Beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.484.738	368.617	658.473
					Realizado	1.465.197	368.377	658.473
					Meta	35*	9*	96
					Realizado	0	0	3.331
								654
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	-	149.640
					Meta	- *	3*	10
					Realizado	-	-	10
4736	Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	396.399	399.552	-
					Realizado	396.398	384.680	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.554.131	400.971	400.000
					Realizado	1.446.139	382.815	397.042
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Economia Solidária em Desenvolvimento

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional				
					R\$	593.884	397.121	230.000
					Realizado	241.898	211.919	193.242
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional				
					R\$	1.633.470	1.848.000	7.062.051
					Realizado	-	1.632.615	1.822.687
					Meta	-	4	480
					Realizado	-	139	480
				Sudeste				
					R\$	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	Empreendimento Cadastrado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	784.000	424.821
					Realizado	-	758.930	412.034
					Meta	-	900	546
					Realizado	-	5.000	6.905
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	Empreendimento atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.025.454	906.536	710.080	1.486.874
					Realizado	1.811.769	705.109	707.358	1.485.939	
		Meta	Previsto	8*	36*	55	121			
			Realizado	54	54	0	0			
		Sul	R\$	Previsto	-	-	-	50.000		
				Realizado	-	-	-	0		
			Meta	Previsto	-*	*	-	2		
				Realizado	-	-	-	0		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	Previsão	50.000	685.000	-
						Realizado	0	535.000	-		
						Meta	57.316	20.350	-		
						Realizado	0	0	-		
		Nordeste	R\$	30.000.000	Previsão	400.000	1.734.000	-			
			Realizado	400.000	800.000	-					
			Meta	57.316	14.964	-					
			Realizado	0	0	-					

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Economia Solidária em Desenvolvimento

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	700.000	1.480.000	-
							Realizado	700.000	1.110.000	-
						Meta	Previsto	3.300	9.450	-
							Realizado	0	0	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	100.000	4.205.000	-
							Realizado	0	4.005.000	-
						Meta	Previsto	600	102.363	-
							Realizado	0	0	-
				01/2004 12/2005	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	6.020.000	8.108.607	-
							Realizado	2.046.652	4.996.439	-
						Meta	Previsto	20.974	11.204	-
							Realizado	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6540	Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.000.000	-	-
					Realizado	1.817.530	-	-
						Meta		
					Previsto	4.000	-	-
					Realizado	3.000	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	100.000
						Realizado	0	-	100.000
					Meta	Previsto	0	0 *	5.000
						Realizado	0	-	0
				Nacional	R\$	Previsto	25.814.000	10.723.530	13.000.000
						Realizado	25.805.439	10.522.359	10.762.993
					Meta	Previsto	16.100	7.475 *	4.500
						Realizado	0	0	0
				Nordeste	R\$	Previsto	470.000	2.300.000	4.800.000
						Realizado	160.000	2.047.000	1.355.000
					Meta	Previsto	3.660	3.910 *	1.350
						Realizado	0	0	0
				Norte	R\$	Previsto	40.000	1.080.000	1.020.000
						Realizado	40.000	1.080.000	820.000
					Meta	Previsto	1.000	2.700 *	970
						Realizado	0	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	330.000	1.688.000	4.380.000
						Realizado	330.000	888.000	3.750.000
					Meta	Previsto	6.050	2.735 *	181
						Realizado	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Economia Solidária em Desenvolvimento

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	535.000	1.645.000	3.875.000	6.245.000
					Realizado	250.000	1.570.000	2.582.545	4.745.000
					Meta	1.786	751	19.033 *	15.458
					Realizado	0	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa	0107 Erradicação do Trabalho Escravo	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)					
Objetivo	Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo								
Público-alvo	Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	9/8/2006	1.741,00	2.776,00	4.273,00	3.309,00	5.000,00	Fiscal/Seguridade	37.697.974	
							Despesas Correntes	32.064.304	
							Despesas de Capital	5.633.670	
							Total	37.697.974	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C52	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 250.000	-	-	250.000	-
						Meta	-	-	250.000	-
						Previsto	-	-	1 *	-
						Realizado	-	-	1	-
1127	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$ 262.400	-	-	-	262.400
						Meta	-	-	-	0
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
103V	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.478.116	350.000	350.000	380.000	450.000
						Meta	342.858	255.258	379.255	422.795
						Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	3	1	7

Erradicação do Trabalho Escravo

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.709.753	350.000 350.002	350.000 349.481	380.000 379.931	1.210.260 1.210.109
					Meta	17	1	13	1	11
							1	16	5	3
103X	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 486.557	350.000 347.669	138.888 111.005	- -	- -
					Meta	1	1	1	-	-
							1	1	-	-
103Q	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.631.233	450.000 391.233	210.000 17.163	159.051 116.674	- -
					Meta	5	1	1	1	-
							1	0	7	-
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.200.000	- -	- -	380.000 317.135	738.000 329.888
					Meta	3	-	-	1	2
							-	-	1	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	100.000	300.000
					Realizado	1.858	51.904	27.176	119.662	
					Meta	6.000	6.000	6.000	300	
					Realizado	74	289	478	399	
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	Trabalhador atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000
					Meta	Previsto	500	1.500	750	750
					Realizado	2.100	2.200	0	0	3.710
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000
					Realizado	31.245	65.500	50.000	50.000	50.000
					Meta	Previsto	250	1.150	250	250
					Realizado	400	3.270	0	0	0
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482
					Realizado	2.336.174	2.857.410	3.293.686	3.964.324	3.964.324
					Meta	Previsto	80	80	114	91
					Realizado	71	82	103	114	114
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	0	150.000
					Realizado	-	74.000	-	0	0
					Meta	Previsto	-	10	0	15
					Realizado	-	0	-	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	13.237	70.450	0
					Realizado	8.272	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	100.000	0
					Realizado	62.490	100.000	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	66.868	60.000
					Realizado	7.686	22.178	15.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.608.682	1.841.757	4.151.663
					Realizado	1.365.400	1.841.757	4.151.663
					Meta	2.125	2.205	1.885
					Realizado	1.938	3.043	1.410

Erradicação do Trabalho Escravo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Programa	0106	Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda				Órgão Responsável		38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda										
Público-alvo	Governo										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	645.105.560	
									Despesas Correntes	618.775.285	
									Despesas de Capital	26.330.275	
									Total	645.105.560	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007			
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente		MTE	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	200.000		
						Realizado	-	-	0		
						Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MTE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	150.000	550.000		
						Realizado	102.111	98.043	342.391		
						Previsto	332	166	575		
						Realizado	116	143	1.353		
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração		MTE	- (-)	Nacional	Previsto	210.000	100.000	100.000		
						Realizado	16.386	37.485	69.606		
						Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	53.000	50.721	53.000
						Realizado	8.898	0
								58.000
								0
					Meta			
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	83.120.395	72.651.774	78.612.800
						Realizado	69.606.095	78.020.835
								83.113.637
								81.238.650
					Meta			
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	386.660	157.043	200.000
						Realizado	65.890	47.028
								46.677
					Meta			
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Regionais	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	58.932.000	61.211.597	69.700.000
						Realizado	59.487.543	69.148.820
								76.555.701
								69.467.379
					Meta			
						Previsto	27	27
						Realizado	27	27
								27
								27

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	10.829.340	20.424.623	5.768.000	10.000.000
					Realizado	6.270.433	18.600.576	5.747.873	4.336.160
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Relatório de pesquisa (unidade)	Nacional	R\$	-	900.000	500.000	700.000
					Realizado	-	0	413.514	300.000
					Meta	-	1	1	21
					Realizado	-	15	0	4
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	2.542.335	508.500	5.796.434
					Realizado	-	2.061.787	112.519	4.000.212
					Meta	-	3.600.000	800.052	990.099
					Realizado	-	370.063	440.316	447.504

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda**Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)****Objetivo** Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego**Público-alvo** Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	31/12/2003	-	7,34	7,00	7,00	8,60	Fiscal/Seguridade	54.427.875.467
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	31/12/2003	-	14,11	14,00	14,43	14,86	Despesas Correntes	54.364.911.586
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	31/12/2003	-	52,00	50,00	48,00	54,23	Despesas de Capital	62.963.881
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	30/1/2006	-	-	-	96,43	96,00	Total	54.427.875.467
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	10/3/2005	-	-	-	74,99	62,00		

** Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	17.500.000	17.718.000	19.384.011
					Realizado	9.792.928	17.076.136	19.384.012
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	1*	1*	24.400.000
					Realizado	1	1	27.065.186
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional		R\$		
					Previsto	940.722	257.000	1.545.000
					Realizado	364.550	15.513	13.306
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	50.000*	25.700*	11
					Realizado	27.146	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	910.000 122.742
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.259.000 912.174	385.000 304.135	108.000 95.694
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	30.359.381 26.038.063	27.774.400 27.630.021	44.779.246 40.730.363
					Meta	Previsto Realizado	5.237.093 4.335.084	5.366.370 5.245.534	5.852.112 5.866.887
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	Carteira de trabalho emitida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	7.680.000 4.467.464	7.000.000 6.104.287	11.417.872 9.920.177
					Meta	Previsto Realizado	6.500.000 6.461.324	6.500.000 5.971.197	6.300.000 5.800.943
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	91.593.561 77.517.229	92.654.886 84.401.301	96.172.229 89.393.240
					Meta	Previsto Realizado	880.000 887.554	940.330 827.564	953.999 980.832

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	Previsto	5.775.000	5.807.200	10.123.512
					Realizado	5.765.823	5.807.198	10.011.148
					Meta	72	84	144
					Realizado	84	84	84
					Previsto	185.000	300.000	-
					Realizado	0	0	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional	Previsto	1.041.240	696.260	601.000
					Realizado	707.317	303.533	600.999
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4781	Reinserção no Mundo do Trabalho	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	503	-	-
					Realizado	0	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo Empregatício Processado (unidade)	Nacional	Previsto	17.331.403	7.400.000	14.878.094
					Realizado	2.946.582	7.399.950	14.494.914
					Meta	6.000.000*	6.000.000*	52.000.000
					Realizado	6.112.000	6.345.645	55.411.119

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4784	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operacionalização do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício pago/processado (unidade)	Nacional	Previsto	111.431.764	52.086.986	142.390.260	150.976.031
					Realizado	89.999.456	51.914.283	117.048.886	144.126.373
		Meta			Previsto	21.651.478	22.517.537	32.063.911	23.430.027
					Realizado	18.902.833	23.430.027	24.432.752	27.340.049
4783	Remuneração dos Agentes Pagadores e Operadores do Benefício Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	Previsto	40.618.441	36.104.615	123.895.788	83.426.264
					Realizado	11.396.042	36.104.615	102.868.011	81.846.974
		Meta			Previsto	7.984.742	9.113.776	9.842.634	11.784.279
					Realizado	8.892.455	9.685.483	11.095.398	13.843.626
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto	26.643.806	62.500.000	44.381.067	21.864.687
					Realizado	19.492.962	62.499.999	38.932.733	21.864.686
		Meta			Previsto	1*	1*	1	1
					Realizado	1	1	1	0
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	10.250.068	3.903.423	7.543.056	12.232.288
					Realizado	3.781.528	3.903.423	6.255.904	5.289.204
		Meta			Previsto	10.156	3.803	2.451	6.934
					Realizado	3.059	3.922	3.562	2.787

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	2.308.807.098	2.797.921.512	3.987.020.313	5.096.312.480
						2.286.807.098	2.755.121.450	3.957.194.233	5.096.312.480
					Meta	7.984.742	9.113.776	9.842.634	10.569.571
						8.892.455	9.685.483	11.095.398	13.843.626
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	<i>Trabalhador doméstico beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	8.131.402	8.853.420	10.634.588	13.529.032
						7.004.800	8.850.020	10.454.950	12.588.840
					Meta	10.684	9.231	8.059	7.955
						8.550	9.358	9.325	9.871
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	7.200.520.902	8.396.272.907	10.601.011.791	12.353.032.198
						7.015.642.843	8.396.272.909	10.601.011.792	12.353.032.198
					Meta	4.628.845	5.109.690	4.560.500	5.223.567
						4.752.750	5.245.534	5.114.780	5.670.069

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	-	-	-	-	156,85	125,00	Fiscal/Seguridade	3.000.000
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	-	-	-	-	170,99	123,00	Despesas Correntes	2.310.000
							Despesas de Capital	690.000
							Total	3.000.000

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional						
					R\$					
		Previsto			-		1.000.000	800.000		
		Realizado			-		0	560.000		
		Meta								
		Previsto			-		100	80		
	Realizado	-		11	0					
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional						
					R\$					
		Previsto			-		500.000	700.000		
		Realizado			-		117.873	567.000		
		Meta								
		Previsto			-		-	-		
	Realizado	-		-	-					

Programa	1329 Primeiro Emprego	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)			
Objetivo	Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego						
Público-alvo	Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (porcentagem)	8,98	-	-	24,87	8,04	19,80	Esfera/Cat. Econômica
	31/12/2003						Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							571.120.479

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	Previsto	907.000	1.089.006
					Realizado	793.911	787.106
					Meta	800	800
					Realizado	796	710
		Sudeste			Previsto	100.000	90.000
					Realizado	98.780	99.990
					Meta	80	240
					Realizado	1.495	897
					Previsto	90.000	90.000
					Realizado	89.990	89.999
4788	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)	Nacional	Previsto	30.320.243	52.716.143
					Realizado	11.261.400	28.535.681
					Meta	33.690	51.653
					Realizado	33.456	10.381

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	Adolescente regularizado (unidade)	Nacional				
					R\$	200.000	200.000	300.000
					Realizado	146.708	63.785	261.753
					Meta	20.000	20.000	139.801
					Realizado	30.335	43.778	47.545
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$	18.100.000	1.540.616	1.000.000
					Realizado	4.606.691	417.257	172.132
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$	1.077.341	720.401	367.000
					Realizado	592.775	197.236	194.841
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	70.500.000
					Realizado	-	-	68.211.579
					Meta	-	-	144.284
					Realizado	-	-	136.405
				Nordeste				
					R\$	-	-	8.000.000
					Realizado	-	-	8.000.000
					Meta	-	-	64.851
					Realizado	-	-	10.665

Primeiro Emprego

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Sudeste				
			R\$					
			Previsto			-	-	1.400.000
			Realizado			-	-	82.500
			Meta					1.360
			Previsto			-	-	100
			Realizado					
4787	Qualificação de Jovens para o Serviço Voluntário	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional				
			R\$					
			Previsto		32.476.787	70.280.998	-	-
			Realizado		29.062.118	58.456.880	-	-
			Meta					
			Previsto		33.690	57.161	-	-
			Realizado		33.456	27.838	-	-
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional				
			R\$					
			Previsto		14.560.863	15.693.374	-	-
			Realizado		3.008.867	5.575.634	-	-
			Meta					
			Previsto		16.180	17.437	-	-
			Realizado		21.017	1.765	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B96	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação	MTE	<i>Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)</i>	Nacional				
			R\$					
			Previsto		-	-	-	28.800.000
			Realizado		-	-	-	19.858.319
			Meta					35.550
			Previsto		-	-	-	14.110
			Realizado					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0688	Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens	MTE	<i>Jovem Inserido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	19.812.271	6.766.226	9.450.000
					Realizado	8.785.300	4.037.553	2.735.550
					Meta	102.738*	3.803	7.000
					Realizado	2.646	841	309
0A23	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	87.177.498	-
					Realizado	-	59.024.095	-
					Previsto	-	97.947	-
					Realizado	-	45.160	-
				Norte	Previsto	-	100.000	-
					Realizado	-	0	-
					Previsto	-	200	-
					Realizado	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa		0101 Qualificação Social e Profissional		Órgão Responsável		38000		Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
Objetivo		Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade								
Público-alvo		Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)		31/12/2003	120,00	-	126,00	147,00	140,86	135,00	Fiscal/Seguridade	457.913.414
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)		31/12/2003	104,00	-	130,94	192,33	197,54	200,00	Despesas Correntes	457.203.414
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)		31/12/2003	60,00	-	-	64,00	64,42	80,00	Despesas de Capital	710.000
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)		31/12/2003	17,70	-	87,50	93,74	88,50	85,00	Total	457.913.414
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)		31/12/2003	150,00	-	214,00	200,00	219,38	200,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)		31/12/2003	150,00	-	131,00	116,00	104,30	165,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)		31/12/2003	91,00	-	94,00	95,00	92,31	95,00		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional						
						R\$				
						Previsto				
						Realizado				
						Meta				
						Previsto				
						Realizado				
							316			1.507
							56			0
							2.380			
							125			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004	2005	2006	2007				
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.980.000	3.834.583	2.388.837	6.000.000		
					Realizado	6.370.635	3.808.845	2.238.761	5.275.284			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-			
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia implantada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.690.000	6.940.421	4.005.781	5.000.000		
					Realizado	8.550.000	6.840.000	3.691.920	748.040			
		Meta	Previsto	10	8	7	10					
			Realizado	17	0	6	1					
		R\$	Previsto	-	-	-	400.000					
			Realizado	-	-	-	0					
		Meta	Previsto	-	-	-	2					
			Realizado	-	-	-	0					
		4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	570.000	381.150	230.000	187.000
							Realizado	567.747	352.836	215.000	187.000	
Meta	Previsto						-	-	-	-		
Realizado	-						-	-	-			
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.380.000	62.442.278	45.017.831	41.308.141		
					Realizado	21.944.050	43.062.343	39.946.981	39.921.773			
					Meta	Previsto	52.950	121.485	140.354	65.076		
					Realizado	71.181	14.111	34.177	84.427			

Qualificação Social e Profissional

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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)	Nordeste	R\$	Previsto	250.000	-	-	
					Realizado	0	-	-		
		Meta	Previsto	1.174	-	-				
			Realizado	0	-	-				
		Sudeste	R\$	Previsto	110.000	100.000	-	-		
			Realizado	0	0	-	-			
		Meta	Previsto	550	250	-	-			
			Realizado	0	0	-	-			
		Sul	R\$	Previsto	270.000	100.000	200.000	-	-	
			Realizado	0	100.000	0	-	-		
Meta	Previsto	1.200	300	400	-	-				
	Realizado	0	0	0	-	-				
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.728.000	30.970.301	19.939.706	9.000.000
					Realizado	31.000.260	12.654.173	19.003.798	8.988.106	
		Meta	Previsto	73.948	60.255	38.633	16.302			
			Realizado	42.709	4.602	13.934	25.548			
		Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-	-	
			Realizado	-	-	100.000	-	-		
		Meta	Previsto	-	-	200	-	-		
			Realizado	-	-	0	-	-		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sudeste	R\$	374.000	80.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	1.640	155	-	-
					Realizado	0	0	-	-
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	17.395.479	24.822.919	25.665.173	40.630.368
					Realizado	11.540.549	21.789.135	18.859.762	30.736.616
					Meta	28.425	48.294	57.469	46.726
					Realizado	28.473	2.369	3.409	7.523
				Nordeste	R\$	-	-	-	4.614.000
					Realizado	-	-	-	300.000
					Meta	-	-	-	15.189
					Realizado	-	-	-	0
				Norte	R\$	-	-	200.000	12.000.000
					Realizado	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	400	1.000.000
					Realizado	-	-	0	0
				Sudeste	R\$	100.000	100.000	0	120.000
					Realizado	0	0	-	0
					Meta	200	194	-	-
					Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4725	Qualificação de Trabalhadores para Manutenção do Emprego e Incremento da Renda	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Sul					
					R\$				
					Previsto	200.000	350.000	350.000	
					Realizado	-	100.000	0	0
					Meta				
					Previsto	594	700	454	
					Realizado	-	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	910.000	218.000	1.050.723	450.000
					Realizado	893.331	218.001	318.669	173.380
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional	R\$	100.000	52.603	50.000	45.000
						Realizado	45.028	23.686	50.000
			Meta	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		

4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000
					Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.392.788	4.999.999
					Realizado					
					Meta	1	1	1	1 *	1
					Realizado	1	1	1	1	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa			1184 Segurança e Saúde no Trabalho			Órgão Responsável			38000			Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)		
Objetivo			Proteger a vida, promover a segurança e saúde do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho											
Público-alvo			População Economicamente Ativa - PEA											
Indicador (unidade de medida)			Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)				
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)			31/12/2002	16,10	13,79	14,98	15,63	18,19	14,00	Fiscal/Seguridade	162.367.344			
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)			31/12/2002	8,26	9,14	11,10	12,00	9,62	8,26	Despesas Correntes	157.046.005			
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)			31/12/2002	12,10	11,13	11,30	10,75	9,81	10,70	Despesas de Capital	5.321.339			
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)			31/12/2001	440,00	627,00	647,00	770,00	702,32	655,00	Total	162.367.344			
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)			31/12/2002	12,00	23,00	19,63	22,45	20,46	25,00					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL														
Atividades														
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		Regionalização		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	90.000	90.000	107.568	103.020				
						Realizado	43.857	76.447	38.213	28.948				
						Previsto	79	79	108	101				
						Realizado	0	635	50	37				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	501.253	559.319	649.210	812.808				
						Realizado	441.301	525.689	527.317	518.581				
						Previsto	390	324	393	477				
						Realizado	0	3.761	318	328				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	285.000	285.000	278.331
					Realizado	236.761	221.736	198.720
			Meta		Previsto	300	295	275
					Realizado	0	842	106
2545	Avaliação de Sistemas, Métodos e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva do Trabalhador	MTE	Laudo emitido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	206.737	88.000	288.000
					Realizado	206.090	82.271	286.913
			Meta		Previsto	279	293	958
					Realizado	754	1.114	1.313
2617	Avaliações Médicas, Análises e Ensaios de Laboratório em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Análise realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	353.892	918.000	846.000
					Realizado	241.267	795.603	828.936
			Meta		Previsto	1.299	1.363	7.500
					Realizado	20.924	7.693	15.462
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	29.735.583	32.050.711	20.507.360
					Realizado	27.615.363	29.869.919	31.496.149
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.390.000	1.790.000	2.110.167
					Realizado	1.715.899	1.632.373	2.073.487
			Meta		Previsto	120.000	120.000	141.464
					Realizado	136.881	166.126	157.396

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico, Didático e Institucional sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional				
					Previsto	741.160	964.500	947.520
					Realizado	738.826	908.775	912.039
					Meta	75.419	72.031	70.500
					Realizado	77.058	165.040	60.031
4714	Produção Técnico-Científica em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.488.227	1.337.200	1.772.160
					Realizado	1.450.837	1.324.507	1.626.823
					Meta	24	22	29
					Realizado	62	82	79
								72
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					Previsto	1.565.828	559.000	1.314.355
					Realizado	1.565.239	530.536	582.117
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4814	Qualificação em Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.067.834	1.089.760	1.713.566
					Realizado	917.202	797.241	1.209.616
					Meta	22.694	14.781	29.688
					Realizado	6.116	4.588	4.536
								5.404
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma Regulamentadora Publicada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	285.832
					Meta	-	-	4
					Realizado	-	-	4

Segurança e Saúde no Trabalho

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$			
			Previsto	-	3.393.853	3.775.205	3.804.647	
			Realizado	-	216.111	3.748.654	3.804.645	
						</		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	-	4.000
					Previsto	-	-	-	0
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
				Norte	Previsto	-	-	-	0
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0



**MINISTÉRIO DO
TURISMO**

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Órgão Responsável 54000 **Ministério do Turismo (MTur)**

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)</i>	31/12/2002	3.800.000,00	5.400.000,00	5.018.991,00	5.025.834,00	9.000.000,00	Fiscal/Seguridade	457.061.173
							Despesas Correntes	455.081.173
							Despesas de Capital	1.980.000
Total								457.061.173

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5128	Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 3.010.685	700.000	700.000	700.000	-
							700.000	700.000	599.529	-
						Meta 3	1	1	1	-
							1	1	1	-

5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.422.920	-	3.101.818	2.349.978	2.115.000
							-	2.490.086	2.342.389	2.099.814
						Meta 3	-	1	1	1
							-	1	1	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	53.860	27.360	20.304
						Realizado	20.002	20.307
					Meta	49	24	16
						317	171	152
								12
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	260.988	334.347	267.840
						Realizado	334.347	267.840
					Meta	235	172	140
						1.795	1.604	1.475
								121
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	253.000	234.533	195.600
						Realizado	234.533	195.600
					Meta	171	118	129
						1.562	1.532	1.363
								107
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	43.100.000	56.877.808	34.341.465
						Realizado	35.549.870	34.314.198
					Meta	6	5	6
						7	10	0
								15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	167.000	182.400	240.000
						Realizado	139.456	211.468
					Meta	60	70	160
						293	475	581
								70

Brasil: Destino Turístico Internacional

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	16.600.000	45.254.600	21.079.005
					Realizado	15.552.982	39.601.680	20.812.801
					Meta	38	28	38
					Realizado	65	77	99
				Nordeste	R\$	-	-	100.000
					Realizado	-	-	100.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	164.000	164.000	125.000
					Realizado	142.691	141.520	125.000
					Meta	2	2	2
					Realizado	1	1	2
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	5.100.000	9.370.400	3.696.104
					Realizado	4.665.280	5.813.400	3.694.476
					Meta	25*	34	30
					Realizado	50	34	43
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	Escritório mantido (unidade)	Nacional	R\$	3.633.300	11.245.000	5.047.302
					Realizado	3.347.456	6.587.381	5.014.489
					Meta	2.000*	8	8
					Realizado	5.808	8	8

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	-	Nacional				
						Previsto	17.028.901	15.917.012
						Realizado	15.285.489	15.320.423
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	-	Nacional				
						Previsto	-	45.000
						Realizado	-	0
						Meta	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MTur	-	Nacional				
						Previsto	-	893.349
						Realizado	-	0
						Meta	-	-
						Realizado	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	255.000	278.040
						Realizado	251.855	267.993
						Meta	706	662
						Realizado	6.628	2.097

Brasil: Destino Turístico Internacional

227.808
227.638
452
205

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo **Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)****Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo***Público-alvo** *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	
							Fiscal/Seguridade 76.884.779
							Despesas Correntes 75.830.569
							Despesas de Capital 1.054.210
							Total 76.884.779

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5110	Estudo para Estruturação do PRODETUR JK	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 5.043.400	Previsto Realizado	3.491.400 0	1.552.000 0	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
11Y3	Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	500.000 300.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
11YN	Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.796.608	Previsto Realizado	- -	2.189.483 1.806.499	1.427.125 1.342.474
						Meta 5	Previsto Realizado	- -	1* 0	2 8

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 7.734.141	-	3.053.700	2.466.441	2.214.000
							Realizado	1.545.307	1.238.823	2.057.966
						Meta 270	-	90*	90	90
							Realizado	70	35	25

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	244.233	435.200	1.495.800
						100.000	209.551	307.638	922.156
					Meta	4*	10	10	10
						4	15	13	14
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	6.017.807	4.605.016	4.144.500
						2.816.485	3.335.082	4.445.374	3.904.105
					Meta	175	94	282	282
						0	70	18	12
				Nordeste	R\$	-	-	1.400.000	1.000.000
						-	-	1.400.000	0
					Meta	-	-	6	6
						-	-	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Norte						
					R\$	Previsto	-	250.000	-	
						Realizado	-	100.000	-	
					Meta	Previsto	-	4	-	
					Realizado	-	0	-		
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	Estudo realizado (unidade)	Nacional			1.595.723	1.950.000		
					R\$	Previsto	-	1.553.428	1.912.207	
						Realizado	-			
					Meta	Previsto	-	1	1	
					Realizado	-	13	2		
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional			225.300	202.500		
					R\$	Previsto	297.000	259.835	38.874	102.829
						Realizado	2.000.000	1.829.071		
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-		
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional			2.819.722	2.232.000		
					R\$	Previsto	3.562.323	3.456.555	2.814.381	1.641.309
						Realizado	4.400.000	2.661.750		
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-		
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	Sistema implantado (unidade)	Nacional			4.640.669	6.421.917		
					R\$	Previsto	3.720.920	3.692.969	4.632.739	6.406.451
						Realizado	2.950.000	2.503.827		
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
					Realizado	1	1	1		

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	36.560.000,00	43.000.000,00	46.300.000,00	-	-	Fiscal/Seguridade	4.428.479.901
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/1/2001	-	87,99	-	-	-	Despesas Correntes	959.121.823
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.469.358.078
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	-	250.000,00	878.000,00	-	1.200.000,00	Total	4.428.479.901

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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\$	8.000.000	3.315.000	8.000.000	4.800.000
							8.000.000	3.315.000	4.319.000	4.294.740
				01/2004 12/2007	Nordeste	Meta	210	10	11	10
						Realizado	16	5	8	11
						R\$	-	200.000	-	-
							-	200.000	-	-
			Meta			269	-	2	-	-
						Realizado	-	3	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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	Norte	R\$ 32.526.901	-	150.000	-	-
							-	150.000	-	-
						Meta 269	-	1	-	-
							-	1	-	-
					Sudeste	R\$ 32.526.901	320.000	1.550.000	100.000	-
							320.000	1.050.000	100.000	-
						Meta 269	4	15	1	-
							4	12	1	-
					Sul	R\$ 32.526.901	200.000	100.000	-	-
							200.000	100.000	-	-
						Meta 269	4	1	-	-
							6	1	-	-
1181	Adequação da Infra-Estrutura para Utilização Turística	MTur	- (-)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 75.000.000	-	-	75.000.000	-
							-	-	75.000.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
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
							2.730.000	3.000.000	1.381.500	2.626.650
						Meta 345	250	30	35	30
							24	0	9	11

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E12	Turismo de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 640.000	-	640.000	-	-
							-	640.000	-	-
						Meta 20	-	20	-	-
							-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	58.000	48.000	61.350	79.800
						17.329	20.325	27.392	29.803
					Meta	50	42	27	70
						219	0	0	281
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	210.000	312.000	325.194	453.934
						193.666	219.363	294.458	443.061
					Meta	389	160	118	215
						1.204	0	0	2.735
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	158.000	148.164	211.000
						57.597	61.099	114.592	201.172
					Meta	389	81	58	150
						623	0	0	1.471

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.861	759.500	900.000
					Realizado	495.160	247.779	565.138
					Meta	6.000	13.000	13.000
					Realizado	14.382	19.472	13.362
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsto	37.437.624	26.967.830	60.417.700
					Realizado	31.881.664	26.687.726	60.207.039
					Meta	14	30	5.030
					Realizado	67	30	31
				Nordeste	Previsto	350.000	-	-
					Realizado	200.000	-	-
					Meta	9	-	-
					Realizado	1	-	-
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	40.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	1	-
					Realizado	-	0	-
				Nacional	Previsto	1.130.000	2.201.998	6.000.000
					Realizado	853.257	1.992.703	5.848.614
					Meta	15	15	15
					Realizado	16	57	15

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						5.000	-	-
						5.660	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	319.000	400.000
						Realizado	277.007	159.735
					Meta	Previsto	213	163
						Realizado	0	0
						30	163	260
						201	0	389
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	4.694.000	4.350.000
						Realizado	4.694.000	4.319.738
					Meta	Previsto	290	290
						Realizado	1.501	755
						400	290	290
						400	755	665
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa certificada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.760.000	3.920.000
						Realizado	1.760.000	3.900.910
					Meta	Previsto	36.250	36.250
						Realizado	25.680	32.000
						21.030	37.638	
						36.250	36.250	
						100.000	-	-
						0	-	-
						3	-	-
						0	-	-
						3	-	-
						0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	500.000	240.497	182.500
					Realizado	100.000	189.600	20.400
						Meta		
					Previsto	500	846	846
					Realizado	231	1.290	17
								1
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	-	-	500.000
					Realizado	-	-	200.000
						Meta		
					Previsto	-	-	4
					Realizado	-	-	0
				Nacional				
						R\$		
					Previsto	6.550.000	3.960.000	2.850.839
					Realizado	4.423.313	2.727.831	1.628.987
						Meta		
					Previsto	32	109	216
					Realizado	10	102	8
								396
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	186.000	974.846	813.800
					Realizado	84.350	668.405	325.515
						Meta		
					Previsto	270	5.782	5.782
					Realizado	2.514	14.529	9.380
								6.383
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.800.000	4.604.298	4.440.897
					Realizado	1.800.000	4.604.298	3.779.319
						Meta		
					Previsto	12	1	120
					Realizado	18	30	71
								117

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	10.143.884	9.930.000
						-	-	9.924.001	9.714.259
					Meta	-	-	150 *	77
						-	-	147	77
				Nordeste	R\$	-	-	-	180.000
						-	-	-	180.000
					Meta	-	-	-	1
						-	-	-	1
				Sudeste	R\$	-	-	-	2.150.000
						-	-	-	1.950.000
					Meta	-	-	-	35
						-	-	-	0
				Sul	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	-	10
						-	-	-	10
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico organizado (unidade)	Nacional	R\$	244.000	2.772.832	2.035.479	1.831.500
						142.927	2.398.550	953.128	1.813.170
					Meta	8*	16	32	12
						3	16	27	7

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	30.157.001	32.221.328	35.453.569
					Realizado	28.475.503	31.752.769	33.757.228
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.000.000	2.433.295	1.965.785
					Realizado	661.542	1.150.658	821.179
					Meta	900	120	120
					Realizado	0	0	132
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	1.620.000	5.070.000	11.461.632
					Realizado	1.500.000	4.498.160	7.103.336
					Meta	33	83	111
					Realizado	0	29	20
				Nacional				
						R\$		
					Previsto	9.320.000	17.697.146	40.205.789
					Realizado	8.624.022	15.746.964	38.981.843
					Meta	15	35	152
					Realizado	102	131	435
				Nordeste				
						R\$		
					Previsto	1.230.000	9.320.000	30.124.000
					Realizado	995.000	5.329.710	16.014.669
					Meta	19	198	315
					Realizado	0	58	85

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	210.000	1.205.000	4.255.000
					Realizado	165.000	479.655	2.880.300
					Meta	10.009	26	47
					Realizado	0	6	4
								30
								8
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	1.010.000	8.280.000	16.035.000
					Realizado	685.608	4.335.075	5.065.766
					Meta	30	153	144
					Realizado	0	37	19
								146
								126
				Sul				
					R\$			
					Previsto	960.000	1.590.000	4.051.540
					Realizado	502.500	968.527	2.059.368
					Meta	16	108	44
					Realizado	0	27	12
								4
								21
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	11.790.000	43.750.000
					Realizado	-	11.710.594	32.915.257
					Meta	-	50.000	500
					Realizado	-	82	80
								-
								-
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Ação realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.700.000	-	-
					Realizado	2.699.471	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
								-
								-

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2E09	Publicidade de Utilidade Pública Aplicada a Campanhas Educativas na Área de Turismo	MTur	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.000	-
					Realizado	-	0	-
	Meta				Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	875.000	9.768.006	34.806.000
					Realizado	875.000	9.120.607	34.778.682
	Meta				Previsto	1.900*	5.000	15.000
					Realizado	2.500	24.760	126.874
	R\$			Sudeste	Previsto	-	150.000	-
					Realizado	-	0	-
	Meta				Previsto	- *	15.000	-
					Realizado	-	0	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	500.000	-
					Realizado	-	0	-
	Meta				Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	940.000	-	-
					Realizado	940.000	3.300.000	-
	Meta				Previsto	100.000	35	-
					Realizado	0	73	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.200.000	4.000.000	8.000.000
						3.000.000	3.200.000	3.400.000	7.800.000
					Meta	45	16	37	32
						8	1	9	21

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	96.305.000
						15.025.000	31.817.400	47.476.101	63.393.875
					Meta	627	146	204	1.224
						47	111	154	146
				Nacional	R\$	31.370.000	78.720.000	211.440.057	487.083.900
						28.868.999	66.423.001	204.423.619	476.660.984
					Meta	1.107	292	432	4.012
						140	237	781	500
				Nordeste	R\$	60.378.546	235.675.600	308.677.915	486.636.000
						40.772.793	145.059.870	205.037.968	333.182.269
					Meta	4.497	840	1.060	1.488
						166	383	521	699
				Norte	R\$	35.715.000	64.844.600	95.390.000	109.320.000
						14.119.546	45.120.200	69.933.349	79.230.375
					Meta	326	288	318	76
						45	107	137	77

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MTur	- (-)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	- (-)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	- (-)	Nacional	R\$	193.000 0	60.000 0	2.045.000 500.000	1.600.000 1.590.352
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	4.730.700 1.404.916	14.401.001 6.114.828	34.130.614 24.719.058	128.345.182 127.907.785
					Meta	-	-	-	500
					Realizado	-	-	-	0
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	- (-)	Nacional	R\$	11.600.000 1.489.486	9.724.002 4.887.014	9.527.254 4.430.613	8.000.000 3.306.737
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	-	-	-	27.000.000
					Realizado	-	-	-	24.457.082
					Meta	-	-	-	100
					Realizado	-	-	-	0
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	2.700.000
					Realizado	-	-	-	2.694.493
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Norte	R\$	-	-	2.432.326	-
						-	-	1.974.997	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	32.000	50.000	133.500	153.000
						29.760	43.540	55.216	103.134
					Meta	1.170	119	143	402
						826	0	0	2.094



**MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES**

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F00	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$				
								Previsto	-	22.500.000
								Realizado	-	7.850.000
						Meta		Previsto	-	32
								Realizado	-	0
10DU	ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	8.000.000	18.800.000	28.500.000	-
							7.120.000	18.774.067	200.000	-
						Meta	8	13	17	-
							7	11	0	-
1244	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	300.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	2	-	-	-
							0	-	-	-
5E39	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	-	-	10.000	-
							-	-	0	-
						Meta	1	-	1	-
							-	-	0	-
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2006	Centro-Oeste	R\$	13.000.000	27.200.000	17.625.000	1.000.000
							0	26.850.000	17.625.000	1.000.000
						Meta	13	10	8	15
							0	0	0	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 175.617,735	12.000.000	32.515.000	51.342.435	29.457.435
							Previsto			
							Realizado	0	41.342.435	29.457.435
							Previsto	12	11	1
							Realizado	0	6	1
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento 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
							Previsto			
							Realizado	-	-	13.767.030
							Previsto	-	-	10
							Realizado	-	-	0
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	7.050.000	4.261.500	-	20.000.000
							Previsto			
							Realizado	0	117.000	0
							Previsto	11	4	-
							Realizado	0	0	-
1F79	Adequação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-010/380 - Entroncamento PA-402 (Ananindeua) - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.500.000	-	-	1.500.000	-
							Previsto			
							Realizado	-	1.500.000	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	-	-	17.000.000	20.000.000
							Previsto			
							Realizado	-	0	10.500.000
							Previsto	-	10	15
							Realizado	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 14.450.000	Previsto Realizado	- -	- 8.110.088	14.450.000 -	-
					Meta 9		Previsto Realizado	- -	- 9 0		
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brasília - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 4.700.000	Previsto Realizado	- -	- -	4.700.000 0	-
					Meta 3		Previsto Realizado	- -	- 3 0		
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 27.375.000	Previsto Realizado	- -	27.375.000 27.375.000	- -	-
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -		
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	Previsto Realizado	- -	14.850.000 14.850.000	- -	-
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -		
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	Previsto Realizado	- -	27.072.000 20.450.001	- -	-
					Meta 20		Previsto Realizado	- -	20 11	- -	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 6.000.000	26.430.760 22.120.000	17.000.000 600.000	- -
			Meta			35	6	19	10	-
							3	0	0	-
7F16	Adequação de Trechos Rodoviários no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	22.000.000
							Realizado	-	-	7.000.000
			Meta				-	-	-	16
							-	-	-	0
10CA	Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	100.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			1	1	-	-	-
							0	-	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 160.000.000	-	21.222.000	15.200.000	-
							-	8.000.000	0	-
			Meta			100	-	24	30	-
							-	0	0	-
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	7.528.120	28.000.000
							0	13.033.199	0	0
			Meta			100	40	100	100	25
							0	21	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 282.780.192	-	278.780.192	4.000.000	-
							-	274.780.007	0	-
		Meta	38				-	38	-	-
		Realizado					-	0	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 228.735.188	-	-	223.735.188	1.104.534.066
							-	-	223.734.562	1.018.129.998
		Meta	27				-	-	27	-
		Realizado					-	-	0	-
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 120.349.300	8.300.000	14.014.300	-	-
							8.299.164	13.337.776	-	-
		Meta	56				9	6	-	-
		Realizado					3	0	-	-
		Nacional		01/2004 12/2006			53.000.000	16.560.000	22.942.000	47.500.000
							33.398.719	16.399.809	22.942.000	34.191.257
		Meta	56				13	11	10	33
		Realizado					6	0	0	11
		Nordeste		01/2004 12/2006			8.750.000	23.972.263	-	-
							0	319.300	-	-
		Meta	56				9	17	-	-
		Realizado					0	0	-	-

Corredor Araguaia-Tocantins

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 120.349.300	Previsto Realizado	19.725.000 19.620.262	- -	- -
						Meta 56	Previsto Realizado	8 0	- -	- -
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\$ 724.644.930	Previsto Realizado	50.030.500 0	68.000.000 0	185.000.000 185.000.000
						Meta 100	Previsto Realizado	50 0	- -	5 13
7F01	Construção de Anéis Rodoviários - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	7.500.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	8 0
7E57	Construção de Anéis Rodoviários - no Município de Araguaína - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	2 0
1E52	Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto Realizado	400.000 0	1.150.000 1.150.000	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	8 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
121C	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
3E99	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - nas BRs 060/158/364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 50.000	-	-	50.000	-
						Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
						Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 50.000	-	50.000	-	-
						Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
						Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
121B	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	100.000	-	-	-
						Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
						Previsto	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
7F22	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	47.000.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	21
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 2.250.000	-	-	2.250.000	-
						Meta 5	-	-	0	-
							Previsto	-	2.250.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 5	-	-	5	-
							Previsto	-	5	-
							Realizado	-	0	-
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	-
							Previsto	2.000.000	0	-
						Meta 100	-	13	60	-
							Previsto	0	0	-
							Realizado	-	-	-
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	-	-
							Previsto	10.000.000	-	-
						Meta 21	10	11	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 50.000	50.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 41.546.100	-	-	41.546.100	33.000.000
						Meta 52	-	-	41.000.000	15.339.000
							Previsto	-	52	59
							Realizado	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.900.000	7.900.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
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	-	-	-
							23.000.000	-	-	-
					Meta	80	80	-	-	-
					Realizado	76	76	-	-	-
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\$ 210.400.000	-	8.100.000	-	15.000.000
							-	6.100.000	-	15.000.000
					Meta	263	-	12	-	15
					Realizado		-	2	-	13
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 140.000.000	-	-	17.000.000	-
							-	-	0	-
					Meta	200	-	-	24	-
					Realizado		-	-	31	-
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
							-	-	-	2.500.000
					Meta		-	-	-	9
					Realizado		-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 336.000.000	Previsto Realizado	27.665.250 10.180.000	12.000.000 11.859.563	11.700.000 7.200.000
					Meta	840	Previsto Realizado	51 0	17 0	9 0
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 12/2006	Norte	R\$ 113.179.500	Previsto Realizado	43.429.500 25.955.000	39.750.000 30.400.000	102.400.000 80.000.000
					Meta	106	Previsto Realizado	81 32	56 0	80 90
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.450.000	Previsto Realizado	- -	4.450.000 0	29.000.000 29.000.000
					Meta	21	Previsto Realizado	- -	21 0	29 0
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	40.000.000 40.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	40 0
7E65	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Cristalina - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	100.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F75	Construção de Trechos Rodoviários - Entroncamento GO-174 (Aparecida do Rio Claro) - Divisa GO/MT (Aragarcas) - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 40.000.000	-	-	40.000.000	-
						Meta	-	-	40.000.001	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 070 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 9.000.000	9.000.000	-	-	-
						Previsto	8.620.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	30	-	-	-
						Previsto	27	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 080 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 34.074	9.000.000	25.074.000	-	-
						Previsto	0	12.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	12	80	-	-
						Previsto	0	7	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-
						Previsto	-	-	10.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	25	-	25	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	5	-
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 153 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.246.000	-	10.246.000	-	-
						Previsto	-	8.100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	17	17	-	-
						Previsto	-	0	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
106B	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-158 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 4.000	Previsto Realizado	4.000 2.000	0 0	2.250.000 800.000
					Meta	2	Previsto Realizado	2 1	0 -	3 0
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 235 no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$ 130.000.000	Previsto Realizado	- -	25.555.100 10.000.000	- -
					Meta	162	Previsto Realizado	- -	69 0	- -
1364	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000	Previsto Realizado	2.000 0	2.000 0	- -
					Meta	2	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 308 no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000	Previsto Realizado	20.000 0	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7443	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-308 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 9.004.000	Previsto Realizado	450.000 0	698.600 0	- -
					Meta	16	Previsto Realizado	1 0	15 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000	Previsto Realizado	- -	9.400.000 0	- -	- -
						Meta 16	Previsto Realizado	- -	16 0	- -	- -
7E80	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	54.000.000 39.068.602
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	56 0
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.648.000	Previsto Realizado	- -	7.783.200 5.000.000	1.500.000 1.500.000	12.000.000 0
						Meta 15	Previsto Realizado	- -	15 0	2 0	12 0
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.750.000	Previsto Realizado	- -	- -	12.750.000 3.500.000	- -
						Meta 19	Previsto Realizado	- -	- -	19 0	- -
7E63	Construção de Viadutos - no Município de Goiânia (km 501,8 - 502,0) na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Rejeito armazenado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.800.000 3.800.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 32.000.000	-	-	-	32.000.000
							-	-	-	0
						Meta 50	-	-	-	50
							-	-	-	0
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 30.294.000	-	-	-	49.500.000
							-	-	-	44.550.000
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
5E37	Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	-	-	1.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
							9.900.000	-	-	-
						Meta 1.022	1.022	-	-	-
							902	-	-	-
1F82	Recuperação de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.200.000	-	-	1.200.000	-
							-	-	1.194.786	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 26.474.763	-	-	-	43.259.415
							-	-	-	38.933.474
						Meta 60	-	-	-	60
							-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	28.080 26.633	43.385 27.001	44.736 42.135	56.052 48.708
					Meta	6 7	8 8	8 8	9 5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	280.236 280.001	293.900 293.901	370.920 316.803	254.192 254.193
					Meta	97 82	71 991	99 77	99 79
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	74.017 42.254	66.550 66.549	54.934 32.063	46.016 46.007
					Meta	58 40	50 494	58 26	58 23

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$ 7.864.933 7.058.217	9.193.458 8.844.065	11.455.463 9.877.404	8.603.421 9.663.125
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$ - -	- -	58.000 56.914	24.950 24.904
					Meta	Previsto Realizado	- -	220 220
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$ 20.000 0	20.000 0	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ 643.150 579.014	715.910 644.868	789.518 789.508	989.447 989.446
					Meta	Previsto Realizado	215 180	215 225

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 8.700.000	-	-	3.200.000	0
									0	0
						Meta 100	-	-	71	-
							-	-	0	0
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	-	-	1.600.000	0
							-	-	0	0
						Meta 100	-	-	80	-
							-	-	0	0
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 05/2006	Norte	R\$ 2.000.000	-	-	1.700.000	0
							-	-	0	0
						Meta 100	-	-	85	-
							-	-	0	0
100T	Construção do Pier 400 no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	-	4.500.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 3.000.000	-	-	800.000	-
							-	-	0	-
						Meta 390	-	-	80	-
							-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	332	-	-	-
							0	-	-	-
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Norte	R\$ 29.294.426	6.349.969	4.021.225	-	0
							2.078.327	3.421.093	-	0
						Meta	23	19	-	-
							8	0	-	-
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	-	1.500.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 3.675.000	2.675.000	1.000.000	533.923	-
							2.675.000	466.077	264.380	-
						Meta	96	100	-	-
							96	0	-	-
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 2.000.000	1.500.000	500.000	264.584	-
							1.500.000	235.416	55.406	-
						Meta	100	100	-	-
							100	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza da República	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$				
							Previsto	-	-	472.000
						Realizado		-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Norte	R\$				
							Previsto	-	472.000	0
						Realizado		-	0	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$				
							Previsto	-	1.000.000	0
						Realizado		-	0	0
						Meta	Previsto	-	100	-
						Realizado		-	0	-
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$				
							Previsto	5.841.853	7.928.584	9.810.000
						Realizado		3.951.064	3.151.162	59.288
						Meta	Previsto	23	37	24
						Realizado		16	0	0
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	MT	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$				
							Previsto	-	-	150.000
						Realizado		-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	3.500.000 1.890.550	3.500.000 3.142.100	- -	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	26 14	41 0	- -	- -
1157	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 4.225.000	Previsto Realizado	- -	2.015.000 892.936	1.300.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	12 0	81 0	- -
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	- -
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	800.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	80 0	- -
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	800.000 134.980	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	80 0	- -

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

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

Público-alvo População da fronteira norte e oeste do país

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.065.450.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	1.600.000
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.063.850.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	-	-	-	-	-	Total	1.065.450.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 18.000.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-
						Previsto	-	-	60
						Realizado	-	-	0
									80
									0
1408	Construção de Anéis Rodoviários 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	-
							16.500.000	17.484.000	-
						Meta 85	55	30	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	55	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 40.000.000 Meta 22	- - - -	- - - -	- - - -	92.000.000 20.000.000 22 0
7462	Construção de Ponte sobre o Rio Acre (Frenteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 60.000.000 Meta 100	3.500.000 3.500.000 13* 4	7.100.000 7.100.000 32 0	9.500.000 9.500.000 - -	- - - -
7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 14.000.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	14.000.000 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 Meta 100	13.250.000 0 90* 0	2.700.000 0 68 0	1.800.000 0 1 0	- - - -
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 Meta 15	- - - -	- - - -	12.834.600 2.000.000 15 0	- - - -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 30.000 Meta 1	Previsto Realizado 30.000 0	- - - 0	- - - 0	- - - 0
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.700.000 Meta 6	Previsto Realizado - -	- - - -	4.700.000 0 6 0	- - - -
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.650.000 Meta 19	Previsto Realizado - -	- - - -	7.650.000 0 19 0	- - - -
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 12/2008	Norte	R\$ 33.000.000 Meta 48	Previsto Realizado - -	4.200.000 258.131 7 0	4.200.000 0 6 0	- - - -
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 70.000.000 Meta 100	Previsto Realizado - -	5.655.000 0 18 0	6.000.000 0 4 0	48.018.698 1.000.000 51 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 28.000.000 Meta 50	- - - -	- - - -	- - - -	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
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 12/2009	Norte	R\$ 248.000.000 Meta 959	106.750.000 87.900.001 349 183	72.483.828 28.000.000 202 0	42.500.000 39.400.000 60 54	13.000.000 13.000.000 15 0
5E12	Construção de Trecho Rodoviário - Km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Latanjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 8.500.000 Meta 12	- - - -	- - - -	8.500.000 0 12 0	- - - -
7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR- 210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 15.000.000 Meta 15	- - - -	- - - -	- - - -	15.000.000 0 15 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 Meta 75	19.000.000 10.750.000 14	21.526.000 14.200.000 36	17.000.000 17.000.000 25	6.000.000 5.000.000 10
						Realizado Realizado	8	0	0	0
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 364.349.567 Meta 191	27.950.000 18.550.000 63	52.910.000 52.100.000 89	83.500.000 78.500.000 142	118.783.094 118.783.094 112
						Realizado Realizado	58	0	0	100
7E96	Construção de Trecho Rodoviário - Vila Central - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	4.600.000 4.600.000 47 0
7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 56.000.000 Meta 62	- - -	- - -	- - -	62.000.000 62.000.000 62 0
11XZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 3.820.000 Meta 6	- - -	2.840.000 2.840.000 5	- - -	- - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7457	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-210 NO ESTADO DE RORAIMA	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 10.053.600	4.000.000	12.303.600	-	-
							3.600.000	5.228.829	-	-
					Meta	24	14	10	-	-
							13	0	-	-
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 432 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 17.950.000	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
							4.050.000	2.000.000	5.000.000	-
					Meta	33	15	7	11	-
							13	0	0	-
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	-	-	-	1.600.000
							-	-	-	1.600.000
					Meta		-	-	-	100
							-	-	-	0
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 50.000	-	-	50.000	-
							-	-	0	-
					Meta	1	-	-	1	-
							-	-	0	-
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	porto recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 4.700.000	4.700.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	1	1	-	-	-
							0	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.581.141.628
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.572.742.878
							Invest. das Estatais	351.459.603
							Total	3.228.044.630

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006	Sudeste	R\$ 11.093.849	-	-	7.034.095
				06/2006			-	-	7.034.095
					Meta	3	-	-	3
							-	-	0
10CD	ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Acesso adequado (km)	01/2004	Sudeste	R\$ 80.000	50.000	30.000	-
				12/2005			0	0	-
					Meta	3	2	1	-
							0	0	-
5E70	Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006	Sudeste	R\$ 10.000	-	-	10.000
				12/2006			-	-	0
					Meta	1	-	-	1
							-	-	0

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 25.000.000 Meta 20	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	25.000.000 25.000.000 20 0
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 Meta 43	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 9 0	12.073.500 6.755.000 11 0	9.520.500 5.520.500 7 0
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 1 0	10.000 0 1 0	- - - -
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.250.000 Meta 9	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - 9 0	14.250.000 519.714 - -
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 750.000 Meta 3	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	750.000 0 3 0	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.800.000 1.800.000 30 0	- - - -
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$ 71.504.161 Meta 20	- - - -	2.500.000 0 1 0	13.816.462 1.316.000 1 0	3.473.154 1.373.358 3 0
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 120.000 Meta 1	- - - -	- - - -	120.000 0 1 0	- - - -
1K79	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberlândia - na BR-365/050/452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000 Meta	- - - -	- - - -	18.000.000 18.000.000 - -	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	-	10.000	10.000	-
							-	0	0	-
					Meta	1	-	1	1	-
							-	0	0	-
1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 13.990.000	-	-	13.990.000	13.990.000
							-	-	0	0
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
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	10.561.888
							15.649.974	17.755.000	108.957.000	10.561.886
					Meta	168	46	12	34	17
							7	0	0	2
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2006	Sudeste	R\$ 1.030.445.258	-	-	43.488.000	11.427.936
							-	-	43.488.000	11.426.536
					Meta	490	-	-	19	8
							-	-	0	0
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	-	-	-	120.000.000
							-	-	-	47.637.150
					Meta	58	-	-	-	17
							-	-	-	16

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 398.425.369 Meta 335	49.000.000 38.681.954	26.510.400 26.510.399	23.322.451 23.322.450	45.075.350 44.273.187
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 50 21	 16 15	 14 0	 19 11
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)	07/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 117.566.391 Meta 26	- -	566.391 566.391	5.711.685 138.756	0 0
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 - -	 59 0	 6 0	 2 0
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 Meta 95	- -	- -	- -	60.000.000 39.400.000
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 - -	 - -	 - -	 6 2
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\$ Meta	- -	- -	- -	66.010.000 63.510.000
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 - -	 - -	 - -	 24 4
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 386.948.769 Meta 187	- -	- -	60.746.789 60.746.189	29.945.741 29.945.741
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 - -	 - -	 52 0	 17 5

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000.000 Meta 25	- - - -	- - - -	- - - -	30.000.000 30.000.000 25 0
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 136.237.950 Meta 26	16.000.000 2.700.000 16 3	0 0 0 -	56.272.757 56.272.758 11 0	75.940.246 75.940.246 10 0
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000 Meta 3	3.500.000 0 3 0	3.500.000 0 - -	- - - -	- - - -
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.580.000 Meta 14	9.000.000 500.000 9 1	2.922.000 0 5 0	- - - -	- - - -
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 Meta 55	- - - -	74.189.600 27.000.001 55 22	- - - -	- - - -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 Previsto Realizado	19.550.000 19.460.000	- -	- -	- -
					Meta	21 Previsto Realizado	21 20	- -	- -	- -
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 Previsto Realizado	- -	35.007.549 35.007.548	- -	- -
					Meta	4 Previsto Realizado	- -	4 0	- -	- -
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Previsto Realizado	- -	10.000 0	10.000 0	- -
					Meta	1 Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.000 Previsto Realizado	- -	- -	9.000 0	- -
					Meta	6 Previsto Realizado	- -	- -	6 0	- -
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 Previsto Realizado	- -	179.721.248 179.721.247	- -	- -
					Meta	15 Previsto Realizado	- -	15 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	133.256.000 126.606.000	164.921.600 128.131.242	- -
			Meta			150	Previsto Realizado	3 1	147 60	- -
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 15.000.000	Previsto Realizado	- 7.100.000	7.100.000	- -
			Meta			9	Previsto Realizado	- 5	5 5	- -
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	6.000.000 3.600.455	- -	- -
			Meta			6	Previsto Realizado	6 2	- -	- -
7F19	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	17.000.000 16.971.055
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	9 1
10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 15.668.400	Previsto Realizado	8.750.000 1.817.728	6.918.400 0	- -
			Meta			11	Previsto Realizado	6 1	5 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E64	Construção de Acesso Rodoviário - ao Município de Governador Valadares - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	200.000 0 1 0
7E61	Construção de Acesso Rodoviário - ao Município de Tangará - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	500.000 0 1 0
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	200.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	25.000 0 1 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10B5	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 10.000	10.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
							0	-	-	-
5E26	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	-	-	10.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 37.000.000	-	-	3.000.000	25.480.000
							-	-	3.000.000	25.479.999
						Meta 6	-	-	2	12
							-	-	0	80
7F12	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	-	-	-	6.000.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	3
							-	-	-	0
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	-	-	-
							700.000	-	-	-
						Meta 73	13	-	-	-
							1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 12/2006	Sudeste	R\$ 31.200.000 Meta 15	1.535.232 1.505.232 -	- - -	- - -	20.000.000 0 -
7E58	Construção de Contornos Ferroviários - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - -	- - -	- - -	200.000 200.000 1 0
7E59	Construção de Contornos Ferroviários - no Município de Rio Bonito - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - -	- - -	- - -	200.000 200.000 1 0
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.925.000 Meta 7	- - -	7.125.000 1.500.000 7	20.000 0 2	- - 0
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 50.000 Meta 1	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000		12.073.500	-	-
								10.401.413	-	-
					Meta	25		23	-	-
								0	-	-
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000		50.000	-	-
								0	-	-
					Meta	1		1	-	-
								0	-	-
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.495.000		10.495.000	-	-
								10.000.000	-	-
					Meta	18		18	-	-
								0	-	-
1E45	Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000		10.000	-	-
								0	-	-
					Meta	1		1	-	-
								0	-	-
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 11.000.000		7.101.000	-	-
								7.101.000	-	-
					Meta	19		14	-	-
								0	-	-

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 06/2006	Sudeste	R\$ 3.932.330 Meta 100	650.000 0 - -	2.150.000 1.593.784 - -	- - - -	- - - -
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2002 06/2006	Sudeste	R\$ 3.576.000 Meta 100	1.000.000 0 - -	2.000.000 1.492.273 - -	- - - -	- - - -
5E27	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 5.000.000 Meta 1	- - - -	- - - -	10.000 0 1 0	5.600.000 2.100.000 80 0
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.025.000 Meta 1	1.025.000 0 1 0	- - - -	- - - -	- - - -
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\$ 66.281.600 Meta 89	815.000 0 1 0	22.466.600 22.456.600 41 0	38.000.000 36.000.000 53 0	3.000.000 2.000.000 5 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilícinca - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 144.000.000	11.280.000	21.049.600	39.000.000	90.000.000
							3.405.000	15.000.000	25.000.000	59.923.186
						Meta 250	1	44	55	43
						Realizado	0	40	0	29
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	-	-	-	100.000.000
							-	-	-	100.000.000
						Meta 73	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	0
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	-	-	-	67.000.000
							-	-	-	53.840.000
						Meta 51	-	-	-	51
						Realizado	-	-	-	0
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
							-	-	-	40.700.001
						Meta	-	-	-	47
						Realizado	-	-	-	1
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.000	-	5.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR-474 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado	50.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 9.353.000 Meta 16	Previsto Realizado	9.353.000 4.000.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	16 0	- -	- -
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 45.060.000 Meta 34	Previsto Realizado	23.680.000 2.030.000	17.000.000 15.191.000	- -
						Previsto Realizado	2 1	7 3	25 0	- -
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 Meta 33	Previsto Realizado	10.427.600 8.300.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	33 0	- -	- -
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Meta 1	Previsto Realizado	10.000 0	10.000 0	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto Realizado	10.000 0	10.000 0	- -
					Meta 1		Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 27.431.000	Previsto Realizado	15.431.000 0	- -	- -
					Meta 89		Previsto Realizado	49 6	- 0	- -
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.340.000	Previsto Realizado	4.340.000 0	- -	- -
					Meta 8		Previsto Realizado	8 0	- -	- -
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
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	Previsto Realizado	16.656.600 8.200.000	25.000.000 0	- -
					Meta 50		Previsto Realizado	50 0	36 0	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.324.000	Previsto Realizado	3.891.600 0	- -	- -
					Meta 8	Previsto Realizado	- -	8 0	- -	- -
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	Previsto Realizado	12.913.400 2.726.000	- -	- -
					Meta 21	Previsto Realizado	- -	21 0	- -	- -
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
					Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000	Previsto Realizado	0 0	13.500.000 8.590.000	- -
					Meta 42	Previsto Realizado	42 1	0 -	20 0	- -
7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	39.000.000 0
					Meta 10	Previsto Realizado	- -	- -	- -	29 0

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1212	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto Realizado	3.500.000 0	3.500.000 0	- -	- -
						Meta 50	Previsto Realizado	50 0	- -	- -	- -
7E55	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Balsamo - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 200.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2 0
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 600.000	- -	- -	- -
						Meta 40	Previsto Realizado	40 2	- -	- -	- -
7E60	Construção do Porto de Macaé - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 0
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
7E62	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Forno no Município de Arraial do Cabo - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 0
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	9.000.000 9.000.000	- -	- -
			Meta			4.000.000	Previsto Realizado	- 0	- -	- -
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho duplicado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.593.000	Previsto Realizado	5.593.000 2.000.000	- -	- -
			Meta			4	Previsto Realizado	4 0	- -	- -
7F20	Eliminação de Pontos Críticos no Estado do Espírito Santo	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	10.000.000 2.000.000
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	10 0
7F36	Eliminação de Pontos Críticos no Estado do Rio de Janeiro	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 3.876.534
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	8 0
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto Realizado	- -	50.000 0	- -
			Meta			1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.000.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	67 0
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.750.000	Previsto Realizado	- -	- -	7.750.000 0	- -
					Meta	4	Previsto Realizado	- -	- -	4 0	- -
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	- -	4.035.000 500.000	- -	- -
					Meta	7	Previsto Realizado	- -	4 0	- -	- -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 229.744	770.256 233.412	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	100 0	100 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000 Meta 20	1.000.000 0 10 0	9.700.000 1.905.275 55 0	7.795.029 50.800 - -	- -
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	- - - -	4.000.000 0 - -	3.525.400 0 - -	0 0 - -
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 2.000.000 Meta	- - - -	1.238.293 725.473 - -	512.820 507.749 - -	- - - -
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 Meta 100	1.011.884 0 8 0	511.884 473.400 4 0	38.484 8.506 - -	- - - -
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000 Meta 100	500.000 0 100 0	500.000 10.000 100 0	490.000 427.408 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	-	-
							0	499.863	-	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	475.000	-
							0	25.000	475.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	90.000	-
							0	10.000	90.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitória	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	-	-
							0	99.833	-	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	90.000	-
							0	10.000	90.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 700.000	700.000	700.000	503.702	-
							0	196.298	192.653	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	0	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 683.186	683.186	635.536	635.536	-
							0	0	0	-
						Meta 8	-	8	-	-
							-	0	-	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							0	0	218.455	-
						Meta 3	3	3	-	-
							0	0	-	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	MT	Derrocagem realizada (m³)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 10.000.000	1.500.000	2.275.000	1.394.036	-
							0	880.964	271.793	-
						Meta 1.000	500	759	-	-
							0	0	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Área desapropriada (m²)	12/2003 12/2008	Sudeste	R\$ 1.795.200	250.000	250.000	250.000	0
							172	58.356	95.912	0
						Meta 90.908	22.727	22.727	22.727	-
							14	5.302	8.719	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 Meta 2.500	4.000.000 256.950 400 13	5.743.050 2.832.321 574 0	9.910.729 7.115.044 563 432	0 0 - -
7375	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	1.300.000 0 - -
1005	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 1.200	4.000.000 0 135.252 0	8.225.000 7.741.094 653 0	- - - -	- - - -
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	21.625.215 0 - -
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 20.000.000 Meta 65.000	- - - -	18.200.000 1.721.766 - -	16.338.234 1.763.020 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	7.800.000 2.178.778	5.481.223 5.481.223	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	20.000.000 0	20.000.000 0	0 0
			Meta			0	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K57	Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	150.620.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Obra realizada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.750.000	Previsto Realizado	- -	7.800.000 0	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	80 0	- -
7E70	Implantação de Acessos ao Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	7.000.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000		Previsto Realizado	515.890 206.356	309.534 103.278
						Meta		Previsto Realizado	- -	0 0
									- -	- -
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 3.250.000		Previsto Realizado	- -	2.600.000 0
						Meta		Previsto Realizado	- -	0 0
									- -	80 0
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 500.830	200.000	Previsto Realizado	261.620 188.415	200.000 0
						Meta		Previsto Realizado	43 31	51 0
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.500.000		Previsto Realizado	1.500.000 465.000	4.500.000 1.279.640
						Meta		Previsto Realizado	30 0	100 0
11HG	Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.200.000		Previsto Realizado	- -	4.200.000 4.085.000
						Meta		Previsto Realizado	- -	100 80

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguai (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 10.739.000	Previsto Realizado	3.259.985 309.821	4.450.164 1.507.127	0 0
					Meta	100	Previsto Realizado	35 6	14 5	- 5
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 7.600.000	Previsto Realizado	7.487.253 5.500.068	4.498.878 2.105.037	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	75 0	- -	- -
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 21.000.000	Previsto Realizado	11.713.635 1.868.349	9.144.951 5.731.274	0 0
					Meta	100	Previsto Realizado	34 8	7 25	- -
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	8.075.377 1.223.542
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguai	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	4.000.000 0	1.240.000 0	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	67 0	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
121M	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.400.000 Meta 100	2.400.000 0 86 0	2.400.000 2.341.240 86 0	58.760 26.856 - -	- -
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 740.000 Meta 100	- - - -	- - - -	340.000 0 46 0	0 0 - -
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$ 13.833.631 Meta 100	1.250.000 0 9 0	0 - 0 -	500.000 0 3 0	- - - -
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	384.000 0 - -	1.958.140 383.140 90 0	0 0 - -
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	4.000.000 0 100 0	4.000.000 0 100 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	MT	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	150.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	MT	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	450.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	5.900.000 873.777	5.026.223 2.229.232	0 0
					Meta		Previsto Realizado	30* 0	- -	- -
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	550.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	26 0	- -	- -
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	1.589.039 591.549	0 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
							-	0	0	-
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	0
							-	0	2.026.858	0
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.000.000	2.000.000	2.000.000	508.249	-
							0	1.491.751	0	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	0
							-	0	1.634.012	0
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.200.000	5.200.000	1.000.000	1.000.000	-
							0	0	47.809	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.313.997.053
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	21.926.300
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.292.070.753
								Total	3.313.997.053

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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 12/2007	Sul	R\$ 216.399,138	Previsão	21.500.000	1.000.000	14.380.001	
						Realizado	0	16.716.112	1.000.000	13.692.117	
						Meta	305	6	1	1	
						Realizado	-	0	0	0	
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR- 116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.220.645	Previsão	6.500.000	720.645	-	
						Realizado	-	5.779.355	720.645	-	
						Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 250.000	Previsão	250.000	-	-	
						Realizado	-	240.000	-	-	
						Meta	1	1	-	-	-
						Realizado	-	0	-	-	-
Corredor Mercosul											

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 7.000.000	-	-	1.800.000	1.800.000
							Realizado	-	300.000	1.800.000
						Meta 6	Previsto	-	1	1
							Realizado	-	0	0
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 1.000.000	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	500.000	-
						Meta 4	Previsto	-	1	-
							Realizado	-	0	-
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	-
							Realizado	7.646.140	6.390.000	-
						Meta 20	Previsto	6	24	-
							Realizado	0	0	-
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 9.250.000	-	-	9.250.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 6	Previsto	-	6	-
							Realizado	-	0	-
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Travessia adequada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 60.000	60.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 601.851.775	66.162.560 12.515.000	153.280.000 149.388.963	202.311.200 200.981.200	180.730.717 167.266.902
						Meta 253	40	104	29	48
							Previsto Realizado			
							2	0	7	11
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 1.735.311.001	87.625.280 26.996.001	255.978.000 250.055.150	224.669.587 222.462.803	461.634.295 460.427.459
						Meta 878	53	175	40	87
							Previsto Realizado			
							4	0	0	0
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\$ 229.019.735	- -	1.500.000 1.500.000	0 -	4.732.291 0
						Meta 141	-	1	0	11
							Previsto Realizado			
							-	0	-	0
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 20.203.451	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
							Previsto Realizado			
							-	-	-	-
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 0	46.400.000 14.018.644	- -	- -
						Meta 5	-	5	-	-
							Previsto Realizado			
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$ 315.750.000 Meta 234	5.350.000 0	7.150.000 5.350.000	- -	- -
						Previsto Realizado		1 0	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
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 Meta 110	100.000 0	10.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
						Previsto Realizado	1 0	1 0	- -	- -
7E99	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ Meta	- -	- -	- -	34.500.000 23.624.572
						Previsto Realizado			- -	
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	20 1
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 9.888.800 Meta 7	- -	9.888.800 4.200.000	6.700.000 6.428.606	16.000.000 12.654.548
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	7 0	4 0	8 0
12I6	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.500.000 Meta 50	1.500.000 0	1.500.000 -	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
						Previsto Realizado	50 0	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 0	3.155.000 0	- -	- -
						Meta 100	11 0	3 0	- -	- -
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 59.638.959	- -	- -	- -	78.943.540 78.943.541
						Meta 108	- -	- -	- -	108 29
		MT		01/2002 12/2009	Sul	R\$ 263.611.971	3.900.000 1.800.000	29.234.600 27.071.373	21.200.000 12.049.999	8.760.811 8.760.810
						Meta 100	6 1	29 20	61 0	- -
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 1.314.000	- -	- -	- -
						Meta 16	- -	- -	- -	- -
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	- -	- -	5.000 0	- -
						Meta 1	- -	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 Meta 23	Previsto Realizado Previsto Realizado	16.000.000 16.000.000 23 0	- - - -	- - - -
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.324.000 Meta 8	Previsto Realizado Previsto Realizado	4.324.000 4.323.991 8 0	19.700.000 17.310.001 12 0	- - - -
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	2.000.000 2.000.000 100 0	- - - -	- - - -
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	12/2002 12/2007	Sul	R\$ 31.699.263 Meta 8	Previsto Realizado Previsto Realizado	5.725.000 198.000 1 0	10.588.657 10.488.657 3 0	19.815.000 19.786.678 8 4
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 Meta 18	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	24.756.421 24.651.140 5 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 120.000.000 Meta 53	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	37.000.000 13.000.000	12.831.000 0 4 0
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 200.000.000 Meta 118	Previsto Realizado Previsto Realizado	4.083.250 3.999.999 6 0	- - - -	- - - -
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1213	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 400.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	400.000 400.000 100 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 07/2006	Sul	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.500.000 241.000 15 0	0 0 - 0
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 07/2007	Sul	R\$ 2.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	300.000 300.000 15 0	- - - -
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.500.000 532.000 54 0	1.800.000 0 67 0
1D68	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 6.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	3.600.000 200.000 36 0	1.200.000 0 36 0
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.500.000 Meta 100	- - - -	1.950.000 1.950.000 100 0	2.596.880 0 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado 0	- - 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 99.793	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7E97	Construção de Pontes em Rodovias Federais sobre o rio Itajaí-Açu - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 15.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	100 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 13.200.000 Meta 40	Previsto Realizado 11.751.857	- -	- -	- -
							40 8	- -	- -	- -
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 72.322.800 Meta 143	Previsto Realizado 28.500.000 15.967.661	35.440.520 33.000.000	- -	- -
							70 18	73 0	- -	- -
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 Meta 93	Previsto Realizado 19.000.000 13.048.601	20.607.840 20.053.887	12.000.000 12.000.000	- -
							63 1	30 0	17 0	- -
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 10/2007	Sul	R\$ 2.500.000 Meta	Previsto Realizado - -	- -	- -	1.500.000 1.500.000
							- -	- -	- -	75 0
115A	Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	Previsto Realizado - -	- -	- -	9.500.000 0
							- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	- -	5.000 0	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -
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\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25.000.000 25.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25 0
114Y	Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.508.838 2.900.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
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\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40.500.000 29.999.999
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	45 0
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\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	31.991.162 24.500.001
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	26 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E56	Construção de Trecho Rodoviário - Goio Erê - Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	-	-	10.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta				
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
7F09	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Cruzeiro do Oeste - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	-	-	5.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta				
							Previsto	-	-	15
							Realizado	-	-	0
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 12/2009	Sul	R\$	-	6.315.000	29.700.000	60.000.000
							Previsto			
							Realizado			60.000.000
						Meta				
							Previsto	11	42	45
							Realizado	0	28	39
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\$	-	24.700.000	4.800.000	47.000.000
							Previsto			
							Realizado		0	9.000.001
						Meta				
							Previsto	44	7	15
							Realizado	0	0	0
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	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta				
							Previsto	-	18	-
							Realizado	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	15
						Realizado	-	-	-	0
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	-	-	60.000.000
							-	-	-	59.617.666
						Meta	82	-	56	28
						Realizado	-	-	0	11
7583	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	9.705.000	5.000	0	9.700.000
							-	-	-	-
						Meta	5	1	4	4
						Realizado	0	0	-	0
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	4.800.000	4.800.000	-	-
							-	-	-	-
						Meta	4	4	-	-
						Realizado	3	-	-	-
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	39.000.000	-	-	37.400.000
							-	-	-	37.400.000
						Meta	63	-	63	34
						Realizado	-	-	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 20.000	10.000	10.000	6.900	-
							0	0	0	-
						Meta 2	1	1	1	1
							0	0	0	0
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$ 4.735.000	-	4.735.000	-	-
							-	4.335.000	-	-
						Meta 8	-	8	-	-
							-	0	-	-
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	-
							-	-	10.000.000	-
						Meta 17	-	-	17	-
							-	-	0	-
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 300.000	300.000	300.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
							-	2.000.000	-	-
						Meta 50	-	50	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1219	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -	- -
						Meta 50	Previsto Realizado	50 0	- -	- -	- -
114Z	Construção de Viaduto Rodoviário - No Município de Araucária - na BR-476 - No Estado do Paraná	MT	Viaduto construído (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	7.169.000 7.169.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 263.000	Previsto Realizado	263.000 263.000	- -	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7F15	Construção do Contorno Oeste - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	9.500.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10 0
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	Previsto Realizado	12.000.000 0	- -	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -

Corredor Mercosul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E84	Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 432.400	Previsto Realizado	432.400 432.400	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 100	- -	- -
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Derrocagem realizada (m³)	10/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.200.000	Previsto Realizado	7.200.000 7.200.000	3.241.311 3.241.311	- -
						Meta 60.000	Previsto Realizado	100* 0	27.000 0	- -
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	6.000.000 6.000.000	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	- -	- -
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 785.000	Previsto Realizado	785.000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.060.000	Previsto Realizado	8.060.000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E58	Dragagem na Canal de Acesso, na Baía de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 14.423.500	-	14.423.500	-	-
						Meta 40	-	14.423.500	-	-
							Previsto	40*	-	-
							Realizado	0	-	-
7E98	Estudos e Projetos para a Construção da Ferrovia Litorânea no Estado de Santa Catarina	MT	Estudo realizado (unidade)		Sul	R\$	-	-	-	6.000.000
							Previsto	-	-	0
						Meta	-	-	-	1
							Realizado	-	-	0
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\$	-	-	-	11.000.000
							Previsto	-	-	300.000
						Meta	-	-	-	11
							Realizado	-	-	0
1D44	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000.000	-	-	4.689.396	-
							Previsto	-	4.689.294	-
						Meta 100	-	-	94	-
							Realizado	-	0	-
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.650.000	1.650.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
							Realizado	100	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Patanaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.580.000 Meta 70	3.580.000 3.580.000	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	70 0	- -	- -	- -
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.250.000 Meta 65	3.250.000 3.250.000	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	65 0	- -	- -	- -
10BV	MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 510.000 Meta 100	500.000 500.000	10.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	100 20	1 0	- -	- -
5E75	Modernização e Adequação de Portos - No Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 6.700.000 Meta 11	- -	- -	6.700.000 0	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	11 0	- -
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 Meta 100	- -	- -	- -	40.000.000 39.600.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	35 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 23.984.800	5.164.800	9.899.800	2.880.000	21.520.000
							0	9.864.800	2.880.000	21.520.000
						Meta 24	-	3	2	2
							-	0	1	11
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-
1F80	Recuperação de Ponte sobre o Rio Capivari - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	3.000.000	-
							-	-	3.000.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	-	-	5.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
1K70	Recuperação do Berço 101 no Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 10.382.100	-	-	10.382.100	-
							-	-	10.382.052	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K71	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 10.477.500	Previsto Realizado	- -	10.477.500 10.477.500	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	4.000.000 4.000.000	- -	- -
			Meta			27	Previsto Realizado	27 0	- -	- -
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	Previsto Realizado	- -	16.640.000 16.640.001	- -
			Meta			89	Previsto Realizado	- -	89 46	- -
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	9.000.000 9.000.000
			Meta			63	Previsto Realizado	- -	- -	63 0
		MT		01/2005 12/2007	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto Realizado	- -	10.329.000 893.000	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	60 9	18 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	16.500.000	-	-
							Previsto	40	-	-
							Realizado	77	-	-
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	-	-	-	3.000.000
						Meta 14	-	-	-	3.000.000
							Previsto	-	-	14
							Realizado	-	-	17
		MT		01/2002 12/2008	Sul	R\$ 28.000.000	-	4.260.000	12.000.000	0
							-	4.260.000	10.844.597	0
						Meta 100	-	54	46	-
							-	100	15	-
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
							-	100	-	-
							-	100	-	-
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8599	Administração de Serviços Portuários	Presidência da República	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	R\$	-	-	-	3.400.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
						-	-	-	0
		MT		Sul	R\$	-	1.000.000	4.730.000	1.170.000
						-	0	0	0
					Meta	-	2	2	1
						-	0	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Índice						Esfera/Cat. Econômica
	Data						
Custo Médio de Transporte de Granel Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
Custo Médio de Transporte de Granel Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
							Invest. das Estatais
							Total
							2.832.165.000
							2.619.004.659
							2.619.004.659
							149.786.197

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	39.300.000
							Realizado	-	-	39.300.000
					Meta		Previsto	-	-	20
							Realizado	-	-	0
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto	-	25.500.000	-
							Realizado	-	23.000.000	-
					Meta		Previsto	-	15	-
							Realizado	-	14	-
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\$	Previsto	61.039.260	167.374.149	359.607.643
							Realizado	61.039.241	167.010.337	326.261.567
					Meta		Previsto	103	20	71
							Realizado	0	20	16

Corredor Nordeste

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 458.037.528	2.030.000 1.442.647	52.693.442 52.693.427	109.317.996 108.735.007	249.926.241 243.206.335
						Meta 253	3	83	23	77
							2	0	0	0
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)		Nordeste	R\$	-	-	-	69.000.000
							-	-	-	39.000.000
						Meta	-	-	-	20
							-	-	-	0
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 12.000.000	12.150.000 12.150.000	25.000.000 18.000.000	55.000.000 55.000.000
						Meta 31	12	9	10	29
							4	0	0	0
11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Pamamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 15.840.000	-	7.952.000	4.250.000	3.000.000
							-	6.969.515	4.149.999	2.850.000
						Meta 38	-	5	3	3
							-	0	0	0
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 12/2008	Nordeste	R\$ 309.170.344	1.080.000 289.202	41.350.328 41.350.324	89.876.862 89.033.262	144.931.669 140.499.072
						Meta 166	2	70	22	50
							1	0	0	19

Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 5.000.000	- -	- -	- -
						Meta 16	3 0	- -	- -	- -
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 0	6.000.000 0
						Meta 119	- -	- -	4 0	6 0
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 19.599.697	- -	10.655.000 10.305.000	7.800.000 2.631.534	3.000.000 2.998.917
						Meta 24	- -	8 3	5 0	3 7
7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 820.440.000	2.920.000 1.787.548	4.500.000 614.000	- -	- -
						Meta 484	6 2	5 0	- -	- -
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	9.000.000 200.000	13.908.240 0	50.000 0	- -
						Meta 20	9 0	11 0	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 Meta 15	Previsto Realizado	59.000.000 58.349.988	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	15 0	- -	- -
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000 Meta 1	Previsto Realizado	1.000.000 400.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
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 Meta 76	Previsto Realizado	63.663.244 28.250.000	- -	- -
						Previsto Realizado	23 15	53 2	- -	- -
10JC	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ Meta	Previsto Realizado	- -	- -	8.000.000 8.000.000
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	5 0
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
						Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 15.965.593	30.820.000 11.254.733	38.500.000 9.060.638	- -
			Meta			35	17	18	23	-
							1	0	9	-
7F07	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	44.500.000
							-	-	-	44.291.804
			Meta				-	-	-	23
							-	-	-	7
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
			Meta			1	-	1	-	-
							-	0	-	-
1070	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	-	-	-
							21.000.000	-	-	-
			Meta			21	21	-	-	-
							20	-	-	-
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	-	-
							0	2.305.367	-	-
			Meta			2	-	2	-	-
							-	0	-	-

Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	- - - -	1.000 0 1 0	- - - -
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	1.000 0 1 0	1.000 0 1 0	- - - -
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000 Meta 1	- - - -	10.000 0 1 0	5.000 0 1 0	- - - -
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000 Meta 100	- - - -	2.000.000 0 - -	17.000.000 2.000.000 - -	- - - -
5E32	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	- - - -	1.000 0 1 0	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	100.000 0	100.000 0	- -	- -
					Meta	2	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -	- -
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000	Previsto Realizado	- -	10.000 0	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 18.550.000	Previsto Realizado	- -	14.200.000 3.000.000	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	79 0	- -	- -
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	9.000.000 9.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florânia - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 77.100.000	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 0	0 0
					Meta	42	Previsto Realizado	- -	- -	5 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínea - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 26.000.000	Previsto Realizado	50.000 0	5.680.000 150.000	6.000.000 0	20.000.000 0
						Meta 38	Previsto Realizado	1 0	10 0	8 0	- -
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000 0	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2009	Nordeste	R\$ 153.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 0	5.000.000 1.500.000
						Meta 219	Previsto Realizado	- -	- -	8 0	7 0
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.408.625	Previsto Realizado	- -	- -	21.408.625 10.868.658	- -
						Meta 31	Previsto Realizado	- -	- -	31 0	- -
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.210.000	Previsto Realizado	5.210.000 3.379.225	- -	- -
					Meta	9	Previsto Realizado	9 0	- -	- -
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	200.000 0	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 5.192.500	Previsto Realizado	5.000 0	- -	- -
					Meta	18	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10LQ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	16.000.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	16 0
10LX	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 20.005.000	Previsto Realizado	- 3.005.000 3.000.000	- -	-
						Meta 30	Previsto Realizado	- 5 0	- -	-
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 108.000.000	Previsto Realizado	- 1.000.000 0	- -	-
						Meta 154	Previsto Realizado	- 1 0	- -	-
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	9.000.000 5.400.000	- -	-
						Meta 30	Previsto Realizado	30 0	- -	-
10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 9.865.000	Previsto Realizado	1.050.000 0	7.933.500 1.100.001	- -
						Meta 16	Previsto Realizado	1 0	15 0	- -
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 150.000.000	Previsto Realizado	- -	645.000 0	- -
						Meta 215	Previsto Realizado	- 6 0	- -	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	23.001.000 18.228.808	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	1.000 0	1.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	17	Previsto Realizado	- 1	- -	- -
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 17.051.600	Previsto Realizado	15.346.440 3.611.317	5.000 0	31.000.000 12.000.000
					Meta	29	Previsto Realizado	29 0	1 0	31 0
7F10	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	28.000.000 25.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	28 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.604.800	Previsto Realizado	18.544.320 2.145.914	11.000.000 11.000.000	25.000.000 13.000.000
					Meta	35	Previsto Realizado	35 0	16 0	25 0
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto Realizado	30.000.000 30.000.000	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
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	Previsto Realizado	- -	13.000.000 13.000.000	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	18 43	- -
10C0	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 27.560.000	Previsto Realizado	12.750.000 3.397.791	13.329.000 694.400	- -
					Meta	61	Previsto Realizado	43 12	18 0	- -
1F72	Desapropriações de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 3.000.000	Previsto Realizado	- -	3.000.000 3.000.000	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	2.000.000	-	-
							-	2.000.000	-	-
			Meta			4.000	-	143	-	-
							-	100	-	-
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	-
							-	-	30.000.000	-
			Meta			59	-	-	59	-
							-	-	0	-
5E47	Duplicação do Anel Viário de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 3.700.000	-	-	3.700.000	-
							-	-	0	-
			Meta			2	-	-	2	-
							-	-	0	-
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaquí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.450.000	2.450.000	-	-	-
							2.450.000	-	-	-
			Meta			100	100	-	-	-
							100	-	-	-
7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 66.000.000	-	-	-	66.000.000
							-	-	-	66.000.000
			Meta			10	-	-	-	10
							-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	- 19.683.600 - 7.000.000	- -	- -
			Meta			66	Previsto Realizado	- 66 - 100	- -	- -
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	11/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 157.651.539	Previsto Realizado	19.000.000 16.000.000	41.676.400 6.524.478	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	23 4	47 15	- -
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Instalação portuária melhorada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 10.500.000	- -	- -
			Meta			2	Previsto Realizado	2 2	- -	- -
7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 9.000.000
			Meta			50	Previsto Realizado	- -	- -	50 0
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 11.280.000	Previsto Realizado	- -	11.280.000 4.000.000	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- 100 - 100	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 30.000	30.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
								0	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.980.000	-	-	-	4.980.000
							-	-	-	0
						Meta 34	-	-	-	34
							-	-	-	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 03/2008	Nordeste	R\$ 4.850.000	850.000	0	100.000	0
							0	-	0	0
						Meta 100	18	0	2	-
							0	-	0	0
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	4.000.000	3.452.979	1.916.046	-
							547.021	1.536.933	34.253	-
						Meta 86	-	86	-	-
							-	0	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7495	Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.400.000	- -	- -	100.000 0	- -
			Meta			100	-	-	4	0
							-	-	-	-
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 2.110	5.086.301 0	5.086.301 4.921.362	- -
			Meta			100	10	12	-	-
							0	0	0	0
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Derrocagem realizada (m³)	06/2005 10/2007	Nordeste	R\$ 2.600.000	- -	2.300.000 38.090	3.371.910 146.900	0 0
			Meta			1.454.913	-	1.282.690	1.600	-
							-	21.234	76	-
7714	Dragagem da Baía de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000	- -	2.000.000 67.255	1.852.745 1.337.902	- -
			Meta			4.100	-	586	-	-
							-	0	0	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 09/2007	Nordeste	R\$ 12.230.000	3.000.000 2.972.514	650.000 426.888	450.000 447.214	0 0
			Meta			3.478	2.400	1.650	-	-
							99	122	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000	500.000	50.000	245.000	0
							0	0	17.000	0
			Meta			100	62*	45*	22	-
							0	0	2	2
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	Duto implantado (%)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.500.000	-	1.500.000	-	-
							-	0	-	-
			Meta			100	-	100*	-	-
							-	0	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 2.750.000	1.250.000	1.448.609	1.007.494	0
							301.391	1.441.115	993.549	0
			Meta			100	100	72	39	-
							24	66	99	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 2.574.720	-	1.287.360	1.287.360	-
							-	0	0	-
			Meta			100	-	100	-	-
							-	0	-	-
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.750.000	300.000	774.052	886.428	0
							25.948	387.624	6.033	0
			Meta			100	11	114	18	-
							9	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	760.000	Previsto	60.000	60.000	300.000	0
								Realizado	0	60.000	0	0
						Meta	100	Previsto	100	100	4	-
							Realizado	0	0	0	0	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza da República	Presidência	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$		Previsto	-	-	-	472.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	472.000	Previsto	-	-	472.000	0
								Realizado	-	-	0	0
						Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	MT	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2009	Nordeste	R\$	30.899.338	Previsto	-	4.500.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-	-
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2007	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	1.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	67	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	-

Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1889	Obras Cíveis 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	Previsto Realizado	5.950.000 1.532.886	13.317.114 13.317.113	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	15 0	25 6	6 56
108W	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	5.470.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	MT	Trecho pavimentado (m²)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.167.000	Previsto Realizado	- -	1.167.000 0	0 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	MT	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	280.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 9.949.531	Previsto Realizado	5.015.907 2.868.188	3.183.104 3.183.053	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	34 12	30 29	32 32

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 640.000	Previsto Realizado 320.000 23.104	0 0	616.896 26.500	- -
			Meta			100	25 7	0 -	93 0	- -
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	Previsto Realizado 471.998 0	- -	- -	- -
			Meta			100	4 0	- -	- -	- -
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	Previsto Realizado 11.900.660 5.224.046	14.711.082 6.862.096	7.848.986 3.181.112	- -
			Meta			100	16 44	41 0	- -	- -
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.400.000	Previsto Realizado 400.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
			Meta			100	30 0	8 0	7 0	- -
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 22.737.653	Previsto Realizado - -	- -	15.916.358 465.526	0 0
			Meta			100	- -	- -	100 2	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Corredor Nordeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	-	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BY	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.504.000	3.502.000 452.000	2.000 0	- -	- -
					Meta	2	1 0	1 0	- -	- -
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR- 163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 210.000	- -	210.000 0	- -	- -
					Meta	1	- -	1 0	- -	- -
10BZ	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.325.200	2.000 0	10.323.200 451.764	- -	- -
					Meta	9	1 0	8 0	- -	- -
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 13.324.873	- -	- -
					Meta	15	- -	15 0	- -	- -
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 13.044.600	800.000 0	- -
					Meta	10	- -	10 0	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.400.000	-	3.100.000	-	-
							-	1.700.000	-	-
						Meta 100	-	400	-	-
							-	0	-	-
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 7.750.000	7.750.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 26	26	-	-	-
							0	-	-	-
7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 16.000.000	-	-	-	31.000.000
							-	-	-	0
						Meta 15	-	-	-	15
							-	-	-	0
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	-
							-	-	0	-
						Meta 5	-	-	3	-
							-	-	0	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.015.000	1.015.000	-	-	-
							913.500	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
								9.000.000	-	-
					Meta	29		29	-	-
								0	-	-
1204	Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 2.050.000	2.050.000			
							0		-	-
					Meta	1	1		-	-
							0		-	-
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				
									18.350.000	1.000.000
									10.017.248	1.000.000
					Meta	12			-	3
									-	0
1J89	Construção de Pontes - trecho Entr. BR-163/PA - Miratituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.100.000				
									2.100.000	-
									0	-
					Meta				-	-
									-	-
10KU	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 9.250.000				
									9.250.000	-
									130.775	-
					Meta	19			-	19
									-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1210	CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			
						Meta 1	-	1	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	-	100.000	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			
						Meta 1	-	1	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			
5E36	Construção de Porto no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	-	-	1.000	-
							Previsto	-	0	-
							Realizado			
						Meta 1	-	-	1	-
							Previsto	-	0	-
							Realizado			
7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 1.692.060	-	-	-	15.500.000
							Previsto	-	-	565.860
							Realizado			
						Meta 15	-	-	-	15
							Previsto	-	-	0
							Realizado			
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.196.800	-	9.196.800	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			
						Meta 100	-	121	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 6.165.000	Previsto Realizado	- -	9.465.000 4.965.000	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	422 0	- -	- -
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 290.000	Previsto Realizado	- -	290.000 0	2.000 0	50.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	100 0	1 0	1 0
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacaú Pirera - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 05/2006	Norte	R\$ 10.256.000	Previsto Realizado	- -	- -	3.285.250 2.192.191	710.400 710.400
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	33 0	31 0
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Terminal construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.530.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.294.950 960.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	78 12	
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.200.000 422.400
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	88 15	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 3.678.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	1.740.000 556.800 100 4
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.600.000 Meta 100	- - - -	- - - -	2.890.000 2.160.000 51 0	230.400 0 18 27
1J65	Construção de terminal fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 6.235.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	3.400.000 1.036.800 79 10
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	3.000.000 2.000.000 79 10	1.000.000 192.000 18 27
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 5.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 0 12 0	1.200.000 0 50 0

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 7.900.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.600.000 691.200
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	88 18
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 8.801.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.400.000 883.200
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	46 19
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	4.250.000 3.300.000	1.700.000 326.400
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	42 16	17 23
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 4.436.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.630.000 710.400
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	81 0
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 4.400.000	Previsto Realizado	- -	- -	2.400.000 1.000.000	1.400.000 153.600
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	24 12	35 47

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 3.519.044 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 1.200.000 11 0	898.000 172.800 27 6
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 8.860.000 Meta 100	- - - -	- - - -	700.000 700.000 7 0	4.660.000 768.000 38 0
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 7.660.000 Meta 100	- - - -	- - - -	2.800.000 1.193.542 29 6	2.056.460 249.600 15 58
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 1.443.500 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 200.000 13 0	60.000 19.200 5 89
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2005 09/2007	Norte	R\$ 4.600.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	3.762.060 748.800 100 5

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.600.000	-	-	1.200.000	2.280.000
						Meta 100	-	-	0	0
							Previsto	-	12	47
							Realizado	-	0	0
							Previsto	-	12	47
							Realizado	-	0	0
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.250.000	-	-	-	3.887.910
							Previsto	-	-	806.400
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	88
							Realizado	-	-	0
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 4.766.462	-	-	-	3.400.880
							Previsto	-	-	844.800
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	88
							Realizado	-	-	18
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.500.000	-	-	-	1.980.000
							Previsto	-	-	633.600
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	0
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.542.000	-	-	-	2.820.810
							Previsto	-	-	633.600
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	6

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.427.000	-	-	-	2.900.000
							-	-	-	556.800
		Meta					-	-	-	75
							-	-	-	12
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 9.535.000	-	-	2.919.750	1.200.000
							-	-	2.237.000	230.400
		Meta				100	-	-	29	8
							-	-	20	32
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.100.000	-	-	-	256.670
							-	-	-	57.600
		Meta					-	-	-	100
							-	-	-	40
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.000.000	-	-	3.000.000	1.000.000
							-	-	2.000.000	192.000
		Meta				100	-	-	30	17
							-	-	10	28
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 7.000.000	-	-	4.930.000	2.000.000
							-	-	3.800.000	384.000
		Meta				100	-	-	49	22
							-	-	5	13

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 6.880.000	-	-	-	3.400.000
						Meta	-	-	-	652.800
						Previsto	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	16
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 3.465.401	-	-	900.000	900.000
						Meta	-	-	900.000	172.800
						Previsto	-	-	9	51
						Realizado	-	-	0	10
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.426.000	-	-	-	3.919.380
						Meta	-	-	-	864.000
						Previsto	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	24
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	-	-
						Previsto	-	50	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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\$ 528.000.000	-	18.000.500	7.800.000	56.350.000
						Meta	-	10.000.000	5.200.000	56.349.999
						Previsto	-	30	11	10
						Realizado	-	3	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	-	-	17.000.000	37.000.000
						Realizado	-	-	14.600.000	32.000.001
						Meta 24	-	-	24	37
						Realizado	-	-	0	0
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
						Realizado	-	-	-	22.450.000
						Meta	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	0
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 743.359,284	6.000.000	4.730.000	2.050.000	3.722.378
						Realizado	3.965.000	1.742.801	2.050.000	0
						Meta 99	20	18	61	-
						Realizado	10	0	0	-
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	-	-	20.000.000	10.000.000
						Realizado	-	-	0	10.000.000
						Meta 125	-	-	-	24
						Realizado	-	-	-	0
7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 15.000.000	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	- - - -	- - - -	19.726.303 19.726.303 - -	3.148.738 2.506.673 26 0
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 520.000.000	- - - -	30.107.000 0 67 0	30.000.000 25.596.000 43 0	80.000.000 79.999.969 30 0
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 12.603.251 36 50	88.506.000 84.900.000 170 0	76.500.000 51.589.973 109 0	110.000.000 99.999.973 53 0
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 0 30 0
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 10.000	- - - -	- - - -	10.000 0 1 0	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E46	Construção de Trechos Rodoviários - km 166 - km 370 - na BR-319 - No Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.000.000	-	-	7.000.000	-
							-	-	0	-
					Meta 10		-	-	10	-
							-	-	0	-
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000	-	50.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-
7420	Construção de Trechos Rodoviários 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	2.400.000	-
							3.475.749	2.765.000	2.400.000	-
					Meta 276		14	5	32	-
							11	0	0	-
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.000	2.000	0	200.000	-
							0	-	0	-
					Meta 1		1	0	1	-
							0	-	0	-
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	0	15.825.000	-
							8.259.364	-	0	-
					Meta 40		40	0	30	-
							19	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
								21.000.000	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
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	-	-	-
							14.732.000	-	-	-
					Meta	63	63	-	-	-
					Realizado		28	-	-	-
106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 4.000.000	4.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	14	14	-	-	-
					Realizado		0	-	-	-
10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta	1	-	1	-	-
					Realizado		-	0	-	-
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 59.258.680	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
							0	6.520.000	17.442.115	-
					Meta	87	-	58	29	-
					Realizado		-	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 1 0	50.000 50.000	- - - -
10BQ	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 1.250.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	100.000 0 100 0	1.150.000 1.150.000 100 0	- - - -
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	100.000 0 100 0	- - - -
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 18.625.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	17.625.000 16.000.000 100 89	1.000.000 1.000.000 38 0	- - - -
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	2.100.000 2.100.000 100 100	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 4.735.000	-	4.735.000	-	-
						Meta	-	3.949.943	-	-
						Meta	34	34	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado		-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.000.000	-	2.000.000	-	-
							Previsto	0	-	-
						Meta	-	5	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado		-	-
7E94	Modernização do Porto de Porto Velho - RO	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	-	25.000.000
							Previsto	-	-	0
						Meta	-	-	-	83
							Previsto	-	-	0
							Realizado		-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 890.000	390.000	500.000	428.369	-
							390.000	71.631	5.133	-
						Meta	100	100	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado		-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C76	Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	- 0	500.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	- -
1C77	Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	- -
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Norte	R\$ 9.425.910	Previsto Realizado	1.019.750 743.373	3.450.000 58.450	3.220.000 37.800	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	11 8	29 0	32 0	- -

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granel Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	730.228.816
Custo Médio de Transporte de Granel Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	28.427.006
								Despesas de Capital	701.801.810
								Invest. das Estatais	137.775.552
Total									921.225.923

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1C08	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 3.500.000	Previsto Realizado	- -	1.620.000 500.000
					Meta	4	Previsto Realizado	- -	1 0
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	Previsto Realizado	800.000 0	1.200.000 1.200.000
					Meta	18	Previsto Realizado	1 0	1 0
11VM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	7.100.000 7.100.000	4.800.000 4.800.000
					Meta	9	Previsto Realizado	5 0	4 0
									3 3

Corredor São Francisco

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 800.000	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
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	Previsto Realizado	13.000.000 4.870.079	15.100.000 6.700.000	- -
					Meta	612	Previsto Realizado	5 0	8 2	- -
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	Previsto Realizado	- -	- -	40.000.000 39.645.589
					Meta	15	Previsto Realizado	- -	- -	12 0
1055	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 387.290.000	Previsto Realizado	4.490.000 3.310.000	6.480.000 718.000	- -
					Meta	229	Previsto Realizado	4 0	6 0	- -
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	- -	1.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 36.000.000	Previsto Realizado	20.240.000 7.896.956	20.000.000 6.800.000	3.000.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	100 0	68 1	19 0
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	Trecho ferroviário construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 500.000	- -	- -
			Meta			1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12EQ	Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	3.000.000 2.999.999	- -	- -
			Meta			5	Previsto Realizado	4* 0	- -	- -
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	Previsto Realizado	- -	- -	536 0
			Meta			18	Previsto Realizado	- -	- -	14 0
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 1.000.000	1.200.000 500.000	800.000 0
			Meta			18	Previsto Realizado	1 0	6 0	3 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (km)	10/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 176.968,096	6.000.000	8.100.000	28.212.525	33.742.339
							0	0	26.149.185	33.742.337
					Meta 41		5	4*	4	10
							0	0	0	0
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 800.000	800.000	800.000	-	-
							0	0	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-
							-	-	760.000	-
					Meta 1		-	-	1	-
							-	-	-	0
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 51.000	50.000	1.000	-	-
							0	0	-	-
					Meta 2		1	1	-	-
							0	0	-	-
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	-	10.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 13.500.000				
						Meta	-	12.250.000	9.700.000	13.000.000
							-	6.880.000	5.700.000	6.300.000
						Meta	-	24	14	23
							-	0	0	0
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\$ 9.200.000				
						Meta	2.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000
							0	4.500.000	3.000.000	3.000.000
						Meta	-	28	30	70
							-	23	30	0
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhonha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 21.400.000				
						Meta	16.000.000	7.100.000	5.000.000	28.000.000
							9.300.000	0	5.000.000	15.000.001
						Meta	40	60	17	94
							0	0	0	23
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				
						Meta	5.000.000	13.066.360	1.200.000	10.000.000
							420.729	13.000.000	850.000	10.000.002
						Meta	17	26	2	12
							0	0	0	0
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				
						Meta	-	-	-	20.200.000
							-	-	-	20.200.001
						Meta	-	-	-	11
							-	-	-	9

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 42.000.000 Meta 42	- - - -	- - - -	- - - -	42.000.000 42.000.000 42 21
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2010	Nordeste	R\$ 70.147.054 Meta 200	20.000.000 10.300.000 67 0	15.780.000 6.292.412 27 0	3.600.000 0 5 0	23.500.000 23.499.999 3 1
7E76	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	9.000.000 163.566 9 0
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 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	28.800.000 24.799.998 5 5
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 23.866.160 Meta 16	1.000.000 0 - -	12.579.544 6.707.250 16 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F74	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 22.000.000				
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
					Meta			Previsto	-	-
								Realizado	-	-
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	-
							14.399.500	6.640.000	22.500.000	-
					Meta	94	70	24	64	-
							0	0	0	-
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 235 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 15.614.160	7.000.000	7.752.744	-	-
							0	0	-	-
					Meta	32	17	15	-	-
							0	0	-	-
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 367 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	-	-	10.000	-
							-	-	0	-
					Meta	1	-	-	1	-
							-	-	0	-
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	-	-
							-	19.238.915	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.000.000 Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
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 Previsto Realizado	7.200.000 6.000.000	10.335.000 10.335.000	360.000 0	- -
					Meta	Previsto Realizado	18 0	40 0	14 0	- -
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste		R\$ Meta	- -	- -	- -	100.000 45.486
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	90 0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste		R\$ Meta	- -	- -	- -	30.000 12.079
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	72 0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	214.490
					Realizado	-	-	261.666
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	Carga transportada (-)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	332.516
					Realizado	-	-	36.285
					Meta			
					Previsto	-	-	90.000
					Realizado	-	-	0
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	1.000.000
					Meta			
					Previsto	-	-	58.000
					Realizado	-	-	71.546

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	27.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA	MT	Sistema adequado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.500.000	1.500.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
							0	-	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	Rede ampliada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 600.000	600.000	300.000	143.708	-
							0	156.292	117.445	-
						Meta 3.000	3.000	1.500	-	-
							0	0	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 16.574.999	4.349.999	2.615.537	4.040.516	0
							0	2.615.537	0	0
						Meta 100	100.000	25	-	-
							0	5	-	-
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	477.545	-
							0	22.455	468.425	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	503.157	-
							0	0	503.157	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	12.000.000 43.102	10.211.898 835.775	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	6 0	21 0	- -
10VI	Construção de Delfim de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.127.360	Previsto Realizado	1.127.360 572.881	- -	- -
					Meta	55	Previsto Realizado	55 51	- -	- -
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	100.000 96.843	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	100 0	100 0	- -
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.183.288	Previsto Realizado	1.183.288 61.891	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	100 5	- -	- -
1D05	Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	1.500.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 8.750.000	8.750.000	8.716.659	3.485.835	-
							33.341	5.230.824	2.336.512	-
						Meta 99	-	99	-	-
								0	-	-
7762	Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	R\$	-	-	-	1.238.870
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	-	-	3.135.600	-
							-	-	2.110.262	-
						Meta 562	-	-	441	-
							-	-	0	-
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 7.426.990	2.100.000	3.625.749	1.081.969	0
							600.662	418.031	1.081.969	0
						Meta 695	185	132	-	-
							29	0	-	-
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Área iluminada (m²)	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.600.000	700.000	316.811	393.266	0
							683.189	0	272.102	0
						Meta 31.200	31.200	19.008	-	-
							98	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.400.000	1.900.000 740.952	1.659.048 1.659.048	560.000 97.897	0 0
			Meta			100	100	47	15	-
							39	33	0	
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.640.000	1.140.000 1.066.361	573.639 573.639	560.000 95.292	0 0
			Meta			100	100	33	19	-
							94	36	0	
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 5.100.000	3.600.000 1.852.402	2.247.598 2.046.538	761.060 103.183	0 0
			Meta			100	100	44	10	-
							51	35	0	
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	-	472.000
							-	-	-	0
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 472.000	-	-	472.000	0
							-	-	0	0
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 6.566.084	-	200.000	-	-
							-	30.000	-	-
						Meta 100	-	18	-	-
							-	1	-	-
1D07	Instalação de Porteiner no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 8.000.000	-	-	6.271.000	-
							-	-	0	-
						Meta 100	-	-	68	-
							-	-	0	-
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.450.000	-	508.460	500.000	-
							-	508.174	0	-
						Meta 100	-	65	35	-
							-	30	0	-
10VF	Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	Obra realizada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 245.712	245.712	-	-	-
							245.712	-	-	-
						Meta 70	70	-	-	-
							100	-	-	-
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Obra executada (m³)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 10.582.981	-	1.000.000	-	-
							-	123.545	-	-
						Meta 1.420	-	1.360	-	-
							-	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 3.400.000	-	-	2.665.600	-
							-	-	735.799	-
					Meta	100	-	-	78	-
							-	-	0	-
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	765.649
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	16.000.000
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 450.000	-	324.300	-	-
							-	294.486	-	-
					Meta	48	-	35	-	-
							-	91	-	-
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	MT	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	-	150.000
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	4.500.000	4.500.000	4.500.000
					Realizado	0	0	4.500.000
						Meta		
					Previsto	331	331	-
					Realizado	0	0	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilheus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	2.176.532	0	2.527.000
					Realizado	0	-	0
						Meta		
					Previsto	178	0	355
					Realizado	0	-	0
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	5.000.000	6.045.531	5.779.175
					Realizado	0	220.825	43.959
						Meta		
					Previsto	367	367	140
					Realizado	0	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	288.454.600
							Despesas de Capital	288.454.600
							Total	288.454.600

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12ET	Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Travessia adequada (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 7.200.000	-	2.840.000	1.200.000
							-	2.650.000	0
				Meta			-	2*	2
							-	3	0
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	Centro-Oeste			-	-	28.000.000
							-	-	22.936.047
				Meta			-	-	15
							-	-	0
101Z	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000	-	-	5.000
							-	-	0
				Meta	1		-	-	1
							-	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	8.320.000 0	581.600 500.000	- -
					Meta	14	Previsto Realizado	1 0	13 0	- -
10JG	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	28.000.000 10.063.953
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	18 0
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR- 163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR- 376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000	Previsto Realizado	- -	1.510.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-
							-	3.000.000	0	-
			Meta			11	-	8*	1	-
			Realizado				-	0	0	-
7F26	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	1.050.000
							-	-	-	1.050.000
			Meta				-	-	-	10
			Realizado				-	-	-	0
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	-	4.800.000	-
							-	-	1.389.954	-
			Meta			10	-	-	39	-
			Realizado				-	-	0	-
7F46	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná e seus Acessos - Ligação Castilho/SP -Três Lagoas/MS - BR 262/MS	MT	Ponte construída (% de execução física)		Nacional	R\$	-	-	-	34.950.000
							-	-	-	33.950.000
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
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	-	-
							4.480.000	0	-	-
			Meta			100	1.705	1	-	-
			Realizado				89	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000				
						Meta 57				
						Previsto	-	-	17.000.000	16.000.000
						Realizado	-	-	7.900.000	15.001.230
						Previsto	-	-	57	1
						Realizado	-	-	0	0
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				
						Previsto	-	-	8.500.000	-
						Realizado	-	-	8.500.000	-
						Meta 79			12	
						Previsto	-	-	12	
						Realizado	-	-	0	
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				
						Previsto	-	20.460.500	-	-
						Realizado	-	15.488.001	-	-
						Meta 36		36	-	-
						Previsto	-	19	-	-
						Realizado	-		-	-
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				
						Previsto	-	-	27.750.000	-
						Realizado	-		4.240.000	-
						Meta 40			40	
						Previsto	-	-	0	
						Realizado	-		0	
						Meta 40			40	
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	100.000 0	25.500.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	37 0	- -
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.020.000	Previsto Realizado	20.000 0	2.000.000 0	- -
					Meta	16	Previsto Realizado	1 0	15 0	- -
1A13	Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	- -
					Meta	40	Previsto Realizado	- -	40 0	- -
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 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 18.000.000	Previsto Realizado	- -	3.195.000 0	4.200.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	40 0	36 0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade 786.523.734
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes 4.187.500
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital 782.336.234
							Invest. das Estatais 258.151.406
							Total 1.173.982.037

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 250.000	-	250.000	-
							-	0	-
					Meta	1	-	1	-
							-	0	-
5E40	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	-	-	200.000
							-	-	0
					Meta	1	-	1	-
							-	-	0
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 6.080.000	-	-	80.000
							-	-	0
					Meta	1	-	1	90
							-	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Corredor Transmetropolitano

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1350	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP - na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ 20.811.500	20.811.500 14.109.384	- -	- -	- -
						Meta 2	2	-	*	-
						Realizado	0	-	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 06/2008	Sudeste	R\$ 566.038.492	80.000.000 73.906.205	9.000.000 9.000.001	16.680.260 16.680.261	20.371.313 20.171.312
						Meta 637	80	5	10	3
						Realizado	30	47	0	100
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 47.666.321	- -	46.440.000 44.913.678	1.226.321 1.226.321	- -
						Meta 23	-	23	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 8.500.000	- -	8.500.000 8.500.000	- -	- -
						Meta 32	-	32	-	-
						Realizado	-	0	-	-
10IU	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	21.000.000 0
						Meta	-	-	-	11
						Realizado	-	-	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 168.000 Meta 3	- - - -	168.000 168.000 3 0	- - - -	- - - -
5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 23.000.000 Meta 14	- - - -	- - - -	23.000.000 9.275.485 14 0	- - - -
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 3.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.800.000 1.800.000 30 0	720.000 701.883 40 0
1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 5.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	600.000 600.000 12 0	1.100.000 100.000 90 0
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.700.000 Meta 42	2.700.000 0 - -	5.700.000 5.700.000 42 22	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasília (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 71.582.434	-	15.945.000	7.200.000	45.000.000
							-	11.000.000	7.200.000	13.850.000
						Meta 100	-	20	54	51
							-	0	0	0
1K89	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-497 - Entroncamento BR-461 - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.000.000	-	-	7.000.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 21.244.000	-	14.119.600	-	-
							-	3.000.000	-	-
						Meta 36	-	36	-	-
							-	0	-	-
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 3.200.000 Meta 100	- - - -	2.500.000 1.500.000 85 0	300.000 300.000 6 0	600.000 600.000 35 0
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 145.922.225 Meta 39	- - - -	- - - -	1.800.000 670.000 1 0	19.510.780 19.047.923 10 0
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 369.000.000 Meta 368	- - - -	34.199.960 20.000.000 39 1	33.900.000 33.900.000 19 0	59.000.000 18.880.000 14 0
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 17.750.000 Meta 59	17.750.000 10.000.000 59 0	- - - -	- - - -	- - - -
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta	4.000.000 0 - -	- - - -	- - - -	- - - -

Corredor Transmetropolitano

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 29.122.000	-	-	-	300.000
						Meta	-	-	-	300.000
						Previsto	-	-	-	5
						Realizado	-	-	-	5

7414	Obras Complementares na Hidrovia Tieté-Paraná no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 60.000.000	6.200.000	1.000.000	600.000	-
						Previsto	4.200.000	0	0	-
						Realizado				
						Meta	30	16	22	-
						Previsto	0	0	0	-
						Realizado				

1K86	Obras Emergenciais na Ponte Ferroviária sobre o Córrego Campestre - no Município de Lins - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.450.000	-	-	1.450.000	-
						Previsto	-	-	1.450.000	-
						Realizado				
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	100.000	-
						Previsto	0	0	99.938	-
						Realizado				
						Meta	100	100	-	-
						Previsto	0	0	-	-
						Realizado				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	2.500.000 0 - -	2.650.000 0 100 0	0 0 - 0
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	Derrocagem realizada (m³)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 100.000	- - - -	2.740.000 0 - -	6.940.000 824.171 90.000 9	0 0 - 9
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	06/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 42.500.000 Meta 4.500	- - - -	10.463.500 0 - -	26.974.600 2.836.047 4.275 11	0 0 - 11
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	Trecho implantado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 147.222.756 Meta 6	34.022.756 0 4 0	58.160.011 71.758 2 0	- - - -	- - - -
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 63.504.000 Meta 4	- - - -	- - - -	15.700.000 144.550 2 0	- - - 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	2.190.400 111.792	4.754.608 2.233.487	4.541.180 3.348.987	0 0
		Meta				100	7 0	16 7	20 10	- -
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.000.000	- -	3.900.000 0	3.900.000 0	0 0
		Meta					- -	- -	- -	- -
1J81	Remodelação da Pavimentação do Cais e vias do Porto de Santos	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	3.000.000 2.371.595
		Meta					- -	- -	- -	- -

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

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

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	85.414.084
<i>Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	82.054.084
								Despesas de Capital	3.360.000
								Total	85.414.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.330.740	1.330.000	2.000.000
					Realizado	725.802	1.194.982	1.260.023
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	4	4	4
					Realizado	2	6	3
								1 2
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional		R\$		
					Previsto	4.347.000	3.430.344	2.156.000
					Realizado	2.522.904	2.581.778	618.213
					Previsto	8	8	8
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional		Meta		
					Realizado	10	6	5
								3 2
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional		R\$		
					Previsto	-	-	3.220.000
					Realizado	-	-	1.232.985
					Previsto	-	-	12
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional		Meta		
					Realizado	-	-	12
								12

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	700.000	800.000
						Realizado	100.000	400.000
					Meta	1	1	2
						Realizado	0	0
								0
				Sudeste				
					R\$	Previsto	8.255.400	9.750.000
						Realizado	4.962.427	6.300.459
					Meta	4	4	9
						Realizado	4	4
								2
				Sul				
					R\$	Previsto	3.556.600	3.820.000
						Realizado	2.309.721	2.024.766
					Meta	1	4	6
						Realizado	1	4
								4
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	344.000
						Realizado	-	0
					Meta	-	-	2
						Realizado	-	0
								0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)</i>	-	15,00	20,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.909.717.518
<i>Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)</i>	-	19,00	16,00	-	-	-	Despesas Correntes	440.974.510
<i>Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)</i>	-	10,00	20,00	-	-	-	Despesas de Capital	4.468.743.008
<i>Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Total	4.909.717.518

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto 192.000 Realizado 31.709	190.000 186.492	277.200 254.637	290.000 10.850
			Meta		230	230	230	230
			Realizado		27	0	503	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	Previsto 12.009.250 Realizado 9.886.743	10.100.000 8.777.581	11.820.000 9.212.461	15.622.575 12.332.440
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	55.469.260	14.760.000	19.974.800
						Realizado	0	19.704.120

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	-	Nacional	R\$	-	-	5.000.000	2.000.000
					Realizado	-	-	1.485.765	2.000.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	-	Nacional	R\$	-	-	115.361.000	90.033.305
					Realizado	-	-	89.038.056	90.033.306
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	-	Nacional	R\$	20.091.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	500.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	-	Nacional	R\$	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	-	0	0	5.211.666
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes**Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo** Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes**Público-alvo** Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.459.251.791
							Despesas Correntes	1.222.707.381
							Despesas de Capital	236.544.410
							Invest. das Estatais	16.416.250
							Total	1.482.299.975

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10WN	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Agenda implantada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 3.136.507 Meta 100	87.037 0	3.136.507 141.600	- -	- -
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 Meta 12	3.650.000 545.775	1.500.000 754.140	- -	- -
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Estudo realizado (% de execução física)	02/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.132.000 Meta 100	764.000 T*	80.000 T*	92.000 80	0 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000	Previsto	-	26.642.819	54.025.000
							Realizado	-	25.855.886	52.938.697
						Meta 91	Previsto	-	42	49
							Realizado	-	14	24
					Norte	R\$ 211.750.000	Previsto	-	450.000	-
							Realizado	-	0	-
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 5.389.000	Previsto	650.000	1.000.000	813.863
							Realizado	0	0	150.000
						Meta 7	Previsto	2	1	1
							Realizado	0	0	0
					Exterior	R\$ 5.000.000	Previsto	-	5.000.000	-
							Realizado	-	2.666.962	-
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	15.000.000	-	-	-	15.000.000
							Previsão	-	-	-	12.117.279
						Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	0
		MT		01/2006 12/2007	Nacional	R\$	38.500.000	-	-	16.000.000	18.500.000
							Realizado	-	-	12.197.470	17.709.724
						Meta	60	-	-	35	25
							Realizado	-	-	0	22
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	-
							Realizado	0	89.724	830.000	-
						Meta	100	4	4	4	-
							Realizado	0	2	1	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$	11.336.818	1.700.000	1.100.000	2.369.514	800.000
							Realizado	400.000	20.000	718.901	0
						Meta	100	11	7	60	20
							Realizado	0	0	18	0
1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implementado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	3.104.743	-	-	-	3.104.743
						Meta		-	-	-	1.850.017
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	Plano implementado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 4.678.400	Previsto Realizado	- -	- -	4.678.400 703.657	870.000 622.103
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Projeto realizado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 44.073.106	Previsto Realizado	- -	- -	19.073.106 17.846.781	33.300.000 24.120.660
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	50 21.997.605
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 18.234.000	Previsto Realizado	- -	- -	7.000.000 2.100.000	5.679.000 5.678.237
						Meta 14	Previsto Realizado	- -	- -	5 0	9 0
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto Realizado	230.280 230.280	254.000 254.002	171.000 85.085	110.000 110.000
						Meta	Previsto Realizado	202 46	222 100.899	150 94	96 0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.765.826	2.568.000	2.333.000	2.197.070
						1.765.826	2.568.000	1.927.447	2.197.070
					Meta	1.436	1.321	1.200	1.233
						425	1.828.642	1.023	10.150
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.385.450	1.581.300	1.970.000	2.167.000
						1.385.450	1.581.301	1.612.306	1.990.999
					Meta	1.145	1.188	1.100	995
						210	1.358.074	898	0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.496.500	1.700.000	2.420.578	2.100.000
						4.152.077	810.382	874.698	1.255.965
					Meta	2.397	2.696	2.935	2.310
						322	116.468	320	843
6542	Elaboração de Estudos e Projetos	MT	Estudo concluído (unidade/ano)	Centro-Oeste	R\$	60.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	2	-	-	-
						0	-	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	700.000	1.257.293	850.000
						-	425.040	725.040	839.504
					Meta	-	1	1	1
						-	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	20	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	40.088.500	14.112.000
						Realizado	12.658.696	10.533.862
					Meta	Previsto	63	20
						Realizado	0	0
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	16.956.000
						Realizado	-	13.910.379
					Meta	Previsto	-	18
						Realizado	-	25
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.807.213
						Realizado	-	2.250.902
					Meta	Previsto	-	103
						Realizado	-	0
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.429.392	26.603.491
						Realizado	7.034.496	15.901.593
					Meta	Previsto	43	60
						Realizado	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.320.134	-	-
					Realizado	4.304.016	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.134.000	6.975.815	6.679.956
					Realizado	185.480	373.623	1.796.356
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	90.752.524	85.088.743	36.976.284
					Realizado	81.932.470	80.137.858	95.714.784
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.834.400	7.000.000	3.000.000
					Realizado	3.158.394	2.560.000	0
					Meta			
					Previsto	11	13	3
					Realizado	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.630.000	5.550.000	4.200.000
					Realizado	1.095.235	5.550.000	2.519.002
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Gestão da Política dos Transportes

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul				
			R\$		500.000	300.000	-	-
			Realizado		0	0	-	-
			Meta		3	2	-	-
			Realizado		0	0	-	-
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	- (-)	Nacional				
			R\$		7.500.000	-	-	-
			Realizado		500.000	-	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOP, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional				
			R\$		-	5.356.449	-	-
			Realizado		-	5.179.891	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOP, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional				
			R\$		-	144.849	-	-
			Realizado		-	144.849	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	7.032.926	7.567.719	9.301.313
					Realizado	-	0	7.567.719	9.301.312
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	7.710.376	26.920.579	15.704.295	2.600.000
					Realizado	4.150.019	24.449.263	15.508.578	18.504.931
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.291.470	2.000.000	2.295.611	215.523.347
					Realizado	43.753	1.999.740	2.292.485	93.111.962
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. - RFFSA	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.000.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0B25	Liquidação de Débito Relativo à Melhoria da Navegação da Hidrovia do Paraná-Paraguai	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	430.000	-
					Realizado	-	-	430.000	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09LH	Recomposição do Equilíbrio Econômico do Contrato de Concessão da Ponte São Borja-Santo Tomé (Brasil-Argentina) - Sentença Arbitral	MT	-	Nacional				
						11.900.000	4.359.906	5.040.000
					R\$	0	4.359.906	4.918.437
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						30.713.210	34.466.741	26.600.000
					R\$	44.281.136	28.914.416	24.000.001
					Meta	63.394	61.887	58.334
					Realizado	976	22.625	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	Estudo realizado (unidade)	Nordeste				
						200.000	3.216.250	0
					R\$	347.791	97.939	0
					Meta	3	8	-
					Realizado	0	1	1

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	Estudo realizado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	700.000
						Realizado	-	0
							2	-
				Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	11.500.000
						Realizado	-	0
							295.000	-
							16	-
							0	-

Programa 6035 Infra-estrutura de Transportes **Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes
-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
Total							639.644.650

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	-	-
							7.715.877	19.723.917	-	-
			Meta			Meta 23	8	15	-	-
							6	0	-	-
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 414.000	-	414.000	8.480.000	-
							-	414.000	8.479.999	-
			Meta			Meta 1	-	1	5	-
							-	0	0	-
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	-
							-	-	6.000.000	-
			Meta			Meta 8	-	-	8	-
							-	-	0	-

Infra-estrutura de Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E78	Apoio à Infra-Estrutura Portuária - na Região Nordeste	Presidência da República	- (-)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 11.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	11.000.000 11.000.000
		Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 432.400	Previsto Realizado	432.400 432.000	- -	- -
		Meta				Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
5E87	Construção de Eclusas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 1.061.500	Previsto Realizado	- -	1.061.500 192.000	- -
		Meta				Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 38.352.000	Previsto Realizado	- -	1.304.750 1.173.133	31.000.000 26.000.000
		Meta				Previsto Realizado	- -	64 0	2 0	31 0
7F27	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	14.000.000 0
		Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	20 0

Infra-estrutura de Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E61	Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 300.000	-	300.000	-	-
							-	0	-	-
			Meta			100	-	100	-	-
			Realizado				-	0	-	-
10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 24.964.000	-	-	15.050.000	-
							-	-	13.500.000	-
			Meta			43	-	-	22	-
			Realizado				-	-	0	-
					Nacional	R\$ 24.964.000	250.000	24.714.000	1.357.600	-
							220.000	24.708.819	1.250.000	-
			Meta			43	1	42	2	-
			Realizado				1	0	0	-
7F32	Construção de Trechos e Pontes em Rodovias Federais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	-	-	-	15.500.000
							-	-	-	15.323.885
			Meta			1	-	-	-	1
			Realizado				-	-	-	0
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 3.098.104	-	-	-	44.000.000
							-	-	-	41.944.665
			Meta			44	-	-	-	44
			Realizado				-	-	-	0

Infra-estrutura de Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000		Previsto Realizado	8.460.000 8.056.000	- - 6.000.000 2.367.000
						Meta 16		Previsto Realizado	16 0	6 0
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 12.719.952	17.014.000 17.014.000	52.000.000 51.699.999	- -
						Meta 72	43 37	29 0	74 0	- -
7E86	Eliminação de Pontos Críticos em Regiões Metropolitanas no Estado de Minas Gerais	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Sudeste	R\$		Previsto Realizado	- -	25.000.000 25.000.000
						Meta		Previsto Realizado	- -	25 0
5E44	Implantação da Hidrovia Macapá-Belem - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 5.700.000		Previsto Realizado	- -	- 0
						Meta 6		Previsto Realizado	- -	6 0
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 26.389.383	18.216.000 18.083.062	6.250.000 6.249.177	- -
						Meta 34	20 19	14 0	100 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F33	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Meta disponível (-)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 1.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
10EJ	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 34.616.000	Previsto Realizado	20.366.000 10.687.152	15.692.000 2.122.888	- -
					Meta	25	Previsto Realizado	5 3	20 0	100 0
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	Previsto Realizado	- 22.553.930	- -	- -
					Meta	10	Previsto Realizado	- 20	10 20	- -
5E69	Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica	MT	- (-)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	- -	- 34.383.667	21.000.000 5.000.000
					Meta	40	Previsto Realizado	- -	40 0	- -
10EP	INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 35.944.000	Previsto Realizado	10.000.000 10.000.000	17.000.000 13.012.495	- -
					Meta	33	Previsto Realizado	7 7	26 0	40 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F08	Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará	MT	Meta dispensável (-)		Norte	R\$	-	-	-	8.000.000
							-	-	-	8.000.000
				Meta			-	-	-	-
							-	-	-	-

Programa **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal** **Órgão Responsável** **39000** **Ministério dos Transportes (MT)**

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

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	31/12/2002	20,00	-	62,00	70,00	70,00	Fiscal/Seguridade	9.820.241.848
							Despesas Correntes	149.582.137
							Despesas de Capital	9.670.659.711
							Total	9.820.241.848

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	Trecho recuperado (km)	01/2004	Nacional	R\$ 135.242.698	Previsto	83.235.590	4.157.096
				12/2005			Realizado	79.078.493	4.001.179
						Meta 2.000	Previsto	-	-
							Realizado	-	-

1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006	Nacional	R\$ 407.554.718	Previsto	-	407.554.718	281.467.796
				12/2006			Realizado	-	207.449.447	257.390.123
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
				01/2006	Sudeste	R\$ 407.554.718	Previsto	-	-	31.200.000
				12/2006			Realizado	-	-	31.200.000
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F31	Recuperação de Pontes em Rodovias Federais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 0
			Meta			5	Previsto Realizado	- -	- -	5 0
1F71	Recuperação de Rodovias	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 171.401.452	Previsto Realizado	- -	171.401.452 171.169.691	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1E98	Recuperação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 16.589.197	Previsto Realizado	- -	9.317.000 6.845.023	- -
			Meta			61	Previsto Realizado	- -	74 0	- -
3E28	Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 05/2006	Nordeste	R\$ 5.392.575	Previsto Realizado	- -	3.000.000 2.243.947	- -
			Meta			76	Previsto Realizado	15 384	57 0	- -
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	Previsto Realizado	- -	- -	4.320.000 4.320.000
			Meta			438	Previsto Realizado	- -	- -	99 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 29.059.856	Previsto	-	7.600.000	4.126.669	1.294.877
						Realizado	-	7.600.000	4.126.669	1.294.877	
						Meta	553	38	204	149	
						Realizado	-	108	408	0	
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 41.406.000	Previsto	-	1.800.000	1.181.729	620
						Realizado	-	1.800.000	0	0	
						Meta	212	9	3	64	
						Realizado	-	218	0	0	
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.500.000	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	05/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 109.560.895	Previsto	-	7.000.000	4.000.001	7.003.220
						Realizado	-	6.999.999	4.000.000	7.000.001	
						Meta	855	35	252	157	
						Realizado	-	551	0	0	
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\$ 94.951.268	Previsto	-	-	-	34.945.000
						Realizado	-	-	-	34.944.999	
						Meta	192	-	-	104	
						Realizado	-	-	-	0	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	03/2000 12/2006	Sudeste	R\$ 54.706.000	-	-	1.631.910	0
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	0	0
						Meta 458	Previsto	-	50	272
							Realizado	-	0	0
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	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	30.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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 12/2008	Sudeste	R\$ 232.950.668	-	76.823.000	32.219.000	39.643.803
							Previsto	-	-	-
							Realizado	76.821.674	32.219.000	27.593.803
						Meta 1.152	Previsto	297	172	223
							Realizado	5	115	18
3E08	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR- 116/PB	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 4.694.000	-	3.300.000	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	3.300.000	-	-
						Meta 23	Previsto	23	-	-
							Realizado	324	-	-
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 8.985.338	-	135.340	2.154.194	4.136.686
							Previsto	-	-	-
							Realizado	135.338	0	4.136.686
						Meta 10	Previsto	75	8	7
							Realizado	1.143	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 48.643.862	-	-	-	31.500.000
							Previsto			
							Realizado			28.917.583
						Meta 295	-	-	-	
							Previsto			212
							Realizado			0
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.459.969	-	-	6.824.095	17.313.000
							Previsto			
							Realizado			13.563.000
						Meta 253	-	-	49	48
							Previsto			
							Realizado			0
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR- 040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 24.267.673	-	-	8.440.914	16.150.000
							Previsto			
							Realizado			12.599.999
						Meta 157	-	-	74	110
							Previsto			
							Realizado			0
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 135.397.264	-	53.059.000	54.126.672	13.773.704
							Previsto			
							Realizado			13.767.585
						Meta 306	-	265	198	84
							Previsto			
							Realizado			14
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 9.912.147	-	4.887.147	459.562	982.249
							Previsto			
							Realizado			981.429
						Meta 328	-	34	208	21
							Previsto			
							Realizado			0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR- 153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	03/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 62.671.397	-	24.568.000	24.581.733	1.080.000
							Realizado	22.568.000	24.581.732	1.080.000
						Meta 135	-	101	116	1
							Realizado	22	13	1
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2008	Sudeste	R\$ 212.913.888	-	20.000.000	50.696.013	31.000.000
							Realizado	20.000.000	50.696.011	31.000.000
						Meta 731	-	100	200	231
							Realizado	0	0	0
3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	11/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 8.460.000	-	-	2.757.366	717
							Realizado	-	0	0
						Meta 61	-	-	17	15
							Realizado	-	0	0
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 155.045.546	-	1.842.000	35.091.718	142.892.563
							Realizado	1.842.001	35.091.719	142.892.560
						Meta 395	-	128	136	150
							Realizado	387	0	0
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR- 158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.800.000	-	4.800.000	-	-
							Realizado	4.800.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 41.648.004	Previsto Realizado	10.390.440 10.390.440	10.310.000 10.309.990	2.326.515 2.326.515
						Meta 475	Previsto Realizado	56 430	94 38	21 0
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	Previsto Realizado	- -	- -	19.827.788 15.300.001
						Meta 360	Previsto Realizado	- -	- -	143 0
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	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 15.000.000
						Meta 423	Previsto Realizado	- -	- -	156 0
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 6.050.500	Previsto Realizado	- -	5.000.000 5.000.000	516.150 516.150
						Meta 72	Previsto Realizado	- -	35 0	2 0
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR- 364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2002 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 128.450.839	Previsto Realizado	15.904.643 8.879.480	6.415.155 5.062.370	5.580.552 5.520.000
						Meta 808	Previsto Realizado	107 194	58 80	116 69

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR- 364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.327.918	-	3.787.418	1.540.500	-
						Realizado	-	2.246.918	1.540.500	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
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 12/2007	Sudeste	R\$ 64.578.851	-	15.816.806	7.949.550	13.824.170
						Realizado	-	15.808.020	7.949.549	11.624.169
					Meta	306	-	149	128	42
					Realizado		-	694	0	0
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 160.149.828	-	28.481.000	19.910.306	38.376.301
						Realizado	-	28.478.553	19.910.306	38.376.301
					Meta	1.004	-	110	93	167
					Realizado		-	855	67	0
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR- 163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.782.553	-	2.782.553	-	-
						Realizado	-	2.782.553	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 81.625.711	-	9.295.000	10.506.218	1.071.893
						Realizado	-	9.295.000	10.506.218	1.000.000
					Meta	548	-	45	170	83
					Realizado		-	314	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2004 12/2007	Norte	R\$ 81.951.675	-	22.714.000	4.513.868	1.372.624
							Previsto			
							Realizado		2.988.810	1.363.925
						Meta 1.066	-	88	175	236
							Previsto			
							Realizado	0	0	0
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	-	-
							Previsto			
							Realizado	11.212.544	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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\$ 146.397.678	-	-	-	45.000.000
							Previsto			
							Realizado	-	-	45.000.000
						Meta 621	-	-	-	240
							Previsto	-	-	240
							Realizado	-	-	
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Norte	R\$ 223.746.238	-	61.693.879	9.566.369	9.779.057
							Previsto			
							Realizado	61.315.050	9.566.369	9.738.603
						Meta 1.194	-	315	84	117
							Previsto	1.571	183	0
							Realizado			
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
							Previsto			
							Realizado	-	-	15.750.000
						Meta 248	-	-	-	133
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 127.382.059	-	52.212.000	6.530.335	22.875.487
							Realizado	52.212.001	6.530.335	22.875.398
						Meta 615	-	201	189	118
							Realizado	5	0	45
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 8.441.822	-	7.869.298	572.524	-
							Realizado	7.296.774	572.524	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 281.302.984	-	48.354.000	45.934.514	80.572.847
							Realizado	47.676.134	32.596.140	70.572.768
						Meta 790	-	203	240	213
							Realizado	792	0	0
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	-	-
							Realizado	24.979.803	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Açegúá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sul	R\$ 24.951.263	-	11.439.179	1.012.369	859.491
							Realizado	10.370.424	1.012.369	859.492
						Meta 303	-	74	68	1
							Realizado	419	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.481.882	-	1.481.882	-	-
							-	1.481.882	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
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)	12/2003 12/2007	Sul	R\$ 61.920.521	-	9.008.993	19.547.669	7.020.000
							-	9.008.990	19.125.131	7.020.000
						Meta 264	-	48	137	62
							-	194	0	0
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	-	-
							-	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	5.184.755	-
							-	9.200.729	5.184.754	-
						Meta 133	-	49*	94	-
							-	191	0	-
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 7.000.000	-	7.000.000	-	-
							-	7.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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\$ 199.235.650	-	-	-	33.650.000
							Realizado	-	-	33.209.927
						Meta 780	-	-	-	180
							Previsto	-	-	9
							Realizado	-	-	
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 273.489.162	-	43.477.265	10.172.984	16.217.493
							Realizado	40.093.698	7.588.472	16.212.054
						Meta 1.111	-	210	243	230
							Previsto	17	0	0
							Realizado	-	-	
1F35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 6.646.000	-	6.646.000	-	-
							Realizado	6.391.605	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/1996 12/2006	Sul	R\$ 88.944.954	-	14.497.810	12.286.219	25.431.638
							Realizado	14.497.810	12.286.219	25.431.637
						Meta 224	-	80	1	81
							Previsto	2	0	0
							Realizado	-	-	
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	16.910.123	-
							Realizado	43.419.896	16.910.122	-
						Meta 110	-	200	49	-
							Previsto	9	1	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F00	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	-	6.000.000	-	-
							-	6.000.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR- 153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 206.044.110	-	74.036.000	56.827.684	30.348.241
							-	73.397.880	56.827.685	2.818.241
					Meta	683	-	311	130	37
					Realizado		-	888	129	0
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR- 153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 35.907.752	-	35.606.876	300.876	-
							-	35.306.000	300.876	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
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\$ 30.242.849	-	-	-	13.500.000
							-	-	-	13.500.001
					Meta	250	-	-	-	143
					Realizado		-	-	-	101
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	-	-	-	12.550.000
							-	-	-	8.550.001
					Meta	213	-	-	-	133
					Realizado		-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 6.500.000		6.459,289	-	-
								6.459,289	-	-
					Meta	33		33	-	-
					Realizado			278	-	-
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 117.794,629		45.987,000	37.523,310	19.198,585
								45.986,998	37.523,309	12.148,585
					Meta	904		305	415	67
					Realizado			0	0	143
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	-	-
								15.000.000	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
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 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 72.518,071		5.421,000	4.424,001	41.298,962
								5.421,000	3.824,000	41.298,962
					Meta	516		38	143	202
					Realizado			0	0	0
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Sudeste	R\$ 19.000.000		-	-	2.000,000
								-	-	0
					Meta	26		-	-	15
					Realizado			-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto Realizado	- -	43.579.041 43.579.034	559.470 0	7.044.200 2.294.200
						Meta 1.215	Previsto Realizado	- -	322 477	241 0	1 214
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 42.258.764	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	130.650 130.620	949.153 856.892
						Meta 334	Previsto Realizado	- -	50 246	204 170	72 0
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.300.000	Previsto Realizado	- -	3.300.000 3.300.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1F77	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116/120 (Leopoldina) - Acesso a Lima Duarte - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 5.800.000	Previsto Realizado	- -	- -	5.800.000 5.799.999	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	-	1.551.523
							Previsto			
							Realizado			1.551.523
						Meta 126	-	-	-	23
							Previsto			
							Realizado			0
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	3.613.305	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta 48	-	20	4	-
							Previsto			
							Realizado	0	0	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.650.000	-	4.650.000	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
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 12/2006	Sul	R\$ 34.837.616	-	8.288.901	6.685.337	6.493.500
							Previsto			
							Realizado			6.493.500
						Meta 198	-	55	53	58
							Previsto			
							Realizado	192	0	0
1F78	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-342 (Araquá) - Divisa MG/RJ - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	-	3.000.000	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	-	-	2.602.846	-
							Previsto			-
							Realizado			-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR- 324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 82.415.239	Previsto Realizado	- -	18.137.127 18.137.126	1.689.679 1.689.670	2.810.578 2.778.833
			Meta			259	Previsto Realizado	- -	194 601	48 0	38 38
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R\$ 4.877.232	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.250.000 2.250.000
			Meta			46	Previsto Realizado	- -	- -	- -	23 0
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	Previsto Realizado	- -	- -	9.019 0	- -
			Meta			106	Previsto Realizado	- -	- -	50 0	- -
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 66.847.231	Previsto Realizado	- -	5.200.000 5.200.000	12.404.391 12.404.390	3.402.873 3.402.873
			Meta			575	Previsto Realizado	- -	35 0	263 0	140 30
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.100.000	Previsto Realizado	- -	3.100.000 3.100.000	- -	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 114.101.053 Meta 511	- - - -	24.299.445 24.299.445 109 0	6.856.856 6.856.855 239 222	6.281.653 6.253.556 131 0
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 94.442.590 Meta 793	- - - -	3.000.000 2.999.999 15 0	16.319.100 16.319.098 334 26	39.646.760 39.646.759 294 0
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.578.967 Meta 8	- - - -	- - - -	750.303 750.303 4 0	745.799 745.798 1 8
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 Meta 75	- - - -	15.023.720 0 75 0	- - - -	- - - -
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 326.358.232 Meta 1.052	- - - -	57.296.000 57.295.883 220 8	61.128.841 61.128.841 79 33	36.818.881 36.818.881 123 10

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
							-	65.760.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MG/SP - na BR- 459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 49.745.000	-	64.645.000	20.000.000	-
							-	64.644.999	20.000.000	-
					Meta	249	-	249	-	-
					Realizado		-	0	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2007	Sul	R\$ 30.920.257	-	13.026.000	2.700.000	8.274.833
							-	13.026.000	2.700.000	8.274.833
					Meta	116	-	50	20	14
					Realizado		-	0	7	31
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	-	6.000.000	-	-
							-	6.000.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR- 163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.280.000	-	3.280.000	-	-
							-	3.280.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 10.189.941 Meta 62	- - - -	4.000.000 4.000.000 20 0	3.794.000 3.793.356 17 12	- - - -
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 34.490.500 Meta 392	- - - -	145.000 145.000 50 7	3.857.029 0 108 0	0 0 196 0
1F85	Recuperação Emergencial na BR-116 no Estado de São Paulo	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 12.507.000 Meta	- - - -	- - - -	12.507.000 0 - -	- - - -
7F05	Restauração de Acessos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho restaurado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 21.000.000 Meta 50	- - - -	- - - -	- - - -	21.000.000 0 50 0
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 Meta 55	- - - -	- - - -	22.000.000 0 55 0	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho restaurado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.246.000	-	10.246.000	-	-
							-	2.200.000	-	-
					Meta	69	-	69	-	-
					Realizado		-	0	-	-
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
							-	-	-	64.999.999
					Meta		-	-	-	155
					Realizado		-	-	-	47

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	-	5.000.000	-	-
						-	5.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	5.000.000	-	-
						-	5.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	1.727	-
						Realizado	0	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	693	-
						Realizado	0	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	1.516	-
						Realizado	0	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	1.411	-
						Realizado	0	-
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	33.680.000	92.000.000
						Realizado	21.713.106	86.815.108
						Meta		
						Previsto	6.780	4.281
						Realizado	4.130	0
							1.631	0

Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Nordeste					
					R\$	66.120.000	58.710.000	87.523.072	143.000.000
						36.604.754	56.478.327	87.122.532	138.940.592
					Meta	13.155	6.842	3.565	4.001
					Realizado	4.132	0	0	0
				Norte					
					R\$	38.320.000	38.081.600	108.461.776	116.200.000
						23.379.975	33.140.822	102.964.111	113.821.641
					Meta	7.419	6.630	3.131	3.514
					Realizado	3.312	0	0	0
				Sudeste					
					R\$	55.280.000	36.587.600	62.240.368	162.482.000
						42.563.648	35.027.787	55.483.734	156.134.572
					Meta	19.188	5.446	1.738	3.930
					Realizado	8.366	0	0	0
				Sul					
					R\$	41.340.000	24.415.600	37.407.248	73.000.000
						26.801.763	24.006.845	35.125.134	65.603.916
					Meta	8.481	3.645	1.406	1.684
					Realizado	2.875	0	0	0
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	27.893.588	40.000.000	48.320.378	37.752.672
						17.274.052	30.765.563	37.908.129	27.612.860
					Meta	153	30	30	33
					Realizado	63	0	0	22

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4400	Recuperação de Obras de Arte Especiais	MT	Obrm executada (m)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1.320	-	-
						Realizado	-	-
2C15	Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)	MT	-	Nordeste	R\$	Previsto	9.000.000	-
						Realizado	9.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sul	R\$	Previsto	9.000.000	-
						Realizado	9.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	61.366.769	56.349.600
						Realizado	49.645.139	33.990.375
					Meta	Previsto	386	111
						Realizado	0	0
				Nordeste	R\$	Previsto	274.233.473	115.644.600
						Realizado	229.661.736	94.137.074
					Meta	Previsto	1.481	277
						Realizado	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Norte				
					R\$			
		Previsto	96.429.361	74.874.987	75.161.370	86.873.000		
		Realizado	50.083.633	65.541.082	71.652.483	86.744.610		
		Meta	475	495	182	242		
			120	0	0	65		
		Sudeste						
			R\$					
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
					R\$			
		Previsto	44.879.923	29.196.220	31.389.600	-		
		Realizado	15.928.377	11.525.743	21.741.600	-		
		Meta	1.101	835	228	-		
			167	0	0	-		
		Nordeste						
			R\$					
Previsto	94.312.724	67.377.813	107.120.000	22.000.000				
Realizado	56.940.434	56.508.482	107.120.000	21.999.999				
Meta	1.784	1.429	329	165				
	665	0	0	53				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Norte	R\$	Previsto	46.224.626	16.307.335	15.153.600	-	
					Realizado	21.345.085	8.290.121	15.153.000	-		
					Meta	Previsto	968	418	84	-	
					Realizado	149	0	0	-		
					Sudeste	R\$	Previsto	26.449.806	15.257.500	-	-
						Realizado	20.926.745	252.747	-	-	
						Meta	Previsto	424	436	-	-
						Realizado	127	0	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	42.822.133	22.288.648	12.447.600	23.000.000
						Realizado	36.850.133	22.287.733	12.447.001	22.999.999	
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalização mantida (km)	Nacional	Meta	Previsto	492	571	69	111	
					Realizado	217	0	0	48		
					R\$	Previsto	37.055.600	39.200.000	155.360.791	155.000.000	
					Realizado	13.464.293	14.014.981	139.445.888	150.552.211		
					Meta	Previsto	1.296	6.200	6.300 *	11.000	
					Realizado	359	0	0	12.217		

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)</i>	-	100,00	-	-	-	-	Fiscal/Segurança	141.274.000
<i>Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)</i>	-	100,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	126.404.000
							Despesas de Capital	14.870.000
							Total	141.274.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	33.140.000	28.716.000	31.288.000	48.130.000
		R\$			19.019.998	28.715.998	27.372.586	36.594.996
		Meta			5.404	5.745	6.392	6.392
					1.437	3.077	3.378.289	3.103

Programa		0228 Navegação Interior (Programa excluído)		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)	
Objetivo		Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco							
Público-alvo		Armadores e usuários das hidrovias							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
									Despesas Correntes
									Despesas de Capital
									Total
									21.299.674
									18.386.843
									2.912.831
									21.299.674
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste					-
					Previsto	396.000	287.760	414.942	-
					Realizado	258.795	241.331	370.199	-
					Previsto	100	109	117	-
					100	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste					-
					Previsto	62.370	60.712	88.164	-
					Realizado	47.908	60.549	88.164	-
					Previsto	70	70	72	-
					59	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste					-
					Previsto	3.470.621	3.137.365	3.955.148	-
					Realizado	0	2.994.338	3.722.705	-
					Previsto	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	Carga transportada (t)	Sudeste	R\$	3.025.792	1.894.232	3.056.568	-
					Realizado	2.449.793	467.248	843.055	-
					Meta	504.000	66.000	100.000	-
					Realizado	50.887	11.880	19.527	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	R\$	450.000	500.000	500.000	-
					Realizado	450.000	500.000	499.996	-
					Meta	58.000	58.000	58.000	-
					Realizado	64.802	64.237	63.773	-

Serviços de Transporte Aquaviário

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	355.000	300.000	600.000
					Realizado	120.691	147.823	70.004
					Meta	250	250	300
					Realizado	434	248	62
								585
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.371.000	3.186.657	1.894.047
					Realizado	264.407	276.876	129.493
					Meta	37	40	40
					Realizado	47	64	56
								108
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.835.380	3.577.988	8.188.367
					Realizado	308.265	537.757	702.174
					Meta	40	40	100
					Realizado	105	185	170
								983
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	31.890.394	36.020.065	35.626.402
					Realizado	22.704.117	28.091.954	30.034.295
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	600.000	50.000	300.000
					Realizado	0	0	300.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	464.095	1.892.454	2.920.263
					Realizado	0	1.892.453	2.781.891
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	269.010	499.968	492.647
					Realizado	150.582	379.752	439.871
					Meta			
					Previsto	641	992	1.250
					Realizado	238	465	462

Programa **0226 Serviços de Transporte Ferroviário (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Público-alvo *Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.038.000
							Despesas Correntes	5.242.345
							Despesas de Capital	795.655
							Total	6.038.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2348	Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	2.760.000 2.561.623	2.774.000 2.133.417	- -
					Meta	12	12	-
						Realizado	12	0
								-
2336	Operação do Trecho Estreito - Pequia - MA (Carajás)	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto Realizado	132.000 86.200	372.000 208.441	- -
					Meta	215	220	-
						Realizado	1.100	-
								-

Programa		0227 Serviços de Transporte Rodoviário		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas								
Público-alvo		Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	66.649.553
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	63.559.553
									Despesas de Capital	3.090.000
									Total	66.649.553
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4922	Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros		MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	Previsto	1.774.202	1.774.000	2.000.000	600.000
						Realizado	1.082.848	1.583.789	1.062.694	600.000
						Meta	4	4	4	3
						Realizado	3	0	5	1
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas		MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	2.160.000	2.000.000	6.043.074	4.000.000
						Realizado	1.148.077	1.288.064	2.426.249	3.814.241
						Meta	50*	50*	50 *	3.000.000
						Realizado	187	6.093.705	8.355.687	7.274.756
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros		MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	9.542.057	11.088.000	13.218.220	12.500.000
						Realizado	6.892.013	4.871.499	7.974.579	11.101.442
						Meta	150*	150*	150 *	120.000
						Realizado	1.433	91.657	173.289	362.862

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO**

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

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

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	Fiscal/Seguridade	4.381.558.207
								Despesas Correntes	4.318.766.867
								Despesas de Capital	62.791.340
								Total	4.381.558.207

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo da República	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 2.611.500	289.000	722.500	0
							0	0	-
					Meta	120	20	50	10
							0	0	0
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.864.584	2.722.000	3.816.957	2.078.304
							2.390.436	3.793.922	2.011.946
					Meta	108	19	30	27
							17	100	145
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 1.500.000	-	-	-
							-	-	-
					Meta	15	-	-	-
							-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria- Geral Federal	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.074.375	-	-	-	2.074.375
						Realizado	-	-	-	2.073.315
						Meta 15	-	-	-	15
						Realizado	-	-	-	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.012.353	1.100.000	1.120.000	1.267.367
					Realizado	829.278	904.159	837.354	781.214
					Meta	1.108	964	1.003	1.253
					Realizado	1.180	1.183	1.182	975
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	10.778.534	14.734.932	12.100.000	13.914.504
					Realizado	9.602.733	11.350.235	11.927.571	12.697.954
					Meta	4.014	7.594	6.223	8.100
					Realizado	6.275	6.790	7.263	7.105
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.969.409	2.217.000	2.300.000	2.473.729
					Realizado	1.653.571	1.944.414	2.297.825	2.473.728
					Meta	2.244	1.856	2.108	1.878
					Realizado	1.544	1.551	1.638	1.488

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						1.641.112	2.000.000	900.000
					R\$	60.292	287.916	473.805
					Meta	4.400	6.000	4.419
						1.217	1.848	1.624
								4.644
								3.172
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	Documento produzido (unidade)	Nacional				
						1.318.667	1.600.000	651.690
					R\$	770.616	1.091.275	599.207
					Meta	67.900	70.000	21.491
						72.607	1.681.516	42.556
								157.000
								176.016
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Correção realizada (unidade)	Nacional				
						500.000	500.000	300.000
					R\$	448.632	498.919	164.756
					Meta	150	100	150 *
						129	114	214
								150
								288
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						815.103.033	832.169.441	913.524.930
					R\$	797.321.647	811.380.297	891.473.662
					Meta	-	-	-
						-	-	-
								1.054.012.725
								1.096.315.905
869M	Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						5.937.922	-	20.000.000
					R\$	5.937.579	-	18.788.033
					Meta	-	-	-
						-	-	-
								-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$				
					Previsto	10.137.816	12.335.490	14.172.571	18.750.060
		Realizado			9.461.540	11.527.899	11.091.063	18.651.267	
		Meta							
		Previsto			497.982	571.071	285.860	500.000	
					Realizado	697.045	862.317	996.050	1.178.080
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$				
					Previsto	3.523.399	970.000	2.318.914	4.600.000
		Realizado			213.174	542.130	2.075.322	4.504.756	
		Meta							
		Previsto			3.136.000	3.150.000	1.590.086	400.000	
					Realizado	2.828.653	2.425.834	1.605.229	410.077

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	Financeiro/Físico	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\$	Previsto Realizado	- -	160.942.030 0	171.739.181 171.739.182	226.999.503 224.732.390
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	3.277.515	5.405.200	3.560.849	4.277.872
					Realizado	3.153.175	3.547.438	3.057.432	3.533.340
					Meta	10.545	13.131	11.151	8.948
					Realizado	7.158	5.652	4.764	4.801

Defesa Jurídica da União

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007



**CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO**

Programa	1173	Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção	Órgão Responsável	20125	Controladoria Geral da União (CGU)
Objetivo	Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública				
Público-alvo	Governo				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	31/12/2004	100,00	-	-	-	-	100,00	Fiscal/Seguridade	461.006.642
								Despesas Correntes	448.797.642
								Despesas de Capital	12.209.000
								Total	461.006.642

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1128	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 2.000.000	-	-	-	2.000.000
						Meta 43	-	-	-	43
							-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		-	-	588.240	698.592
					Meta	-	-	417.828	410.250
						-	-	645	766
						-	-	440	418

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	5.038.537
						Realizado	-	4.413.156
						Meta		
						Previsto	2.150	2.592
						Realizado	2.341	2.400
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	847.000
						Realizado	-	583.636
						Meta		
						Previsto	1.050	700
						Realizado	503	450
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	Projeto avaliado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	530.809	-
						Realizado	167.188	-
						Meta		
						Previsto	300	-
						Realizado	194	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	Gestão avaliada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.494.970	6.751.583
						Realizado	1.357.404	6.683.369
						Meta		
						Previsto	1.224	3.000
						Realizado	1.232	3.827
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	631.000
						Realizado	-	486.334
						Meta		
						Previsto	3.600	3.000
						Realizado	3.600	1.146

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	Ação avaliada (unidade)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	2.000.000	2.082.071	320.000	500.000		
		Realizado	702.676	626.319	292.884	346.254		
			Meta		Previsto	120	120	200
					Realizado	788	354	214
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	procedimento administrativo acompanhado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	-
		Previsto	-	-	904.354	1.000.000		
		Realizado	-	-	897.107	964.653		
			Meta		Previsto	-	250	150
					Realizado	-	451	179
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	município/estado fiscalizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	6.700.000	9.560.934	4.056.063	4.160.000		
		Realizado	4.293.390	4.257.888	4.006.607	2.630.994		
			Meta		Previsto	800*	420	420
					Realizado	400	300	192
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	400.000	177.103	257.479.098	30.266.112		
		Realizado	0	163.906	256.011.477	303.482.662		
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	-
		Previsto	-	-	240.000	280.000		
		Realizado	-	-	236.306	258.102		
			Meta		Previsto	-	1.000	1.500
					Realizado	-	787	1.536

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	- (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.855.046	4.629.886
					Realizado	-	1.826.734	4.553.174
					Meta			
					Previsto	-	20	80
					Realizado	-	37	77
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	160.000	126.336
					Realizado	-	40.292	14.116
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	288.726
					Meta			
					Previsto	-	-	3.000
					Realizado	-	-	2.050
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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\$			
					Previsto	-	41.075.156	60.015.044
					Realizado	-	41.075.157	53.949.070
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	2.445.339	2.740.954
					Previsto	-	-	1.487.428	1.677.856
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	7.525	5.438
					Realizado	-	-	3.648	3.980

Programa **1178 Correição no Poder Executivo Federal (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

Objetivo *Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.925.291
							Despesas Correntes	7.925.291
							Total	7.925.291

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4997	Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		



**PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	-	-	-	-	28,57	-	Fiscal/Seguridade	75.739.427
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil (%)	31/12/2005	100,00	-	-	-	100,00	100,00	Despesas Correntes	65.078.427
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital (%)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	10.661.000
								Total	75.739.427

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7264	Desenvolvimento de Criptosistemas em Código Aberto	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 11.658.000	Previsto	2.000.000	6.514.000	1.888.000	1.006.000
							Realizado	930.000	5.162.549	16.485	167.497
						Meta 107	Previsto	28	59	10	10
							Realizado	28	0	1	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	12.540	12.540	6.000	2.280
						4.338	1.805	2.000	1.121
					Meta	11	11	6	2
						5	4	1	1

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	41.808	42.011	50.000
					Realizado	30.610	41.043	42.101
			Meta					
					Previsto	34	21	28
					Realizado	16	21	19
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	22.440	20.400	20.040
					Realizado	8.084	10.137	19.884
			Meta					
					Previsto	17	17	10
					Realizado	10	16	10
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	447.452	420.000	74.120
					Realizado	143.548	86.467	22.619
			Meta					
					Previsto	140	178	30
					Realizado	50	31	20
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.123.846	2.241.890	1.813.000
					Realizado	1.497.039	501.727	136.478
			Meta					
					Previsto	33*	58*	10
					Realizado	33	33	4
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Autoridade controlada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	478.100	480.000	831.200
					Realizado	168.238	72.689	37.351
			Meta					
					Previsto	54	86	60
					Realizado	30	54	82

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i>	31/12/2003	100,00	-	-	44,37	68,34	87,45	Fiscal/Seguridade	107.295.709
								Despesas Correntes	103.109.665
								Despesas de Capital	4.186.044
								Total	107.295.709

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	60.420	53.400	56.604
					Realizado	37.583	53.400	35.669
						</		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	332.000	343.000	177.000
					Realizado	323.334	341.162	153.004

Programa **1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural** **Órgão Responsável** **20101 Presidência da República (Presidência da República)****Objetivo** *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania***Público-alvo** *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matrins Jornalísticas (unidade)	31/5/2005	-	-	386.213,00	425.865,00	444.512,00	Fiscal/Seguridade	685.956.446
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	-	-	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	639.360.427
							Despesas de Capital	46.596.019
							Total	685.956.446

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	-	82.800	1.082.800
							-	0	0
				Meta 3			-	1	1
							-	0	0
		Senado Federal		01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	-	1.000.000	2.445.000
							-	0	0
				Meta 35			-	10	10
							-	0	0
		STF		01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	2.151.000	500.000	900.000
							150.000	181.806	38.129
				Meta 184			11*	99	43
							0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.176.300	8.200.000	10.140.300	336.000	2.500.000
							6.300.967	450.240	262.107	1.179.561
						Meta 112	34	36	36	6
							0	4	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Crimina de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	386.400	459.179	476.280	474.300
						379.855	430.565	407.230	421.620
					Meta	330	272	263	255
						0	202	2.363	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.109.536	4.775.415	5.757.243	5.847.900
						4.071.939	4.669.116	5.334.442	5.472.938
					Meta	1.448	1.400	1.400	1.357
						0	1.095	13.188	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	634.991	758.912	954.450	834.855
						619.937	599.375	803.766	830.492
					Meta	718	620	700	698
						0	592	7.304	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	22.495.398	24.857.071	29.062.343
					Realizado	18.501.223	20.855.171	27.858.208

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável 20101 Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	2,10	-	10,89	6,87	-	Fiscal/Seguridade	320.994.919
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	24,06	-	13,65	11,95	-	Despesas Correntes	291.904.919
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	-	-	13.750.000,00	7.164.000,00	-	Despesas de Capital	29.090.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	-	-	-	4.196.114,00	-	Total	320.994.919
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	-	-	58,41	-		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 66.343	69.540 69.541	64.980 33.577
					Meta	126	57	57
					Realizado	67	538	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 669.999	690.245 798.718	739.634 734.335
					Meta	472	416	384
					Realizado	346	4.085	0

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	500.000 500.000	450.000 409.680	410.190 410.192	650.496 543.445
					Meta	Previsto Realizado	412 338	350 4.091	339 4.062	384 0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	430.000 166.292	550.000 138.187	250.000 123.362	528.000 462.710
					Meta	Previsto Realizado	441 220	374 483	339 145	400 344
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	13.000.000 7.625.951	12.603.908 6.033.732	5.700.000 4.952.026	- -
					Meta	Previsto Realizado	8.423.800 5.447.398	9.071.785 5.568.110	2.751.724 4.319.152	- -
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	18.300.000 14.991.067	20.008.514 12.110.792	21.829.866 20.540.905	25.982.900 22.534.211
					Meta	Previsto Realizado	1.070.523 634.756.997	11.150.320 1.133.358.557	1.500.000 973.873.146	1.500.000.000 866.981.804
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	44.322.421 41.906.105	62.578.019 57.265.479	45.032.743 43.663.889	23.340.829 38.950.089
					Meta	Previsto Realizado	124 1	36 12	361 12	423 12

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
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\$					
			Previsto		-	5.976.861	4.947.020	4.605.420
			Realizado		-	0	5.439.801	4.343.174
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		1.300.000	1.369.333	1.482.936	1.177.344
			Realizado		1.186.173	1.307.362	1.290.239	1.177.345
			Meta					
			Previsto		3.375	2.567	2.336	2.336
			Realizado		2.088	0	22.013	0

Programa	0752	Gestão da Política de Comunicação de Governo	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo	Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado						
Público-alvo	Sociedade						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.	Data	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
		-	-	-	-	-	Despesas Correntes
		-	-	-	-	-	Totais
							564.169.787
							564.169.787
							564.169.787
Total							564.169.787

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	4.000.000	4.850.000	2.756.374
					Realizado	3.600.000	4.850.001	1.102.107
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	142.050.000	157.199.991	145.829.421
					Realizado	132.342.091	142.034.101	94.904.369
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa		0665		Gestão da Política Nacional Sobre Drogas		Órgão Responsável		20101		Presidência da República (Presidência da República)	
Objetivo		Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas									
Público-alvo		Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	42.695,095	
									Despesas Correntes	29.501,604	
									Despesas de Capital	13.193,491	
									Total	42.695,095	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004	2005	2006	2007			
4219	Apoio a Centros de Referência Antidrogas	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sudeste							
						R\$					
						Previsto	-	-		-	
						Realizado	-	-		-	
						Meta					
						Previsto	1	-		-	
						Realizado	0	-		-	
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional							
						R\$					
						Previsto	1.600.000	680.000	936.000	2.116.000	
						Realizado	693.857	130.000	936.000	1.922.669	
						Meta					
						Previsto	10	5.000	6.000	7.000	
						Realizado	8.000	1.000	20.000	18.035	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional							
						R\$					
						Previsto	1.000.000	881.012	850.000	739.994	
						Realizado	513.810	567.957	549.883	438.643	
						Meta					
						Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	Contencioso regularizado (unidade)	Nacional				
						Previsto	670.000	700.000
					R\$	Realizado	495.854	510.017
					Meta	Previsto	800	1.500
						Realizado	1.558	2.906

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	5.551.567	9.073.000
					R\$	Realizado	4.034.994	7.153.060
					Meta	Previsto	103	17
						Realizado	38	25
Nordeste								
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-*	-
						Realizado	-	-
Sudeste								
						Previsto	0	-
					R\$	Realizado	128.000	-
					Meta	Previsto	100.000	-
						Realizado	0	-
						Previsto	2	1
						Realizado	1	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa	1004	Gestão de Políticas na Área da Presidência da República	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)				
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República								
Público-alvo	Governo								
Este Programa não possui Indicadores.									
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	918.123	1.780.086
					Realizado	613.244	539.400	741.054	485.918
					Previsto	1.500	1.600	1.600	1.600
					Realizado	1.356	2.392	2.632	2.140
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.078.768	495.000
					Realizado	13.160	4.271	370.383	288.460
					Previsto	1.390	400	300	522
					Realizado	0	0	0	0
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	-	2.000.000	2.559.117	2.354.000
					Realizado	-	2.000.000	480.000	2.044.809
					Previsto	-	10	10	8
					Realizado	-	0	8	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	2.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.279.000	2.100.000	1.342.343
					Realizado	627.505	1.042.154	877.189
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	Processo gerenciado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.100.000	1.300.000	966.088
					Realizado	843.438	168.459	725.114
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	1.000.000	450.000
					Realizado	68.907	65.580	17.775
					Meta			
					Previsto	8.000	20.745	20.745
					Realizado	3.454	1.622	2.004

Programa 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia**Órgão Responsável 20101 Presidência da República (Presidência da República)****Objetivo** Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura**Público-alvo** O Governo, em todas as esferas, a sociedade brasileira e em particular os Amazônidas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
	-	-	-	-	-	-	Totais
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)							Fiscal/Seguridade 461.723.415
							Despesas Correntes 246.430.772
							Despesas de Capital 215.292.643
							Total 461.723.415

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	-	-
							41.547.473	50.080.000	-	-
						Meta 61	4	1	-	-
							0	0	-	-
7491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Base de dados integrada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 16.480.655	3.079.200	7.033.455	1.238.000	4.104.000
							2.878.361	706.703	0	0
						Meta 87	6	52	7	22
							6	5	4	0
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	-	-
							15.000.001	11.056.553	-	-
						Meta 69.946	5.000	7.500	-	-
							0	0	-	-

Informações Integradas para Proteção da Amazônia

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 3.000.000	- -	- -	- -
						Meta	2 0	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Meta	100.000 99.861 93 145	1.050.000 53.941 120 148	210.000 86.392 24 111	1.017.000 532.901 190 460
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Meta	5.001.000 5.001.000 1 1	4.000.000 3.999.947 1 1	3.813.528 1.488.097 1 1	2.000.000 1.999.826 1 1
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	Sinal processado (Mbyte)	Nacional	R\$ Meta	8.700.000 6.286.780 30.857* 30.858	8.777.191 8.777.192 150.000 150.000	9.478.057 5.907.015 106.770 57.970	9.437.000 8.717.668 90.120 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	Informação disponibilizada (Tbyte)	Nacional					
					R\$	53.388.992	71.062.464	39.070.055	34.116.000
						47.475.095	55.227.087	28.292.757	16.555.937
					Meta	1*	6.000	2.734	2.376
						1	4.628	150	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa		0641 Inteligência Federal		Órgão Responsável		20101 Presidência da República (Presidência da República)			
Objetivo		Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade							
Público-alvo		Presidência da República							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)		-	-	89,76	96,51	82,02	79,00	-	Fiscal/Seguridade
									Despesas Correntes
									Despesas de Capital
									Total
									604.970.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2866	Ações de Caráter Sigiloso	Presidência da República	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.690.000	4.074.000	-	
						Realizado	3.685.484	4.061.959	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	
				Realizado	-	-	-			
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.250.000	11.552.000	7.250.169	40.025.640
						Realizado	2.645.429	3.558.895	7.165.881	16.350.554
					Meta	Previsto	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	217.740	199.500	220.000	155.040
						Realizado	217.741	144.293	139.283	145.691
					Meta	Previsto	191	175	193	152
				Realizado	177	173	145	135		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	2.280.666	2.340.000	2.555.000	2.512.860
						1.861.121	2.334.440	2.457.138	2.417.184
					Meta	1.318	1.454	1.586	1.351
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	998.000	1.060.000	1.180.000	1.227.360
						998.000	973.509	1.102.582	1.088.958
					Meta	1.312	1.085	1.240	984
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	450.000	800.000
						-	-	449.999	799.999
					Meta	-	-	600	635
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	300.000	300.000	264.000	440.000
						259.700	269.984	264.001	424.416
					Meta	40	40	150	733
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	1.180.000	650.500	150.000	150.000
						449.194	450.502	149.999	149.701
					Meta	698	600	200	160
						1.813	2.904	236	297

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	800.000 800.000 688.860 682.860	800.000 800.000 797.010	880.000 834.000
		Meta	34*		Previsto Realizado	4 4	4 4	4 4
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	Produto criptográfico desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	5.359.246 861.084	3.000.000 229.635	2.100.000 21.029
		Meta	12 3		Previsto Realizado	3 3	3 3	3 0
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	93.476.445 87.632.400	98.695.307 92.499.627	108.550.865 123.241.740
		Meta	- -		Previsto Realizado	- -	- -	- -
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	3.436.906 3.172.025	5.975.000 4.771.646	4.558.000 4.548.940
		Meta	2 2		Previsto Realizado	0 1	2 2	2 2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	385.000 341.708	402.990 328.720	443.113 393.404
		Meta	49 46		Previsto Realizado	44 51	41 41	43 38

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	-	15.753.462	19.006.388	20.160.379
					Realizado	-	0	18.923.359	19.983.188
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	3.139.920	3.373.660	3.559.107	3.708.180
					Realizado	3.117.580	3.373.659	3.559.110	3.708.181
					Meta	7.480	8.280	8.762	8.829
					Realizado	4.674	8.316	5.130	4.201

Programa	8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária			
Público-alvo	Jovens que possuíam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	1/12/2005	-	-	14,00	20,00	20,00	Fiscal/Seguridade	853.716.445
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	-	-	-	77,00	60,00	Despesas Correntes	815.577.903
							Despesas de Capital	38.138.542
							Total	853.716.445

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
86AD Capacitação de Profissionais do ProJovem		Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional			
					Previsto	20.418.349	17.840.430
					Realizado	19.231.293	11.436.814
					Meta	85*	4.528
					Realizado	10.276	4.852
							8.000
							5.081

2A95 Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem		Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	-	150.915.578
					Realizado	-	89.549.879
					Meta	-	400.000
					Realizado	-	163.203
							150.000
							0

2C32 Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)		Presidência da República	- (-)	Nacional			
					Previsto	4.500.000	-
					Realizado	4.500.000	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
						-	-
						-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado	19.361.694	-
						Meta	17.779.368	-
						Previsto		
						Realizado		
						Meta	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	24.065.378	31.137.461
						Realizado	21.064.682	23.676.955
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	material pedagógico distribuído (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	5.249.795	1.450.723
						Realizado	3.239.649	517.989
						Meta	2.500*	1.000.000
						Realizado	222.000	215.460
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.000.000	7.200.000
						Realizado	3.000.000	4.340.811
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	8.100.000	-
						Realizado	8.100.000	-
						Meta	-	-
						Realizado	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	Jovem qualificado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	24.639.932	40.504.177	21.200.000
					Realizado	-	28.675.954	17.836.630
			Meta		Previsto	2.500	400.000	150.000
					Realizado	-	163.203	0

2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	43.196.182	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	49.600.000	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	109.180.670	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta		Previsto	222.000	-	-
					Realizado	219.700	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessão de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	-	85.958.778	85.842.030
					Realizado	-	-	85.000.002	54.000.000
					Meta	-	-	400.000	150.000
					Realizado	-	-	546.481	386.341

Programa 1143 Promoção da Ética Pública

Órgão Responsável 20101 Presidência da República (Presidência da República)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.266.000
							Despesas Correntes	2.239.710
							Despesas de Capital	26.290
							Total	2.266.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7349	Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública	Presidência da República	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 423.727	91.727	91.740	176.200	-
							0	46.400	19.000	-
						Meta 100	2	2	1	-
							0	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	162.000	161.988	137.054	137.054
					93.205	137.551	112.033	116.009
						Meta	450	450
							498	515

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	176.200
						-	-	-	144.375
					Meta	-	-	-	1.515
						-	-	-	3.663
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	446.273	446.272	119.746	119.746
						188.333	212.532	66.443	65.486
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-



SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA

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

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aquicultura 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 *Aquicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Produção de Pescado Oriunda da Aquicultura (tonelada/ano)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>251.287,00</i>	-	269.697,50	-	271.694,50	-	Fiscal/Seguridade	83.021.371
<i>Produto Interno Bruto - PIB Aquícola (R\$ milhões)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>1.324,79</i>	-	1.281,12	-	1.017,59	2.747,09	Despesas Correntes	43.044.801
								Despesas de Capital	39.976.570
								Total	83.021.371

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 3.031.614	-	209.040	200.000
							-	99.624	140.385
						Meta 9	-	2	2
						Realizado	-	1	0
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 3.031.614	-	156.000	100.000
							-	155.990	37.891
						Meta 9	-	1	1
						Realizado	-	1	0

5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 465.550	-	195.000	170.550	100.000
							-	108.428	100.555	70.862
						Meta 9	-	3	3	3
							-	3	1	23

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Rede implantada (% de implantação)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 1.895.000	-	745.000	400.000	-
						Realizado	-	703.931	18.047	-
						Meta 100		1	25	-
						Realizado	-	0	0	-
11UF	Implantação de Entrepósitos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.649.998	-	1.600.000	549.998	1.500.000
						Realizado	-	304.356	473.025	1.376.363
						Meta 9		5	1	3
						Realizado	-	0	0	0
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Estação implantada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 2.579.628	-	1.961.666	400.000	400.000
						Realizado	-	1.564.620	6.116	400.000
						Meta 4		1	3	-
						Realizado	-	0	0	0
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.055.745	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
						Realizado	-	4.262.581	2.759.213	2.300.000
						Meta 25		19	3	3
						Realizado	-	3	0	3
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.117.000	-	670.000	210.000	237.000
						Realizado	-	653.021	155.873	236.657
						Meta 8		2	3	3
						Realizado	-	1	0	3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 24.240.555	Previsto	-	1.200.000	699.998	2.000.000
							Realizado	-	546.400	500.000	1.369.207
						Meta 13	Previsto	-	4	1	3
							Realizado	-	0	0	0
					Norte	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 13	Previsto	-	-	3	-
							Realizado	-	-	0	-
					Sudeste	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	100.000	-
						Meta 13	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	0	-
					Sul	R\$ 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta 13	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 16.661.738	Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227
							Realizado	-	2.555.090	710.060	1.831.227
						Meta 28	Previsto	-	13	3	6
							Realizado	-	0	1	113

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 16.661.738	Previsto Realizado	100.000 33.500	0 -	500.000 110.000
						Meta 28	Previsto Realizado	1 0	0 -	3 0
					Sudeste	R\$ 16.661.738	Previsto Realizado	200.000 99.200	180.000 175.265	- -
						Meta 28	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pesca e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.137.802	Previsto Realizado	492.372 250.623	405.430 185.447	240.000 239.742
						Meta 8	Previsto Realizado	4 2	2 0	2 0
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Produtor atendido (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 18.685.971	Previsto Realizado	450.000 388.634	175.000 99.970	288.000 281.371
						Meta 140	Previsto Realizado	130 30	6 1	2 83

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.400.000	701.998	1.000.000
					Realizado	-	693.000	996.100
			Meta		Previsto	1.000	526	357
					Realizado	1.154	0	2.348
2C41	Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos	Presidência da República	Produto fiscalizado (toneladas)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	300.000
			Meta		Previsto	-	-	15.000
					Realizado	-	-	0
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	185.000	70.000	100.000
					Realizado	-	20.000	0
			Meta		Previsto	25	25	25
					Realizado	0	0	0
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	300.000	90.000	-
					Realizado	-	90.000	-
			Meta		Previsto	1	3	-
					Realizado	0	1	-
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	1.467.149	2.000.000
					Realizado	-	1.464.746	2.000.001
			Meta		Previsto	5	3	4
					Realizado	3	1	4

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	130.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta		10	-
					Previsto	-		
					Realizado	-	0	-
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Alevino produzido (milhão)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.905.400	3.335.974	3.756.237
					Realizado	-	2.488.117	3.554.433
				Nordeste	Meta			
					Previsto	60.000.000	50	60
					Realizado	-	44	52
				Sudeste	R\$			
					Previsto	919.852	1.639.738	1.474.960
					Realizado	-	1.133.224	1.471.420
					Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	597.750	117.000	200.000
					Realizado	-	99.570	34.450
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$			
					Previsto	561.000	705.000	634.245
					Realizado	-	580.834	474.182
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	-	0	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	90.000	615.000	315.000
					Realizado	-	609.294	311.431
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	50.000	100.000
					Realizado	-	38.444	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09GW	Apoio à Extensão Aquícola	Presidência da República	Piscicultor atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	967.149	500.000
					Realizado	-	826.372	500.000
					Meta			
					Previsto	-	8 *	250
					Realizado	-	1.422.185	0
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	450.000	2.000	400.000
					Realizado	-	1.377	252.993
					Meta			
					Previsto	4	1	2
					Realizado	0	2	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	-	1.275.000	-
					Realizado	-	-	401.643	-
					Meta	-	-	40	-
					Realizado	-	-	40	-
				Sudeste	R\$	-	-	220.000	-
					Realizado	-	-	183.868	-
					Meta	-	-	5	-
					Realizado	-	-	5	-
				Sul	R\$	-	-	40.000	-
					Realizado	-	-	0	-
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	4.050.492	550.000	8.500.000
					Realizado	-	3.898.403	508.610	6.756.622
					Meta	-	-	2	14
					Realizado	-	-	2	15
				Sul	R\$	-	-	-	95.000
					Realizado	-	-	-	78.375
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7616	Implantação de Entrepósitos de Pescado	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.935.974	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 1.000.000
					Meta 19	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 54.911.949	Previsto Realizado	- -	16.653.149 16.281.290	15.500.000 15.125.413
					Meta 9	Previsto Realizado	- -	1 0	2 0	2 3
					Nordeste	R\$ 54.911.949	Previsto Realizado	- -	8.948.800 8.948.800	6.550.000 0
					Meta 9	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
					Sudeste	R\$ 54.911.949	Previsto Realizado	- -	200.000 0	- -
					Meta 9	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 24.240.555	Previsto Realizado	- -	6.200.000 2.549.775	1.099.999 824.209
					Meta 812	Previsto Realizado	- -	4 0	1 1	1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 24.240.555	-	100.000	0	355.000
							-	99.920	-	353.985
						Meta 812	-	800	0	1
							-	0	-	0
							-	-	1.100.000	-
							-	-	1.100.000	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 24.240.555	-	-	1.100.000	-
							-	-	1.100.000	-
						Meta 812	-	-	2	-
							-	-	0	-
							-	-	50.000	50.000
							-	-	0	50.000
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 24.240.555	-	-	50.000	50.000
							-	-	0	50.000
						Meta 812	-	-	1	2
							-	-	0	0
							-	-	50.000	50.000
							-	-	0	50.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	7.300.000
					Realizado	-	1.273.634	784.041	7.299.707	
					Meta	Previsto	-	1.000	357	249
					Realizado	-	0	238	495	
		Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	1.000.000		
			Realizado	-	-	300.000	299.940			
			Meta	Previsto	-	-	1.000	1.000		
			Realizado	-	-	0	0			

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arraustos e Atradores	Presidência da República	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Sudeste				
					Previsto	200.000	830.000	115.000
					Realizado	138.200	379.998	0
					Meta	142	831	165
				Sul	Realizado	0	0	0
					Previsto	150.000	-	-
					Realizado	20.000	-	-
					Meta	200	-	-
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	927.000	-	-
					Meta	3 *	- *	-
					Realizado	0	-	-
				Sudeste	Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	927.000	-	-
					Meta	3 *	- *	-
					Realizado	0	-	-
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arraustos e Atradores	Presidência da República	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	1.000	50.000
					Realizado	-	0	50.000
					Meta	1 *	1 *	1
					Realizado	0	0	0
				Sudeste	Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	927.000	-	-
					Meta	3 *	- *	-
					Realizado	0	-	-
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	300.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0
				Sudeste	Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	927.000	-	-
					Meta	3 *	- *	-
					Realizado	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	522.750	117.700	2.750.001
					Realizado	435.251	78.451	1.020.339
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	Embarcação monitorada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.300.000	300.000	200.000
					Realizado	1.286.992	177.321	200.000
					Meta	-	-	-
					Previsto	300	391	260
					Realizado	0	335	700
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	50.000	100.000
					Realizado	222.066	50.000	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Acesso aquaviário adequado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.500.000	2.000	1.000.000
					Realizado	988.689	0	837.151
					Meta	-	-	-
					Previsto	6	1	2
					Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Acesso aquaviário adequado (unidade)	Sudeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	Pescador atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	1.000.000	967.148	500.000
					Realizado	-	837.156	740.016	500.000
					Meta	-	-	15 *	250
					Realizado	-	-	1	88
Sul									

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	Pescador artesanal beneficiado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	200.000	200.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	1	50
					Realizado	-	0	0
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	Unidade de ensino apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	600.000	2.000	300.000
					Previsto	-	1.000	300.000
					Realizado	-		
					Meta			
					Previsto	-	1 *	2
					Realizado	-	1	0
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	-	-	300.000
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	
					Meta			
					Previsto	-	-	9
					Realizado	-	-	1
				Nacional				
					R\$	4.050.492	900.000	10.500.000
					Previsto	-	884.007	10.451.802
					Realizado	-		
					Meta			
					Previsto	-	4	22
					Realizado	-	3	23
				Nordeste				
					R\$	100.000	5.613.750	350.000
					Previsto	-	0	350.000
					Realizado	-		
					Meta			
					Previsto	-	502	3
					Realizado	-	0	2

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Norte				
					Previsto			
					Realizado	-	200.000	740.000
				Sudeste				
					Previsto	-	200.000	630.000
					Realizado	-		
					Previsto	-	2	4
					Realizado	-	1	3
					Previsto	150.000	0	780.000
					Realizado	150.000	-	328.800
					Previsto	-	-	8
					Realizado	-	-	2
				Sul				
					Previsto	300.000	510.000	840.000
					Realizado	97.520	245.000	557.730
					Previsto	-	9	3
					Realizado	-	3	5
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	Embarcação adquirida/modernizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	11.000.000	18.000.010	11.000.000
					Realizado	-	6.232.625	11.000.000
					Previsto	-	-	30
					Realizado	-	-	0
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Óleo diesel subvencionado (litro)	Nacional				
					Previsto	7.700.000	20.500.000	25.500.000
					Realizado	-	20.498.954	25.500.000
					Previsto	32.450.000	23.210.000	23.210.000
					Realizado	85.556.981	50.574.960	32.285.732

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.							Totais
	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							31.890.767
							31.890.767
							27.488.767
							4.402.000
							31.890.767

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5522	Implantação do Sistema de Informações da Aquicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$				
						2.000.000	-	2.850.000	-	-
							-	1.700.759	-	-
						Meta				
						100	-	20	-	-
							-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	500.000	361.500
						Realizado	126.035	205.481
						Meta		
						Previsto	241	241
						Realizado	189	249
								73

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.100.000	7.267.123	2.520.000
					Realizado	-	7.055.456	2.464.999
					Meta			
					Previsto	5	14	5
					Realizado	-	0	9
				Norte				
					R\$			
					Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	-	150.000
					Meta			
					Previsto	-	-	3
					Realizado	-	-	0
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	900.000	1.100.000	1.095.000
					Realizado	-	675.954	1.095.000
					Meta			
					Previsto	18	32	7
					Realizado	-	0	7
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	66.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	1	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte				
					R\$			
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	2	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	100.000	-
					Meta	Previsto	0	-
						Realizado	1	-
					Sul	Previsto	0	-
						Realizado	1	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	500.000	361.500
						Realizado	290.245	129.000
					Meta	Previsto	1.307.422	181.215
						Realizado	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional	Presidência da República	Boletim publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000
						Realizado	-	600.000
					Meta	Previsto	1.500.722	1
						Realizado	1.450.722	6
						Previsto	-	0
						Realizado	-	0
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	Registro realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.950.000	2.100.000
						Realizado	795.419	2.082.991
					Meta	Previsto	600.000	500.000
						Realizado	485.000	600.000
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



**SECRETARIA ESPECIAL DE
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL**

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

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos, desenvolvimento econômico e sustentável e o etnodesenvolvimento, bem como a justiça social e a propriedade de suas terras*

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	-	-	-	8,00	25,00	Fiscal/Seguridade	126.340.841	
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	31/12/2005	-	-	-	25,00	100,00	Despesas Correntes	48.465.899	
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2005	-	-	-	35,80	100,00	Despesas de Capital	77.874.942	
							Total	126.340.841	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2005 12/2007	Nacional	Previsto	-	2.830.816	2.754.295	5.431.040
						Realizado	-	2.137.829	2.092.639	4.733.341
						Meta	-	60	38	29
						Realizado	-	33	16	4
					Norte	Previsto	-	2.594.400	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	55	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	900.000	967.149	1.200.000
						Realizado	900.000	910.943	1.127.870
						Meta	1.228	1.240	1.300
						Realizado	2.694	2.355	520
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	5.675.341	12.280.819	12.649.000
						Realizado	3.772.214	5.521.099	5.995.589
						Meta	337	2.146	1.000
						Realizado	230	1.522	265

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Estabelecimento beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.143.000	3.572.000
						Realizado	1.014.249	1.807.850
					Meta	Previsto	15*	45
						Realizado	0	3
					R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	100.000	-
				Nordeste	Meta	Previsto	1*	-
						Realizado	0	-
					R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	100.000	-
					R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	100.000	-
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	800.000
						Realizado	316.406	368.310
					Meta	Previsto	7.000	40.000
						Realizado	0	35.468
					R\$	Previsto	400.000	800.000
						Realizado	316.406	368.310
0974	Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	632.000	800.000
						Realizado	608.833	766.252
					Meta	Previsto	790	800
						Realizado	0	100.571
					R\$	Previsto	632.000	800.000
						Realizado	608.833	766.252
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000
						Realizado	894.610	926.058
					Meta	Previsto	10	10
						Realizado	10	18
					R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000
						Realizado	894.610	926.058

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Área indenizada (ha)	Nacional	R\$	-	13.000.347	30.000.000	24.570.234
					Realizado	-	0	6.583.395	2.301.613
					Meta	-	94.530	200.000	163.802
					Realizado	-	0	210	5.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	293.200	0	200.000
					Realizado	-	108.000	-	70.899
					Meta	-	2.000.000	0	100.000
					Realizado	-	0	-	0

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*
Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	63.906.607	
							Despesas Correntes	61.512.607	
							Despesas de Capital	2.394.000	
							Total	63.906.607	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					Previsto	22.800	22.800	22.800	5.700
					Realizado	22.800	590	4.499	2.761
					Meta	20	20	20	5
					20	8	3	0	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	67.630	97.630	97.630	62.205
					Realizado	67.630	52.714	62.630	52.023
					Meta	55	55	55	32
					55	309	25	0	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	22.000	22.000	22.000	16.940
					Realizado	22.002	12.058	12.001	9.869
					Meta	20	20	20	10
					20	84	8	0	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	175.400	50.000	150.000
					Realizado	-	0	150.000
						Meta		
					Previsto	400	100	200
					Realizado	-	0	200
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	120.000	40.000	40.000
					Realizado	119.140	500	0
						Meta		
					Previsto	55	55	25
					Realizado	5	1	0
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	720.000	500.000	300.000
					Realizado	-	288.294	90.625
						Meta		
					Previsto	45	26	10
					Realizado	-	6	1
802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	900.000	967.149	1.000.000
					Realizado	-	954.987	986.161
						Meta		
					Previsto	540	600	600
					Realizado	480	2.227	560
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	2.175.006	-	-
						Meta		
					Previsto	50	-	-
					Realizado	194	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ 7.164.886 6.376.780	7.193.783 6.954.027	6.646.651 6.407.928	3.650.082 7.044.077
					Meta	Previsto Realizado	- - - -	- - - -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ 1.174.600 574.600	1.057.140 0	1.063.863 0	600.000 0
					Meta	Previsto Realizado	- - - -	- - - -
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$ - -	330.000 280.000	500.000 241.764	800.000 200.000
					Meta	Previsto Realizado	25 6 10 5	16 1
				Sudeste	R\$ - -	- -	20.000 0	- -
					Meta	Previsto Realizado	- - - -	- - - -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.050.000	2.600.000	8.243.008
						Realizado	1.350.000	1.512.455	4.501.809
					Meta	Previsto	42	39	790
						Realizado	12	40	130
									132
									24
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	250.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	540.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	51	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	100.000
						Realizado	-	100.000	0
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	0	0
				Sul	R\$	Previsto	-	400.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	8	-
						Realizado	-	0	-



**SECRETARIA ESPECIAL
DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES**

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.									
	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	22.297.499
								Despesas Correntes	19.013.897
								Despesas de Capital	3.283.602
								Total	22.297.499

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7254	Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 748.766	500.000	390.017	-
							212.749	149.572	-
						Meta 100	50	25	32
							33	25	32

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	731.281	22.000
						-	490.349	14.000
					Meta	-	1.400	43
						-	6.660	23

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	60.000	146.256	10.000
					Realizado	0	20.609	1.300
					Meta	40	57	5
					Realizado	0	50	2
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	341.265	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	3	-
					Realizado	-	0	-
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	550.000	910.690	99.297
					Realizado	451.816	613.574	76.932
					Meta	15	10	1
					Realizado	6	5	1
	Sul							
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	282.147	243.760	28.000
					Realizado	99.087	223.572	27.614
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.730.000	600.625	350.000
					Realizado	2.524.819	600.441	2.691.170
					Meta			
					Previsto	100	14	5
					Realizado	69	13	25
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	50.000
					Realizado	-	-	4.385
					Meta			
					Previsto	-	-	4
					Realizado	-	-	0
				Sul				
					R\$			
					Previsto	-	-	170.000
					Realizado	-	-	170.000
					Meta			
					Previsto	-	-	2
					Realizado	-	-	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	926.290	300.000
					Realizado	172.491	718.287	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	400.000	585.025	2.215.323	4.790.000
					Realizado	253.018	178.868	2.128.024	4.263.466
					Meta	73	15	3.622	9
					Realizado	55	4	17	45
0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	200.000	150.000	102.000
					Realizado	-	200.000	123.300	102.000
					Meta	-	2	2	1
					Realizado	-	1	1	1
				Sudeste					
					R\$	-	80.000	-	-
					Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	1	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	23.374.213
							Despesas Correntes	16.085.301
							Despesas de Capital	7.288.912
							Total	23.374.213

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4905	Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto		-	-
					Realizado		-	-
				Nacional				
					Previsto	3.452.147	-	-
					Realizado	1.802.659	-	-
				Sudeste				
					Previsto		100.000	-
					Realizado		99.038	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8469	Capacitação de Mulheres para a Equidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.387.742	1.724.314
						Realizado	1.387.060	1.448.196

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.541.936	2.624.850	9.684.000
						-	1.068.190	1.799.877	2.178.254
					Meta	-	17	18	57
						-	12	14	10
				Nordeste	R\$	-	-	100.000	-
						-	-	100.000	-
					Meta	-	-	2.000	-
						-	-	1	-
				Sudeste	R\$	-	-	212.500	830.000
						-	-	161.525	745.841
					Meta	-	-	40	1
						-	-	1	3

Programa	0156	Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres	Órgão Responsável					2012	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)		
Objetivo	Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àqueles em situação de violência ou risco										
Público-alvo	Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)			
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	31/10/2004	1.473,82	-	-	-	1.695,00	1.500,00	Fiscal/Seguridade	56.974.069		
								Despesas Correntes	29.745.588		
								Despesas de Capital	27.228.481		
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	-	-	-	-	10,00	-	Total	56.974.069		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6812	Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Realizado	931.226	453.017
						Realizado	511.917	423.016
						Meta		
						Previsto	2.000*	1.135
						Realizado	4.100	1.100
							870	1.085
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	246.670	100.000
						Realizado	166.985	62.474
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	19.926.463
						Realizado	-	15.196.045
						Meta		
						Previsto	-	87
						Realizado	-	73

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
		MJ		Nacional	R\$				
						Previsto	-	1.000.000	1.236.274
					Realizado		-	763.725	642.226
					Meta	Previsto	-	-	5
					Realizado		-	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Mulher abrigada (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
						Previsto	-	150.000	-
					Realizado		-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	51	-
					Realizado		-	1	-
				Nacional	R\$				
						Previsto	3.547.853	-	-
					Realizado		1.319.611	-	-
					Meta	Previsto	3.382	-	-
					Realizado		1.813	-	-
				Nordeste	R\$				
						Previsto	80.000	200.000	-
					Realizado		0	200.000	-
					Meta	Previsto	70	80	-
					Realizado		0	1.900	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Mulher abrigada (unidade)	Norte	R\$	130.000	0	100.000	300.000
					Realizado	130.000	0	100.000	300.000
					Meta	767	0	1	100
					Realizado	160	-	0	100
				Sudeste	R\$	450.000	300.000	520.000	-
					Realizado	100.000	300.000	0	-
					Meta	26	322	1.381	-
					Realizado	486	10.200	0	-
				Sul	R\$	550.000	0	174.068	150.000
					Realizado	121.429	0	150.000	0
					Meta	563	0	100	30
					Realizado	160	0	100	0
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	740.034	1.079.498	629.527
					Realizado	-	538.238	659.649	419.922
					Meta	-	16	6	4
					Realizado	-	7	8	4
				Nordeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	40	-	-
					Realizado	-	1	-	-



SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS

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

Objetivo Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobrevoventes de crimes

Público-alvo Testemunhas de crimes e vítimas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	51.549.835
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	31/12/2004	0,00	-	0,00	0,00	0,50	0,50	Despesas Correntes	49.859.835
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.690.000
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	-	-	-	-	-	-	Total	51.549.835
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	-	-	-	-	-	-		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6244	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	200.000
					Realizado	100.000	100.000	200.000
					Meta	30	67	70
					Realizado	40	0	128
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					Previsto	-	300.000	500.000
					Realizado	-	160.610	58.886
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2831	Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	178.680	100.001	18.382	
					Realizado	178.680	12.560	0	
					Meta				
					Previsto	6	64	12	-
					Realizado	25	0	0	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0881	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	3.596.901	2.100.003	2.181.012	
					Realizado	2.023.606	2.100.003	2.181.012	
					Meta				
					Previsto	42.180	42.062	3.893	3.250
					Realizado	3.500	3.500	3.500	3.250
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa protegida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	8.000.000	9.635.255	9.567.601	
					Realizado	7.999.970	9.635.255	9.567.601	
					Meta				
					Previsto	945	990	1.002	1.002
					Realizado	850	830	891	1.002

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	31/12/2004	-	-	-	0,25	0,47	Fiscal/Seguridade	97.108.090
							Despesas Correntes	36.820.199
							Despesas de Capital	60.287.891
							Total	97.108.090

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Nacional	6.000.000 4.897.437	20.627.101 7.343.256	8.983.771 8.954.989	4.376.462 27.765.971
					Previsto Realizado	Previsto Realizado		
					R\$			
					Meta			
					200 210	4.031 2.995	1.658 1.060	244 806
				Nordeste				
					Previsto Realizado			
					R\$			
					Meta			
					30 100			
				Norte				
					Previsto Realizado			
					R\$			
					Meta			
					1.500.000 0			
					Previsto Realizado			
					30 100			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	200	-	11.100.000
						Realizado	-	0
					Meta	0	-	-
				Sul				
					R\$	Previsto	-	6.300.000
						Realizado	-	0
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	-	-	-
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	100.000
						Realizado	-	100.000
					Meta	-*	54	-
						Realizado	-	1.040
					Meta	-	-	-
				Nacional				
					R\$	Previsto	3.463.074	19.800.000
						Realizado	3.245.252	19.721.819
					Meta	6.000	3.537.234	19.800.000
						Realizado	3.425.072	19.721.819
					Meta	3.223	3.536.707	19.721.819
				Nordeste				
					R\$	Previsto	181.128	11.263
						Realizado	173.751	39.919
					Meta	-	2.012	11.263
						Realizado	2.696	39.919
					Meta	-	200.000	-
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	-*	200	-
						Realizado	-	300
					Meta	-	200.000	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$				
						Previsto	50.000	-	-
					Realizado	40.000		-	-
					Meta	100		-	-
						Realizado	80	-	-
0826	Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	1.000.000	980.357	-
					Realizado	482.398		510.000	-
					Meta	1.000		1.000	-
						Realizado	425	480	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Programa	0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)		
Objetivo	Prevenir e combater a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes					
Público-alvo	Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica Totais
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	31/12/2004	-	-	2,64	5,56	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
						214.091.188 211.664.718 2.426.470 214.091.188

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	200.000	-		
						Realizado	-	200.000	-		
					Meta	Previsto	-	2	-		
						Realizado	-	0	-		
					Nacional	R\$	Previsto	250.000	200.000	600.000	2.150.000
							Realizado	241.495	200.000	600.000	2.128.687
						Meta	Previsto	-	-	13	18
							Realizado	-	-	0	0
		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	100.000			
				Realizado	-	-	1.000.000	100.000			
			Meta	Previsto	-	-	10	1			
				Realizado	-	-	0	0			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	-	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	200.000	50.000
					Realizado	-	200.000	50.000
	Meta				Previsto	-	2	1
					Realizado	-	0	0
	Meta			Sudeste	R\$			
					Previsto	-	360.000	100.000
					Realizado	-	360.000	0
	Meta				Previsto	-	4	1
					Realizado	-	0	0
	Meta			Sul	R\$			
					Previsto	-	200.000	-
					Realizado	-	200.000	-
	Meta				Previsto	-	6	-
					Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	-
					Realizado	-	100.000	-
	Meta				Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	230.000
					Realizado	-	-	230.000
					Meta			
					Previsto	-	-	1.727
					Realizado	-	-	24.924
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.000	7.451	0
					Realizado	9.249	4.794	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
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\$			
					Previsto	22.500	2.023.200	8.587.208
					Realizado	22.500	0	8.521.700
					Meta			
					Previsto	23	2.414	7.400
					Realizado	0	7.500	7.990
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	28.396.272	35.114.390	-
					Realizado	28.360.972	35.057.100	-
					Meta			
					Previsto	28.530	22.735	-
					Realizado	17.770	51.380	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	4.381.200	19.055.665
					Realizado	-	4.381.200	18.997.719
					Meta			
					Previsto	-	5.225	14.750
					Realizado	-	17.780	20.740

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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)	Norte					
					R\$	-	-	2.962.800	7.059.400
						-	-	2.929.500	7.048.100
					Meta	-	-	3.533	5.900
					Realizado	-	-	6.130	6.375
				Sudeste					
					R\$	100.000	200.000	6.337.608	17.324.100
						0	100.000	6.337.608	17.316.070
					Meta	1.000	1.065	7.608	14.160
					Realizado	0	0	14.160	16.122
				Sul					
					R\$	435.000	100.000	2.828.400	10.950.200
						325.000	100.000	2.828.400	10.949.000
					Meta	1.132	65	3.374	9.090
					Realizado	0	80	9.980	14.708
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	354.810	9.483	-	-
						344.401	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	1.030.000	776.978	-	-
						639.900	582.189	-	-
					Meta	53	1	-	-
					Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 230.000 Realizado 115.000	173.640 113.285	- -	- -
					Meta 100 Realizado 50	76 76	- -	- -
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 30.000 Realizado 0	22.580 0	- -	- -
					Meta 1 Realizado 1	1 0	- -	- -
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto R\$ - Realizado -	- -	50.000 50.000	- -
					Meta - Realizado -	- -	1 1	- -
				Nacional	Previsto R\$ 1.680.041 Realizado 1.437.625	1.681.870 1.387.770	5.166.126 4.391.324	5.201.761 3.200.761
					Meta 7 Realizado 5	601 11	28 15	19 0
				Norte	Previsto R\$ - Realizado -	300.000 300.000	- -	- -
					Meta - Realizado -	10 1	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	498.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	11	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.800.000	2.400.000	3.541.485	3.800.000
					Realizado	4.680.000	2.371.433	3.004.112	3.727.035
					Meta	2.000	1.000	6.334	10.000
					Realizado	0	52.320	88.340	17.500

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa	0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/1/2001	18,50	51,80	62,96	74,07	100,00	Fiscal/Seguridade	1.791.151.641
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balços de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-0,20	-0,31	4,50	Despesas Correntes	1.780.209.695
							Despesas de Capital	10.941.946
							Total	1.791.151.641

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 15.691.052	-	8.255.829	7.435.223
				12/2006			-	5.651.768	1.971.445
						Meta 13	-	10	3
							-	14	3

7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004	Norte	R\$ 80.000.000	Previsto	2.500.000	-
				12/2004			Realizado	0	-
						Meta 55	Previsto	4	-
							Realizado	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Detinência encaminhada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	690.922	50.000	700.000
					Realizado	690.922	0	0
					Meta	5.000	361	5.072
					Previsto	0	0	0
					Realizado			
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	Serviço estadual gerenciado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	50.000	0
					Realizado	50.000	0	-
					Meta	2	2	0
					Previsto	2	0	5
					Realizado	2	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	425.551	300.000	1.460.578
					Realizado	425.551	122.354	1.260.695
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Defensor protegido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.200.000	2.500.000
					Realizado	-	1.171.724	2.218.962
					Meta	-	100	42
					Previsto	-	120	18
					Realizado	-		2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	240.105	0
					Realizado	0	77.390	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	1.250.000	1.513.379	2.290.000
					Realizado	610.000	1.439.542	2.209.649
					Meta	12.106	6.250	4.000
					Realizado	962	11.355	11.720
					Sul			
					Previsto	100.000	-	-
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Nacional	Realizado	0	-	-
					Meta	1.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Sul			
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
				Nordeste	Previsto	1	7	28
					Realizado	0	9	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Sul			
					Previsto	-	325.000	-
				Sudeste	Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Sul			
					Previsto	-	80.000	680.000
					Realizado	-	0	480.000
					Meta	-	12	1
					Realizado	-	2	3

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	-	-	330.000
					Realizado	-	-	-	330.000
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	1
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	250.000	0	50.000
					Realizado	400.000	200.000	-	5.000
					Meta	5	3	0	3
					Realizado	14	3	-	3
				Nordeste	R\$	-	-	-	290.000
					Realizado	-	-	-	60.000
					Meta	-	-	-	600
					Realizado	-	-	-	0
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	-	300.000	250.000	499.998
					Realizado	-	164.066	250.000	499.824
					Meta	-	50.000	41.667	10.000
					Realizado	-	10.200	14.400	88.705
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	100.000	-
					Realizado	-	100.000	100.000	-
					Meta	-	1	14.000	-
					Realizado	-	6.000	4.800	-

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
				Nordeste				
				Norte				
				Sudeste				
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.819.087
						Realizado	-	4.205.316
					Meta	Previsto	-	62.067
						Realizado	-	52.783
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	200
						Realizado	-	0
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	8.700.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205
					Meta	Previsto	-	30
						Realizado	-	0
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraidas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	100.000	200.000
						Realizado	0	90.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4964	Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.000.000	-	-	
					Realizado	1.928.417	-	-	
					Meta	3.200	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social	MDS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	285.000	-	-	
					Realizado	0	-	-	
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	2.783.000	-	
					Realizado	-	2.714.692	-	
					Meta	-	-	27	-
					Realizado	-	-	27	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste					
					R\$				
					Previsto	-	523.325	469.088	476.400
					Realizado	-	512.307	274.245	393.499
					Meta	-	1.000	1.200	1.000
					Realizado	-	1.262	4.000	610
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007

Programa	0155	Gestão da Política de Direitos Humanos			Órgão Responsável				20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos												
Público-alvo	Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade												
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)				
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais			
Este Programa não possui Indicadores.													
Fiscal/Seguridade													
Despesas Correntes													
Despesas de Capital													
Total													
4.384.391													
4.313.873													
70.518													
4.384.391													
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL													
Atividades													
Ação	Título			Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004			2005	2006	2007	
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais			Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto			R\$	216.174	131.011	110.000
							Realizado						
							Previsto			Meta	1.080	655	610
							Realizado						
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação			Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto			R\$	40.000	21.679	21.679
							Realizado						
							Previsto			Meta	12	108	108
							Realizado						
4673	Gerenciamento de Projetos apoiados na Área de Direitos Humanos			Presidência da República	Projeto acompanhado (unidade)	Nacional	Previsto			R\$	1.676.000	-	-
							Realizado						
							Previsto			Meta	150	-	-
							Realizado						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$				
						Previsto	20.000	10.839	1.280.000
					Realizado	-	0	10.839	1.280.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	53.117	20.000	10.839	610.839
						Realizado	0	10.839	610.839
					Meta	1*	1*	1	1
					Realizado	1	0	1	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa	1078 Nacional de Acessibilidade	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo	Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida						
Público-alvo	Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/1/2002	16,89	-	-	-	25,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/1/2002	5,00	2,30	5,79	6,47	18,00	Despesas Correntes
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	0,03	-	-	-	100,00	Total
							8.192.375
							5.372.375
							2.820.000
							8.192.375

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0598	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	Municipalidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	550.000	1.000.000
						Realizado	57.910	219.178	933.750
					Meta	Previsto	2	20	30
						Realizado	1	3	6
				Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	10	-
						Realizado	-	0	-

Nacional de Acessibilidade

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	400.000	400.000	216.787	400.000
						256.823	252.969	216.787	399.491
					Meta	1.702	1.702	922	1.200
						1.460	1.296	2.180	1.600
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	154.000	200.000
						-	-	118.483	200.000
					Meta	-	-	1	1
						-	-	3	1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	600.000	900.000	391.214	910.000
						417.578	340.469	101.053	844.494
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	208.476	191.898	100.000	220.000
						130.280	191.899	99.999	220.000
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Nacional de Acessibilidade

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

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

Público-alvo Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (porcentagem)	68,00	-	-	-	89,90	90,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
							139.477.750 111.001.766 28.475.984 139.477.750

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10AY	Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator	Presidência da República	Unidade construída (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 18.000.000	18.000.000 11.831.957	-	-	-
					Meta	63	23 5	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	1.600.000 0	-	-	-
			Meta		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Unidade de atendimento apoiada (unidade)	Nordeste	R\$	-	30.000	-	-
					Meta	-*	1*	-	-
					Realizado	-	1	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1785	Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	Presidência da República	Rede implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Nacional	R\$ 600.000	150.000 93.735	197.016 0	- -	- -
					Meta	100	20	20	-*	-*
					Realizado		2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	Registro mantido (unidade)	Nacional	R\$	50.000 0	49.005 0	- -	- -
					Meta	1	1	-	-
					Realizado	0	0	-	-

6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	4.200.000 1.263.768	3.043.729 2.062.580	2.566.143 2.065.504	10.339.693 10.183.053
					Meta	17.000 4.470	9.108 8.616	5.605 5.921	12.908 11.512

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Módulo implantado (unidade)	Nacional	R\$	624.900 572.987	1.130.107 881.080	1.083.206 481.390	1.500.000 870.066
					Meta	4	4	4	3
					Realizado	10	13	5	1
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	500.000 366.220	493.729 0	- -	- -
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	2	0	-	-
				Norte	R\$	-	150.000	-	-
					Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	-	100	-	-
					Realizado	-	23	-	-
				Sul	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	15	-	-
					Realizado	-	2	-	-
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas	Presidência da República	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.807.865 1.286.041	2.703.526 1.121.210	- -	- -
					Meta	5	16*	-	-
					Realizado	5	10	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.942.400	900.000
					Realizado	-	-	3.918.276	668.241
					Meta	-	-	1.000 *	227
					Realizado	-	-	908	150
				Nordeste	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	65.000	-
					Meta	-	-	1.500 *	-
					Realizado	-	-	1.500	-
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.488.470	14.685.486	21.198.308	864.658
					Realizado	4.478.031	6.117.402	4.409.587	714.015
					Meta	8.000*	12.180*	50 *	-
					Realizado	6.400	6.575	26	-
				Nordeste	R\$	-	60.000	-	-
					Realizado	-	60.000	-	-
					Meta	-*	1.500*	- *	-
					Realizado	-	1.500	-	-
				Norte	R\$	-	300.000	50.000	-
					Realizado	-	300.000	0	-
					Meta	-*	220*	1 *	-
					Realizado	-	220	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	30.000	-
					Realizado	-	-	30.000	-
					Meta	- *	- *	15 *	-
					Realizado	-	-	1	-
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	150.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	8.395.110	13.283.800	-	-
					Realizado	2.243.955	5.227.416	-	-
					Meta	20.000	30.500	-	-
					Realizado	1.952	9.395	-	-
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.450.269	2.543.888	6.000.000
					Realizado	1.961.612	2.450.268	1.727.713	5.999.999
					Meta	1.500	1.500	1.604	2.262
					Realizado	1.200	1.500	360	2.095
0878	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Consórcio atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	999.999
					Meta	-	-	-	27
					Realizado	-	-	-	24

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Programa	1086	Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)	
Objetivo	Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país					
Público-alvo	Pessoas portadoras de deficiência					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data					Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	44,44	66,66	77,77	81,48	Fiscal/Seguridade
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	1,38	-	2,14	4,33	Despesas Correntes
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/8/2003	14,86	-	21,00	19,32	Despesas de Capital
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	-	-	-	-	Total
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	-	-	-	-	
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	12,30	-	-	-	
						19.504.569
						18.604.783
						899.786
						19.504.569

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 100.000	100.000	-	-
							100.000	-	-
						Meta 14.000	40	-	-
							40	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 1.376.990	100.000 84.996	100.000 77.392	- -	- -
			Meta			100	2	2	-	-
							2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	979.058 513.100	800.000 782.437	3.613.750 3.613.750	5.500.000 2.500.000
			R\$					
			Meta		1.776*	1.328	28.599	30.500
					1.045	9.560	28.658	13.288
				Sudeste	100.000	-	-	-
					0	-	-	-
			Meta		1.520*	-	-	-
					0	-	-	-
				Sul	100.000	-	-	-
					0	-	-	-
			Meta		4*	-	-	-
					0	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	1.389.289	1.173.268	1.199.204	1.330.000		
		Realizado	1.008.303	929.069	903.390	1.082.694		
		Meta			-	-	-	-
		Realizado			-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	100.000	100.000	200.000	340.000		
		Realizado	32.490	91.460	200.000	340.000		
		Meta			-	-	-	-
		Realizado			-	-	-	-
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	100.000	100.000	220.000	255.000		
		Realizado	13.111	20.000	220.000	255.000		
		Meta			1	1	1 *	1
		Realizado			1	1	1	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
		Previsto	-	200.000	100.000	200.000		
		Realizado	-	70.000	100.000	200.000		
		Meta			-	1	1	2
		Realizado			-	1	2	2

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	Conselho implantado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	400.000	400.000	110.000
					Realizado	253.819	160.000	110.000
					Meta	16	16	4
					Realizado	9	6	5
								7
								9

Programa	8017 Proteção da Adoção e Combate ao Sequestro Internacional	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Garantir o direito à convivência familiar por meio da adoção e promover o combate ao sequestro internacional de crianças no Brasil			
Público-alvo	Crianças e adolescentes em situação de adotabilidade internacionais e crianças sequestradas para fora do Brasil por um dos genitores			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
							1.044.220 994.220 50.000 1.044.220

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	-	95.000	-	-
					-	61.494	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Unidade instalada (% de execução física)	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 160.000	80.000 68.747	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Sequestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		124.980	302.696	123.051	170.000
					R\$	124.980	130.332	123.051	0
					Meta	500	756	308	435
					Realizado	90	175	250	60
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional		77.006	0	41.487	30.000
					R\$	77.006	0	41.487	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



**MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO**

Programa	0581 Defesa da Ordem Jurídica	Órgão Responsável	34000	Ministério Público da União (MPU)					Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Objetivo	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis										
Público-alvo	Sociedade										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Esfera/Cat. Econômica		
		Data	Índice								
Taxa de Processo Elaborado (%)		31/12/2003	100,00	-	-	-	-	100,00	Fiscal/Seguridade	6.905.809.614	Totais
									Despesas Correntes	6.229.781.685	
									Despesas de Capital	676.027.929	
									Total	6.905.809.614	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K72	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imóvel adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.350.000	Previsto Realizado	- -	4.350.000 4.350.000	- -
							Meta	-	-	-
							Previsto Realizado	- -	- -	- -
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	Previsto Realizado	- -	22.000.000 20.140.000	- -
							Meta	1	1	-
							Previsto Realizado	- -	- 0	- -
11B3	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	600.000 600.000	0 0
							Meta	1	-	1
							Previsto Realizado	- -	- -	0 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande-RS	MPU	Imóvel adquirido com 470 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	-	-	-	450.000
							-	-	-	350.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000	-	-	-	400.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
12AT	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 456.000	-	-	456.000	-
							-	-	450.000	-
						Meta 1	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	Edifício adquirido com 10.000 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 16.000.000	-	-	-	20.912.000
							-	-	-	20.912.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	Sede Adquirida com 8.625m ² (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.500.000	8.500.000	-	-	-
							8.500.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11KD	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP	MPU	Sede Adquirida com 15.000m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 70.000.000	-	-	-	32.069.600
						Meta 1	-	-	-	32.000.000
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	1
						Meta 1	-	-	-	1
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	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	-	-
						Previsto	3.000.000	22.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
						Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Escritórios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 11.530.000	-	-	575.000	-
						Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 23	-	-	3	-
						Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	205.000	-
						Realizado	-	-	205.000	-
						Meta 23	-	-	1	-
						Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 11.530.000	Previsto	-	655.000	1.060.000	550.000	
							Realizado	-	573.000	0	515.000	
						Meta 23	Previsto	-	2	2	1	
							Realizado	-	0	0	1	
				Norte	01/2005 12/2007	R\$ 11.530.000	Previsto	-	1.360.187	1.060.000	-	
							Realizado	-	430.000	150.000	-	
						Meta 23	Previsto	-	3	2	-	
							Realizado	-	0	0	-	
				Sudeste		01/2005 12/2007	R\$ 11.530.000	Previsto	-	1.920.000	1.590.000	550.000
								Realizado	-	1.808.000	500.000	350.000
							Meta 23	Previsto	-	4	3	2
								Realizado	-	0	0	0
Sul	01/2005 12/2007	R\$ 11.530.000	Previsto	-	480.000		530.000	1.155.000				
			Realizado	-	0		0	1.155.000				
		Meta 23	Previsto	-	1		1	2				
			Realizado	-	0		0	1				
11T1		Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Terreno adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 400.000	Previsto	-	-	-	
								Realizado	-	0	-	-
							Meta 3	Previsto	-	3	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	-	220.000	-	-
							-	190.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	-	-	850.000	-
							-	-	850.000	-
						Meta 1	-	-	2	-
						Realizado	-	-	0	-
1E26	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Grande - MS	MPU	Prédio adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	-	-	10.200.000
							-	-	-	10.200.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	1
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.600.000	-	-	4.600.000	-
							-	-	3.900.000	-
						Meta 1	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
3E00	Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados	MPU	Sistema atualizado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 200.000	-	-	200.000	-
							-	-	95.353	-
						Meta 1	-	-	1 *	-
						Realizado	-	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Sede construída com 42.254 m ² (% de execução física)	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R\$ 21.997.261	Previsto Realizado	637.900 636.832	3.000 2.500	100.000 0	9.467.000 9.467.000
			Meta			100	Previsto Realizado	10 ⁰ 0	2 ⁰ 0	2 0	69 2
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 7.600.000	Previsto Realizado	- -	- -	800.000 699.948	1.588.000 1.488.000
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	11 ⁰ 0	30 3
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Sede construída com 4.800 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 4.910.000	Previsto Realizado	- -	- -	110.000 0	400.000 192.036
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	2 0	2 0
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto Realizado	- -	- -	290.000 0	290.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	19 0	19 0
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício-Sede construído com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	400.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício-Sede construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.300.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	400.000 8.260 31 0
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Sede construída com 2.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 2.320.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	73.000 0 3 0	73.000 0 3 0
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Sede construída com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 1.100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	36.000 0 3 0	36.000 0 3 0
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	Sede construída com 1.040m ² (% de execução física)	12/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.040.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	354.584 0 38 0
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	MPU	Edifício-Sede construído com 700 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.000.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	400.000 6.500 40 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 874.000	Previsto Realizado	- -	300.000 0	0 -	437.000 437.000
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	46 0	54 0	59 0
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 1.500.000	Previsto Realizado	- -	200.000 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	13 0	- -	- -
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Sede construída com 2.000m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	73.000 0	73.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	3 0	3 0
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 1.300.000	Previsto Realizado	- -	- -	73.000 0	73.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	6 0	5 0
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m ² (% de execução física)	01/2007 07/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	540.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	74 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	74 0
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Sede construída com 4.800m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto Realizado	- -	65.500 0	4.500.000 3.756.956
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	14 0	32 0
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 350.000	Previsto Realizado	- 0	- -	- -
						Meta 25	Previsto Realizado	25 0	- -	- -
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 859.800	Previsto Realizado	- -	- -	250.000 33.800
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	1 0
							Previsto Realizado	- -	1.905.000 1.886.152	260.000 42.429
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	21 * 0	19 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Garagem construída com 600m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000	Previsto Realizado	29.035 29.034	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	* -	- -
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.999.508	Previsto Realizado	82.000 82.000	709.719 709.719	2.100.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	4* 0	9 0	34 0
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 71.413
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	* -	14 0
5283	Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Anexo I construído com 360m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 348.500	Previsto Realizado	348.500 348.427	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	- -	- -
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	272.000 130.900
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	3 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Sede construída com 554m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000	400.000	-	-	-
							399.834	-	-	-
						Meta 85	85	-	-	-
							0	-	-	-
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 5.400.000	-	-	728.000	582.400
							-	-	0	0
						Meta 100	-	-	13	13
							-	-	0	0
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.214.300	-	1.000.000	0	582.400
							-	0	-	0
						Meta 100	30	17	12	12
							0	0	0	0
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 19.000.000	680.000	2.300.000	6.000.000	12.200.000
							649.278	2.300.000	6.000.000	11.361.031
						Meta 100	28	24	17	38
							0	0	0	50
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 150.000	-	-	-	250.000
							-	-	-	134.800
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.928.000	-	200.000	728.000	582.400
							Previsto	0	0	0
						Meta 100	-	11	39	37
							Realizado	0	0	0
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	-	-	73.000	273.000
							Previsto	-	0	0
						Meta 100	-	-	2	2
							Realizado	-	0	0
115C	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 1.260.000	-	-	50.000	50.000
							Previsto	-	0	0
						Meta 100	-	-	2	3
							Realizado	-	0	0
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Sul	R\$ 16.821.660	150.000	1.550.000	100.000	2.000.000
							Previsto	31.570	0	26.400
						Meta 100	8	9	12 *	14
							Realizado	0	0	0
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída com 2.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 3.672.800	-	370.000	87.000	696.000
							Previsto	0	0	0
						Meta 100	18	25	24	24
							Realizado	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 3.500.000 Meta 100	60.000 0 66 0	440.000 0 12 0	1.385.000 1.385.000 40 0	2.022.000 2.021.996 47 0
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 300.000 Meta 6	- - - -	- - - -	- - - -	300.000 0 6 0
7E51	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 6.087.800 Meta 100	1.100.000 1.100.000 50 0	1.836.800 1.836.800 27 0	1.151.000 0 20 0	2.400.000 2.400.000 35 0
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 526.000 Meta 50	526.000 526.000 50 0	- - - -	- - - -	- - - -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 655.000	50.000	200.000	65.500	655.000
							0	35.989	0	0
						Meta 100	50	29	71	87
							0	0	0	0
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 18.500.000	-	115.000	3.385.000	5.040.000
							-	49.775	3.385.000	5.040.000
						Meta 100	-	12	18	23
							-	0	0	0
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 5.800.000	-	-	200.000	7.200.000
							-	-	200.000	0
						Meta 100	-	-	2	100
							-	-	0	0
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 450.000	-	-	-	450.000
							-	-	-	0
						Meta 5	-	-	-	5
							-	-	-	0
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 490.000	-	-	-	490.000
							-	-	-	489.600
						Meta 5	-	-	-	5
							-	-	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m2. (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 3.942.903	-	240.000	-	-
							-	222.198	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-
					Nordeste	R\$ 3.942.903	-	-	1.300.000	1.227.500
							-	-	1.300.000	1.205.344
						Meta 100	-	-	12	27
							-	-	0	14
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	-	-	-	10.000.000
							-	-	-	159.569
						Meta 10	-	-	-	10
							-	-	-	0
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m2 (unidade)	01/2005 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.940.000	-	412.000	3.810.000	28.423.994
							-	291.159	3.810.000	28.423.995
						Meta 100	-	1*	40	82
							-	0	0	11
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede construída com 55.998 m2 (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 67.178.589	111.208	5.732.800	13.325.593	10.775.593
							79.914	2.650.431	13.325.593	10.775.558
						Meta 100	1*	22.002*	55	18
							0	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.434.868	2.434.868 2.130.539	2.592.200 2.591.457	- -	- -
			Meta 83				43 0	40 0	- -	* -
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	12/2003 02/2006	Centro-Oeste	R\$ 3.502.886	2.150.000 2.149.999	3.907.977 3.907.977	200.000 181.399	- -
			Meta 100				33 0	11 0	3 0	- -
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	02/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.389.834	200.000 200.000	3.185.000 2.585.000	4.480.000 4.054.611	110.000 105.947
			Meta 100				4 0	1 0	69 0	1 1
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Prédio construído com 4.600 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 9.255.200	- -	- -	110.000 7.500	1.890.500 1.890.500
			Meta 100				- -	- -	- -	24 2
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.318.732	2.318.732 2.318.732	- -	- -	- -
			Meta 41				41 0	- -	- -	- -



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	07/2005 04/2008	Centro-Oeste	R\$ 7.727.890	-	507.800	1.814.400	5.880.000
							-	507.800	1.814.400	5.684.091
						Meta 100	-	1	25	68
							-	0	0	86
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído com 841 m ² (% de execução física)	01/2006 01/2007	Sul	R\$ 1.009.800	-	-	530.000	967.780
							-	-	530.001	967.779
						Meta 100	-	-	85	88
							-	-	0	88
11I1	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	13.119.369	10.619.076
							-	6.590.734	10.513.123	7.305.366
						Meta 96	-	36	36 *	30
							-	0	0	20
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.905.000	-	301.500	200.000	200.000
							-	301.225	199.209	199.751
						Meta 8	-	4	1	1
							-	0	0	1
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	23.503.610	21.916.726
							4.093.411	14.014.973	20.094.812	21.348.755
						Meta 231	19	90	135	68
							0	0	0	6

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	-	-	50.000	-
							-	-	0	-
						Meta 2	-	-	1	-
							-	-	0	-
							-	-		
							-	-		
				01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 2.000.000	-	2.765.200	1.000.000	1.000.000
							-	2.765.200	831.363	655.860
						Meta 2	-	-	2	82
							-	-	0	1
							-	-		
							-	-		
				01/2005 12/2012	Sul	R\$ 2.000.000	-	-	100.000	-
							-	-	0	-
						Meta 2	-	-	1	-
							-	-	0	-
							-	-		
							-	-		
1K73	Reforma de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imovel reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 500.000	-	-	500.000	500.000
							-	-	0	369.434
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-		
							-	-		
1K74	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imovel reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.000.000	-	-	9.000.000	10.250.000
							-	-	0	10.250.000
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-		
							-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	-	-	100.000	-
						Meta 1	-	-	100.000	-
							Previsto	-	1	-
							Realizado	-	0	-
							Previsto	-	1	-
							Realizado	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
						200.000	299.877	295.411	0
					Meta	12	15	15	15
						0	0	0	0
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	313.000	413.000	1.693.000
						245.852	294.897	404.642	1.555.837
					Meta	44	37	38	66
						0	0	0	64
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	567.600	867.600	600.100	624.000
						559.343	603.019	566.690	584.597
					Meta	437	501	493	380
						0	0	0	344

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.753.832	4.307.000	4.862.053
					Realizado	3.514.344	3.973.528	4.089.320
					Meta			
					Previsto	3.132	3.436	2.997
					Realizado	0	0	0
								2.590
								2.725
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	5.400.000	6.649.600	8.792.500
					Realizado	5.356.370	6.473.171	8.203.338
					Meta			
					Previsto	1.178	1.350	1.703
					Realizado	0	0	0
								1.403
								1.324
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	34.520.528	41.308.200	58.018.990
					Realizado	33.783.044	41.024.784	55.196.216
					Meta			
					Previsto	8.840	9.681	23.968
					Realizado	0	0	0
								10.718
								11.221
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	134.200	114.300	201.200
					Realizado	105.316	89.824	194.703
					Meta			
					Previsto	274	466	321
					Realizado	0	0	0
								248
								189
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.616.781	1.764.828	2.557.002
					Realizado	1.391.021	1.673.572	2.352.000
					Meta			
					Previsto	2.842	2.706	2.922
					Realizado	0	0	0
								2.812
								2.153

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto		
					R\$	-	607.700	566.000
						Realizado	540.261	475.850
					Meta	-	1.507	1.830
						Realizado	0	0
				Nacional				
						Previsto	1.847.564	3.030.661
					R\$	1.928.273	1.847.564	5.085.000
						Realizado	1.796.577	2.830.093
					Meta	6.452	6.103	9.446
						Realizado	0	0
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional				
						Previsto	48.517.745	59.180.353
					R\$	48.261.461	46.988.939	59.158.622
						Realizado	18.982	21.341
					Meta	9.558	0	0
						Realizado	0	0
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional				
						Previsto	659.083.590	870.497.456
					R\$	647.755.162	751.052.286	852.886.425
						Realizado	5.200.000	1.534.620
					Meta	1.177.000	0	0
						Realizado	0	0
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto	165.857.230	216.673.935
					R\$	165.357.664	172.407.562	211.034.040
						Realizado	667.357	843.839
					Meta	595.005	0	0
						Realizado	0	0

Defesa da Ordem Jurídica

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	63.780	-
					Meta	-	-	700	-
					Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	286.595.488	331.794.766	382.652.407	99.624.269
					Realizado	283.938.012	329.087.185	374.340.361	414.320.446
					Meta	1.886	8.320.570	1.185.004	800.500
					Realizado	0	0	0	774.096
				Nordeste	R\$	-	30.000	-	-
					Realizado	-	29.849	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	150.000	-	-
					Realizado	-	70.186	-	-
					Meta	-	5	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	-	-	300.000	-
					Realizado	-	-	299.821	-
					Meta	-	-	3.000	-
					Realizado	-	-	0	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	7.815.924	12.595.633
						Realizado	7.798.403	12.384.424

Defesa da Ordem Jurídica



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Programa	0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados)
Objetivo	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros				
Público-alvo	Sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Indicador em processo de definição (a definir)	-					-	Fiscal/Seguridade	8.371.639.064	
							Despesas Correntes	8.044.880.815	
							Despesas de Capital	326.758.249	
							Total	8.371.639.064	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Fisco		
							2004	2005	2006
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Bloco de Apoio Construído com 4.297 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.550.000	Previsto Realizado	1.850.000 14.970	300.000 0
						Meta	Previsto Realizado	88* 0	12 0
									50 0
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	Prédio construído com 3.800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.200.000	Previsto Realizado	1.000.000 258	1.200.000 1.105.694
						Meta	Previsto Realizado	11 0	11 11
									12 12
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	Área construída com 4.440 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.750.000	Previsto Realizado	435.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	50 0	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	Galpão construído com 6.500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	- -	990.000 0	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	50 0	- -
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Área construída com 130 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 850.000	Previsto Realizado	1.165.000 927	- -	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	100 0	- -	- -
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 2.810.000	Previsto Realizado	- -	1.500.000 0	1.310.000 1.086.953
			Meta 130				Previsto Realizado	130 0	- -	- -
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído com 21.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.334.000	Previsto Realizado	1.920.000 1.210.000	15.334.000 0	18.040.000 1.240.000
			Meta 120				Previsto Realizado	20 4	23 0	50 0
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Bloco construído com 1.096 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
			Meta 150				Previsto Realizado	- -	100 0	50 0

Year	2007
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	
2051	
2052	
2053	
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	
2066	
2067	
2068	
2069	
2070	
2071	
2072	
2073	
2074	
2075	
2076	
2077	
2078	
2079	
2080	
2081	
2082	
2083	
2084	
2085	
2086	
2087	
2088	
2089	
2090	
2091	
2092	
2093	
2094	
2095	
2096	
2097	
2098	
2099	
2100	

36.325.000	108
29.538.489	0

2007	
9.900.000	
5.747.750	
	2.071
	1.198

111.148.704	18.826
107.684.152	15.213



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.719.000	1.930.000	3.192.080
					Realizado	1.524.264	1.402.036	1.743.921
						Meta		
					Previsto	1.839	1.898	2.748
					Realizado	1.627	1.540	1.354
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.495.563	3.351.001	4.518.766
					Realizado	1.779.093	695.439	1.018.226
						Meta		
					Previsto	13.000	15.600	17.400
					Realizado	11.030	9.244	8.179
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	11.000.000	912.500	2.708.595
					Realizado	10.999.999	175.745	0
						Meta		
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	0	0
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Produto dispensável (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	275.000	-	-
					Realizado	256.120	-	-
						Meta		
					Previsto	1	-	-
					Realizado	1	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	2.017.000.477
					Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	1.935.571.438
						Meta		
					Previsto	4.624*	4.657*	1.587
					Realizado	4.624	4.314	687

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	Imóvel reparado e conservado (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	9.597.677	15.217.862	16.500.000
					Realizado	8.441.260	9.089.423	9.342.248
					Meta	433*	433	433
					Realizado	433	132	403

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional				
					Previsto	105.000	105.000	215.000
					Realizado	0	0	173.157
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste				
					Previsto	-	50.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	1	-
					Realizado	-	0	-
				Nacional				
					Previsto	895.000	700.000	-
					Realizado	894.148	0	-
					Meta	-	5	-
					Realizado	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	150.000
					Meta	Previsto	-	0
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	857.000	860.225
						Realizado	738.744	0
					Meta	Previsto	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	800.000	856.046
						Realizado	350.517	362.623
					Meta	Previsto	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	118.238.537	183.366.441
						Realizado	0	162.060.664
					Meta	Previsto	-	162.059.990
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	400.000	400.000
						Realizado	0	65.728
					Meta	Previsto	-	53.591

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	40.718.374	50.000.000
					R\$	Realizado	48.115.032	
							44.366.757	48.134.844
					Meta	Previsto	59.715	68.116
						Realizado	64.873	53.298
							62.401	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste				
						Previsto	0	100.000
					R\$	Realizado	7.775.165	
							7.775.165	0
				Nacional	Meta	Previsto	52	-
						Realizado	0	-
				Nacional				
						Previsto	7.400.000	-
					R\$	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-



SENADO FEDERAL

Programa 0551 Atuação Legislativa do Senado Federal

Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)

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

Público-alvo Unidades da Federação e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Indicador em processo de definição (a definir)	-					-	Fiscal/Seguridade	7.091.543.343	
							Despesas Correntes	6.700.231.401	
							Despesas de Capital	391.311.942	
							Total	7.091.543.343	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Prédio construído com 5.555 m ² (% de execução física)	01/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	-	-	-
				12/2007			-	-	0
						Meta	-	46	46
							-	-	0
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada com 5.390 m ² (% de execução física)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 7.382.250	2.000.000	308.000	480.315
				12/2007			0	0	0
						Meta	9*	0*	25
							0	-	0
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Sede construída com 22.320 m ² (% de execução física)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 7.850.000	5.850.000	0	1.000.000
				12/2004			0	-	0
						Meta	9*	0	2*
							0	-	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	Galpão construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.640.000	- -	- 0	1.320.000 0	1.320.000 0
			Meta 200				-	-	100	100
							-	-	0	0
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Prédio construído com 20.244 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 4.410.799	350.000 0	0 -	2.538.000 0	1.522.799 0
			Meta 95				100	0	60	25
							0	-	0	0
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Obra construída com 180 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.181.902	336.000 0	0 -	422.951 0	422.951 40.000
			Meta 300				1000	0	100	100
							0	-	0	0
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Anexo construído com 83.256 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 88.854.983	5.040.000 1.443.687	25.949.983 25.949.983	24.865.000 69.800	33.000.000 0
			Meta 98				100	47*	14	23
							0	12	0	0
3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)	Senado Federal	Rede implantada (% de execução física)	01/1999 12/2010	Nacional	R\$ 135.191.626	15.700.000 14.642.877	23.440.000 19.994.168	8.671.176 0	- -
			Meta 100				13	13	5	-
							12	11	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	Projeto implementado (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 8.700.000	-	-	-	8.700.000
							-	-	-	0
					Meta	1	-	-	-	1
							-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	529.193	-	-
						-	520.277	-	-
					Meta	-	92	-	-
						-	91	-	-
				Nacional	R\$	1.262.269	2.650.377	3.653.023	4.026.320
						1.169.715	2.546.904	3.353.791	3.296.465
					Meta	505	590	619	686
						540	519	674	632
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	5.958.080	-	-
						-	5.936.982	-	-
					Meta	-	1.082	-	-
						-	1.066	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004	2005	2006	2007							
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	28.911.820	26.977.200	38.522.280	44.011.508					
						Realizado	28.812.496	26.910.420	38.229.282	43.516.663					
					Meta	Previsto	5.166	4.996	6.408	6.224					
						Realizado	5.616	4.841	6.227	5.986					
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	3	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					R\$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-					
						Realizado	42	0	0	-					
					Meta	Previsto	22	12	5	-					
						Realizado	3	0	0	-					
					4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	279.000	-	-
											Realizado	-	0	-	-
										Meta	Previsto	-	225	-	-
											Realizado	-	0	-	-
R\$	Previsto	3.686.084	3.833.084	3.847.385						2.840.000					
	Realizado	1.699.755	1.556.488	1.774.968						886.114					
Meta	Previsto	4.570	4.352	4.999						4.505					
	Realizado	3.924	7.303	6.057						5.668					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	300.000 0	382.800 0	382.800 0	400.000 0
					Meta	Previsto Realizado	1 0	1 0	1 0	1 0
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	Produto dispensável (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	50.000 0	- -	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.000.000 233.951	728.332 71.000	1.740.868 0	1.000.000 0
					Meta	Previsto Realizado	300 0	0 11	6.000 0	230 0
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Sistema gerido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	38.998.376 33.906.428	32.969.425 19.699.737	60.372.764 39.923.138	66.978.562 43.980.374
					Meta	Previsto Realizado	219 216	218 216	267 295	296 348
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	24.512.690 13.423.671	8.965.694 5.357.701	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.270.371.259	1.454.769.058	1.556.413.212
					Realizado	1.259.106.455	1.373.957.912	1.506.967.427
					Meta	8.134*	10.260*	545
					Realizado	7.668	5.658	269
								576
								247
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	-	23.100.360	-
					Realizado	-	19.855.117	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	41.611.127	-
					Realizado	-	26.048.386	-
								-
								-
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional				
					Previsto	22.427.687	0	36.390.776
					Realizado	21.440.238	0	25.003.801
					Meta	-	-	-
					Previsto	33.214.500	0	40.866.000
					Realizado	32.907.707	0	24.131.539
								34.549.000
								20.697.987
								42.582.654
								27.698.999
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	400.000	2.874.734
					Realizado	-	50.000	361.725
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								1
								0
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	70.000	72.000	72.000
					Realizado	61.280	46.540	45.720
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.319.000	207.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	230.000	230.000	445.500
					Realizado	230.000	183.464	325.611
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	230.000	230.000	405.000
					Realizado	56.993	166.105	83.462
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	180.642.439	189.012.662
					Realizado	-	0	184.989.112
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	41.360.648	46.975.267	63.348.595
					Realizado	31.599.308	46.044.512	61.414.745
					Meta	34.496	39.606	33.571
					20.201	110.707	37.298	41.600

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste	Previsto	8.000.000	0	8.225.000
					Realizado	8.000.000	0	2.268.332
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsto	-	7.100.000	-
					Realizado	-	7.100.000	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	31/12/2002	32,00	42,10	45,80	46,20	40,00	Fiscal/Seguridade	1.802.713.159
							Despesas Correntes	1.698.988.247
							Despesas de Capital	103.724.912
							Total	1.802.713.159

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E52	Aquisição do Edifício-Sede da Secretaria de Controle Externo - No Estado de São Paulo	TCU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 6.000.000	-	-	-	5.200.000
							Previsto	-	-	-
						Meta 1	-	-	-	5.200.000
							Realizado	-	-	-
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.801.105	-	-	-	300.000
							Previsto	-	-	-
						Meta 4	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-
						R\$ 7.801.105	-	-	-	300.000
							Previsto	-	-	-
						Meta 4	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-
						R\$ 7.801.105	-	-	-	300.000
							Previsto	-	-	-
						Meta 4	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 34.840.000	Previsto Realizado	- 840.000 840.000	9.000.000 5.771	20.000.000 20.000.000
			Meta 140			Previsto Realizado	- -	50* 0	50 0	40 3
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	Previsto Realizado	9.433.568 7.122.344	15.069.972 12.737.624	12.287.399 5.947.777
			Meta 4			Previsto Realizado	1 1	1 1	1 1	1 1
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		1.176.000 1.176.002	1.866.790 1.866.790	2.755.410 2.755.411	2.856.062 2.856.062	
			Meta			750 750	750 635	754 634	787 651	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		9.905.782 9.905.780	11.416.627 11.416.627	12.902.921 12.902.921	17.319.406 17.288.184	
			Meta			2.173 2.220	2.320 2.238	2.442 2.253	2.527 2.383	

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Controle Externo



JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado				Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
		em 2004	em 2005	em 2006	em 2007		Esfera/Cat. Econômica	Totais	
processo sentenciado (unidade)	31/12/2003	-	-	-	350.865,00	300.000,00	Fiscal/Seguridade	3.083.695.666	
							Despesas Correntes	2.903.029.751	
							Despesas de Capital	180.665.915	
Total								3.083.695.666	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12C8	Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF	Justiça do DFT	Galpão construído com 1.910 m ² . (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	-	1.857.760	-
				12/2005			-	1.823.741	-
					Meta	100	-	100	-
							-	0	-
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Juizado implantado (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 59.876.916	10.189.667	20.730.749	15.956.500
				12/2007			10.189.667	20.730.748	15.956.499
					Meta	34	10	8	8
							0	0	0
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	R\$ 13.880.000	-	7.920.000	3.854.159
				12/2006			-	7.018.814	3.854.159
					Meta	100	-	77	23
							-	0	0



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.884.866	600.000	800.187	3.284.679	3.600.000
							600.000	592.439	3.284.679	3.600.000
						Meta 59	4	5	35	15
							0	0	0	16
		Nacional		01/2004 12/2007		R\$ 12.884.866	-	5.200.000	-	-
							-	5.124.406	-	-
						Meta 59	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

3060	Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.694.999	3.000.000	2.700.000	10.000.000	17.000.000
							2.426.049	268.950	6.529.776	17.000.000
						Meta 135	25	25	23	62
							0	0	0	15

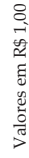
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	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	646.954.064	651.845.044
						568.555.917	579.654.154	645.333.335	724.832.323
					Meta	4.837	305.544	346.786	289.301
						0	0	0	587.299

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	4.160.800	5.657.169	8.011.080
					Realizado	4.160.801	5.657.170	8.011.083
					Meta			
					Previsto	1.392	1.372	1.428
					Realizado	0	0	1.284
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	29.140.800	41.226.000	33.832.550
					Realizado	29.140.801	41.226.001	33.832.551
					Meta			
					Previsto	4.762	4.780	4.511
					Realizado	0	0	4.467
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	420.000	456.000	541.200
					Realizado	419.998	456.000	541.201
					Meta			
					Previsto	644	466	451
					Realizado	0	0	412
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	757.716	967.149	1.059.000
					Realizado	757.714	916.550	922.970
					Meta			
					Previsto	1.755	1.800	2.400
					Realizado	0	0	4.895
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	-	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	1.632.000	2.833.813	3.479.691
					Realizado	0	2.825.342	3.376.379
					Meta			
					Previsto	-	80.000	-
					Realizado	-	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	Previsto	-	89.126.762	96.784.035	114.440.047
					Realizado	-	0	96.784.034	114.440.046
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.545.060	10.872.250	10.638.635	12.000.000
					Realizado	10.545.060	10.864.787	10.638.637	12.000.003	
			Meta	14.915	15.015	16.000	15.000			
			Realizado	0	0	0	14.928			



JUSTIÇA DO TRABALHO

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	17/4/2005	-	-	4.998,33	2.240,00	1.790,00	Fiscal/Seguridade	22.774.428.136
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	-	-	768,17	663,00	-	Despesas Correntes	21.772.946.320
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	24/4/2006	-	-	-	53,44	-	Despesas de Capital	1.001.481.816
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	24/4/2006	-	-	-	53,50	-	Total	22.774.428.136

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1B01	Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB	Justiça do Trabalho	Fórum Ampliado em 2400 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 2.400.000	Previsto	-	-	2.400.000	-		
							Realizado	-	-	2.205.848	-		
							Meta 100		Previsto	-	-	100	-
									Realizado	-	-	17	-
11CA	Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 485 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	-	753.840	46.160		
							Realizado	-	-	664.386	46.160		
							Meta 100		Previsto	-	-	100	6
									Realizado	-	-	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 2000 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 900.000	-	300.000	576.000	122.000
							-	0	573.000	121.999
						Meta 100	-	100*	50	46
						Realizado	-	0	53	17
11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 699.300	-	115.000	582.000	90.000
							-	114.300	581.875	89.115
						Meta 100	-	50	50	14
						Realizado	-	11	59	0
11M1	Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000	-	50.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 100	-	22	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1B27	Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG	Justiça do Trabalho	Imóvel Ampliado para 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	-	-	200.000	-
							-	-	177.790	-
						Meta 100	-	-	100	-
						Realizado	-	-	0	-
10YZ	Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 736 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000	-	-	800.000	-
							-	-	796.361	-
						Meta 100	-	-	100	-
						Realizado	-	-	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1169	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)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 15.360.500	-	-	300.000	581.022
							-	-	158.080	219.802
						Meta 100	-	-	-	13
							-	-	-	0
11FG	Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS	Justiça do Trabalho	Sede ampliada com 240 m² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 226.506	-	-	226.506	-
							-	-	181.167	-
						Meta 100	-	-	100	-
							-	-	31	-
5E06	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	-	-	300.000	-
							-	-	144.104	-
						Meta 4	-	-	4	-
							-	-	0	-
1K66	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia - SC	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido com 450 m² (unidade)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 550.000	-	-	550.000	-
							-	-	530.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
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
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 863.700 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	863.700 863.700 1 0
1B26	Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 1000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000 Meta 100	- - - -	- - - -	480.000 469.994 100 41	- - - -
1B33	Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 7.180 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 6.245.000 Meta 100	- - - -	- - - -	6.245.000 6.245.000 76 64	- - - -
1K67	Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS	Justiça do Trabalho	Anexo construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 150.000 Meta	- - - -	- - - -	150.000 0 - -	800.000 0 - -
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído com 7.900 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 8.300.000 Meta 100	- - - -	- - - -	121.009 0 100 0	3.557.348 3.557.348 36 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B48	Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL	Justiça do Trabalho	Edifício Construído com 1806 m² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 750.000	-	-	750.000	-
						Meta 100	-	-	748.167	-
							Previsto	-	100 *	-
							Realizado	-	15	-
3E98	Construção de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.568.349	-	-	923.690	118.080
							-	-	923.632	118.079
						Meta 1	-	-	1 *	-
							-	-	0	-
11AK	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 329 m² (% de execução física)	04/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 114.000	-	420.000	-	-
							-	402.281	-	-
						Meta 100	-	170	-	-
							-	0	-	-
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							-	-	-	426.409
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
11AE	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	-	301.628	162.642	-
							-	301.628	162.642	-
						Meta 100	-	60	40	-
							-	0	21	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11EV	Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 6.995 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	- -	657.000 657.000	2.702.501 2.702.500	- -
			Meta 100				-	12	100	-
							-	2	100	-
1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Sede construída com 96.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 209.344.537	97.500.000 97.500.001	105.844.537 62.770.387	- -	- -
			Meta 69				22	47	-	-
							29	17	-	-
					Nacional	R\$ 209.344.537	6.000.000	-	-	-
							5.999.999	-	-	-
			Meta 69				-	-	-	-
							-	-	-	-
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 6800 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 8.723.040	- -	107.000 107.000	3.100.000 3.100.000	5.666.040 5.608.662
			Meta 100				-	5*	96	64
							-	0	0	17
11DN	Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.321.241	- -	1.321.334 1.321.241	- -	570.000 566.497
			Meta 100				-	100	-*	-
							-	0	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2950 m ² (% de execução física)	03/2003 12/2006	Norte	R\$ 4.740.000	-	100.000	1.370.500	1.653.898
							-	0	32.952	1.653.898
						Meta 100	-	5*	95	25
							-	0	0	1
11G6	Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.600m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.513.707	-	-	1.513.707	-
							-	-	1.273.283	-
						Meta 100	-	-	100 *	-
							-	-	0	-
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	-	-	-	1.554.999
							-	-	-	1.488.772
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 4.852.335	-	-	-	243.000
							-	-	-	104.280
						Meta 100	-	-	-	31
							-	-	-	0
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 1.880.000	-	80.000	-	-
							-	2.200	-	-
						Meta 100	-	5	95	-
							-	0	0	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.400 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.200.000	-	-	-	2.200.000
						Meta 100	-	-	-	2.200.001
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	28
11L5	Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 500 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	-	140.000	312.000	-
							Previsto	140.000	282.247	-
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	56*	44	-
							Previsto	60	66	-
							Realizado	-	-	
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 5.000.000	-	-	-	3.075.000
							Previsto	-	-	3.075.000
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	-	57
							Previsto	-	-	4
							Realizado	-	-	
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 8570 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 7.413.000	-	-	3.379.000	3.300.000
							Previsto	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	1	43
							Previsto	-	0	1
							Realizado	-	-	
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	-	-	-	1.036.667
							Previsto	-	-	152.036
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	-	100
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1035	Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.850 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 88.346	88.346 88.202	- -	- -	- -
			Meta	7			7 0	- -	- -	- -
11JT	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.900.000	- -	568.735 568.735	1.331.265 1.330.053	- -
			Meta	100			- -	31 0	70 70	- -
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.050 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 880.980	- -	- -	- -	880.980 880.980
			Meta	100			- -	- -	- -	100 0
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 5.400.000	- -	- -	2.700.000 1.827.285	2.321.424 2.321.423
			Meta	100			- -	- -	89 0	50 4
103T	Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.194.784	417.437 417.116	262.668 262.668	- -	- -
			Meta	100			37 166	35 35	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103U	Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 730.105	317.437 317.437	- -	- -	- -
						Meta 100	32 165	- -	- -	- -
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	- -	- -	100.000 54.939	- -
						Meta 1	- -	- -	1 0	- -
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 3500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 4.200.000	- -	- -	- -	4.200.000 4.200.000
						Meta 100	- -	- -	- -	100 5
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 12.085 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 22.751.924	- -	- -	4.354.541 3.871.021	4.000.000 4.000.000
						Meta 100	- -	- -	47 0	30 0
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 850 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.600.000	- -	- -	- -	1.600.000 1.600.000
						Meta 100	- -	- -	- -	100 1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A22	Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 7.180 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta 24	-	24	-	-
						Previsto	-	24	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	Sede construída com 16.400 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ 869.192	2.500.000	4.250.000	14.676.852	143.080
						Previsto	2.500.000	4.250.000	14.676.853	143.079
						Meta 100	16	24	68	4
						Previsto	0	3	65	1
						Realizado				
11K2	Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Imóvel construído com 2.876,43 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.558.670	-	-	-	1.558.670
						Previsto	-	-	-	1.239.430
						Meta 100	-	-	-	100
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado				
11CW	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	Depósito construído com 210 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 315.000	-	-	-	257.511
						Previsto	-	-	-	0
						Meta 100	-	-	-	100
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado				
11BV	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Depósito construído com 420m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 630.000	-	-	-	630.000
						Previsto	-	-	-	630.000
						Meta 100	-	-	-	100
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado				



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11A8	Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	-	301.628	161.086	-
							-	301.628	89.952	-
						Meta 100	-	60	40	-
							-	0	23	-
1B03	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	-	-	552.000	-
							-	-	469.199	-
						Meta 100	-	-	1	-
							-	-	0	-
1B04	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	-	-	552.000	-
							-	-	463.939	-
						Meta 100	-	-	100	-
							-	-	0	-
11AV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 328m ² (% de execução física)	03/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 228.000	-	310.000	-	-
							-	307.545	-	-
						Meta 100	-	151	-	-
							-	33	-	-
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							-	-	-	442.061
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 3.513.390	-	-	2.013.390	837.000
							-	-	1.410.000	837.000
						Meta 100	-	-	100	14
							-	-	0	0
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	-	-	-	527.150
							-	-	-	392.014
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 3.513.390	-	-	2.013.390	851.758
							-	-	1.369.432	851.758
						Meta 100	-	-	100	14
							-	-	0	37
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							-	-	-	336.844
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
103R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 615 m ² (% de execução física)	06/2002 12/2004	Norte	R\$ 149.928	150.000	100.000	-	-
							149.928	99.532	-	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11IU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000 Meta 100	- - - -	400.000 400.000 47 0	- - - -	- - - -
11C6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 479 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2006	Norte	R\$ 552.000 Meta 100	- - - -	237.469 237.469 43 0	493.049 493.048 55 57	- - - -
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	700.000 658.847 100 3
11E4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 360 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 600.000 Meta 100	- - - -	- - - -	600.000 527.921 - -	72.079 72.079 - -
11AF	Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 539.485 Meta 100	- - - -	- - - -	431.588 352.167 100 4	- - - -

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	Vara implantada com 2.000 m ² (% de execução física)	12/2003 12/2006	Sul	R\$ 2.696.255	100.000 89.348	500.000 498.787	1.605.134 1.605.134	256.282 212.931
					Meta	100	6 [*] 3	6 3	61 9	16 8
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 600.000	- -	- -	450.000 450.000	150.000 150.000
					Meta	100	- -	- -	100 0	25 0
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 1214 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.309.870	- -	- -	- -	384.578 0
					Meta	100	- -	- -	- -	29 0
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000	- -	- -	- -	700.000 651.887
					Meta	100	- -	- -	- -	100 2
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 800.000	- -	- -	710.181 710.173	1 0
					Meta	100	- -	- -	100 0	54 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 495.000	Previsto Realizado	- -	- -	594.000 590.261
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	* -	100 55
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho d'Oeste - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto Realizado	- -	- -	527.150 382.999
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol d'Oeste - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto Realizado	- -	- -	571.845 524.271
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 100
11FT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 580.960	Previsto Realizado	- -	600.000 599.229	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	100 0	- -
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	Sede construída com 700 m ² (% de execução física)	05/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 450.000	Previsto Realizado	- -	- -	450.000 450.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 1

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.200.000 939.214
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 34
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	578.517 552.517
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 100
11BZ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Rita - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 328 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	- -	363.000 298.489	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 78	- -
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 1.100.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	600.000 600.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 * 0	100 2
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	06/2007 10/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto Realizado	- -	- -	- -	527.150 380.877
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 600.000	-	-	-	600.000 600.000
						Meta 100	-	-	-	100 2
11BR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sinop - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 540 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 600.000	-	-	600.000 600.000	90.635 90.635
						Meta 100	-	-	1 0	- 0
11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 400.000	-	-	-	400.000 399.997
						Meta 100	-	-	-	100 93
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 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 70.431.680	-	-	1.554.310 625.230	5.319.425 4.136.163
						Meta 100	-	-	20 0	9 1
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 24.958 m ² (% de execução física)	08/1993 03/2006	Nordeste	R\$ 24.682.730	4.000.000 4.000.000	1.970.000 1.970.000	- -	- -
						Meta 100	17 6	7 5	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 12/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	- -	- -	4.023.600 3.576.828	3.500.000 3.600
					Meta	100	- -	- -	1 0	29 0
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 8.122.423	19.955.731 19.955.731	- -	- -
					Meta	100	14 23	33 100	- -	- -
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 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 33.520.000	- -	200.000 120.176	5.064.793 500.953	7.200.000 7.200.000
					Meta	100	- -	20 0	26 3	37 7
11FE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 720 m² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 600.000	- -	- -	600.000 553.983	46.017 46.017
					Meta	100	- -	- -	- -	- -
3750	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 85.576 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.796.329	9.796.329 9.411.329	- -	- -	- -
					Meta	9	9 20	- -	- -	- -



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

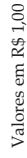
Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10YD	Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.600.000	Previsto Realizado	- -	2.000.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	76 0	- -
11AA	Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.094m ² (% de execução física)	02/1999 12/2006	Nordeste	R\$ 1.115.482	Previsto Realizado	603.258 603.258	410.224 285.304	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	60 0	40 9	- -
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 4962,92 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 15.992.735	Previsto Realizado	- -	- -	3.005.000 3.005.000
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	15 38
10YE	Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 5.250.000	Previsto Realizado	- -	4.401.504 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	73 0	- -
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto Realizado	- -	200.000 200.000	211.500 211.500
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	100 0	50 69

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Prestação Jurisdicional Trabalhista

[illegible]

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	Previsto	-	7.081.313	-	-
							Realizado	-	6.714.320	-	-
					Meta	851	Previsto	-	53	-	-
							Realizado	-	51	-	-
					Norte	R\$	Previsto	-	3.389.867	-	-
							Realizado	-	2.654.281	-	-
					Meta	851	Previsto	-	22	-	-
							Realizado	-	16	-	-
					Sudeste	R\$	Previsto	-	9.113.594	-	-
							Realizado	-	8.190.305	-	-
						Meta	Previsto	-	83	-	-
							Realizado	-	73	-	-
					Sul	R\$	Previsto	-	6.301.746	0	200.000
							Realizado	-	6.232.075	-	49.918
					Meta	851	Previsto	-	51	0	2
							Realizado	-	44	-	0
11K6	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Conselho implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	Previsto	-	1.100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
					Meta	2	Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)	01/2004 06/2006	Norte	R\$ 1.670.000	Previsto Realizado	430.000 430.000	450.000 299.050	440.949 440.949	500.000 500.000
			Meta	100			Previsto Realizado	36 20	38* 25	25 0	30 3
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 117.000.000	Previsto Realizado	50.000 0	16.660.000 15.984.040	9.107.149 8.067.355	13.500.000 11.800.546
			Meta	100			Previsto Realizado	1 0	16 10	46* 11	35 3
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	Previsto Realizado	28.876.992 28.876.992	8.339.683 6.648.210	- -	- -
			Meta	100			Previsto Realizado	33 0	19 14	- -	- -
7872	Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 10.318.021	Previsto Realizado	2.600.000 2.600.000	6.560.318 6.560.318	1.157.703 0	- -
			Meta	100			Previsto Realizado	26 68	74 74	11 0	- -
1E29	Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Predio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	200.000 200.000	- -	- -
			Meta	1			Previsto Realizado	- -	1 1	- -	- 1

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	5.011.124.450	5.088.713.446
						4.205.909.045	4.108.088.971	5.000.881.021	5.527.251.133
					Meta	2.564.334	4.660.749	2.597.994	2.635.763
					Realizado	2.240.124	2.307.292	2.395.048	2.647.702
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	55.000	172.600	368.888	847.265
						54.999	172.599	368.887	847.234
					Meta	61	391	421	828
					Realizado	113	290	664	1.184
				Nordeste					
					R\$	35.000	127.720	211.200	610.800
						30.000	79.569	206.276	581.887
					Meta	110	543	692	515
					Realizado	85	96	298	951
				Norte					
					R\$	30.000	57.900	70.000	127.200
						0	3.807	50.310	92.386
					Meta	163	350	133	52
					Realizado	0	9	70	134
				Sudeste					
					R\$	30.000	292.164	1.076.720	1.518.168
						30.000	285.596	984.925	1.279.263
					Meta	60	671	858	591
					Realizado	35	131	889	2.363

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Sul				
						Previsto		
					R\$	10.000	135.000	1.214.505
						Realizado	400	340.000
					Meta	Previsto	160	385
						Realizado	1	502
								2.800
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto	14.353.744	19.292.876
					R\$	11.858.386	14.239.917	18.709.192
						Realizado	11.606.959	18.263.087
					Meta	Previsto	9.600	10.239
						Realizado	8.010	8.145
								8.909
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	132.286.330	176.266.425
					R\$	107.251.458	167.957.326	175.418.591
						Realizado	132.136.737	167.448.095
					Meta	Previsto	35.199	35.757
						Realizado	32.721	34.189
								1.380
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	5.478.494	6.897.146
					R\$	5.042.417	6.218.871	6.442.637
						Realizado	5.299.486	6.218.871
					Meta	Previsto	7.003	24
						Realizado	5.386	4.235
								24
				Norte				
						Previsto	25.476	23.133
					R\$	17.378	24.208	23.133
						Realizado	25.475	24.208
					Meta	Previsto	70	64
						Realizado	52	52
								43

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 6.226.517 5.335.742	8.493.480 7.233.066	10.351.315 9.033.418	15.375.811 13.704.553
					Previsto Realizado			
					Meta	28.129 39.060	32.130 33.152	20.846 38.598
					Previsto Realizado			
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	Programa veiculado (horário)	Nacional	R\$ - -	2.000.000 88.613	2.240.868 0	920.000 31.767
					Previsto Realizado			
					Meta	1 0	100 0	100 3
					Previsto Realizado			
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ - -	- -	- -	11.265.633 3.813.141
					Previsto Realizado			
					Meta	- -	- -	1 1
					Previsto Realizado			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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 Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R\$ - -	60.698.912 0	70.995.307 70.963.360	88.502.741 81.626.404
					Previsto Realizado			
					Meta	- -	- -	- -
					Previsto Realizado			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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 Trabalho	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	30.925.553	50.067.178	81.169.581
					Realizado	-	0	39.928.155
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	152.137.946	171.212.746	210.926.072
					Realizado	-	0	203.171.454
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte				
					R\$			
					Previsto	57.403.271	68.020.760	78.876.083
					Realizado	-	0	76.063.610
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	264.305.730	339.221.947	395.672.556
					Realizado	-	(1)	377.736.151
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul				
					R\$			
					Previsto	118.857.695	140.357.526	174.462.012
					Realizado	-	0	171.910.521
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	84.522.755	104.705.752
					Realizado	51.760.330	66.804.110	82.604.547	102.520.002
					Meta	88.071	101.105	104.107	42.611
					Realizado	79.727	78.060	111.347	100.815



JUSTIÇA ELEITORAL

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral **Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)**

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
<i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i>	27/10/2002	60,00	-	-	-	56,00	Fiscal/Seguridade	8.702.448.114	
<i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>	27/10/2002	4,00	-	-	-	4,00	Despesas Correntes	7.951.686.083	
							Despesas de Capital	750.762.031	
Total								8.702.448.114	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 700.000	-	-	500.000	700.000
							Previsto	-	-	700.000
						Realizado	-	-	415.544	700.000
						Meta 1	-	-	1	1
							-	-	1	0

5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.169.878	-	-	-	600.579
							Previsto	-	-	452.771
						Realizado	-	-	-	452.771
						Meta 5	-	-	-	1
							-	-	-	0
					Norte	R\$ 1.169.878	70.000	0	0	602.321
							Previsto	-	-	555.507
						Realizado	65.309	-	-	555.507
						Meta 5	1	0	0	3
							1	-	-	0



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
105H	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 1.116.316	Previsto Realizado	9.206 9.205	- -	- -
			Meta 100				30 16	5 100	- -	- -
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)	03/2002 12/2006	Sudeste	R\$ 1.170.000	Previsto Realizado	300.000 294.145	1.700.000 1.700.000	1.170.000 942.454
			Meta 100				11 0	18 0	31 42	43 37
1D84	Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado com 431 m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 305.786	Previsto Realizado	305.786 299.799	- -	- -
			Meta 100				- -	100 0	- -	- -
1178	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	Justiça Eleitoral	Sede ampliado em 650 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta 29				29 29	- -	- -	- -
12CY	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado com 3.426 m² (% de execução física)	06/1999 01/2007	Norte	R\$ 450.000	Previsto Realizado	64.900 64.851	- -	- -
			Meta 100				- -	100* 0	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
115K	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 5.300 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Norte	R\$ 2.668.160	Previsto Realizado	700.000 68.160	1.300.000 0	1.300.000 1.300.000
			Meta 100				Previsto Realizado	37% 4	70 0	- -
3718	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 6.317 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.403.000	Previsto Realizado	757.000 657.456	- -	- -
			Meta 50				Previsto Realizado	25 25	- 1	- -
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 2.860 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.771.000	Previsto Realizado	163.000 116.948	- -	- -
			Meta 26				Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1D82	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 2.602.181	Previsto Realizado	2.500.000 2.397.819	102.181 12.800	- -
			Meta 1				Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 14.091.000	Previsto Realizado	- -	- -	240.000 2.550
			Meta 34				Previsto Realizado	- -	- -	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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\$ 14.091.000	-	145.000	75.000	600.000
							-	65.000	70.000	600.000
						Meta 34	-	2	0	1
							-	0	-	0
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 14.091.000	1.895.000	434.780	3.713.000	13.183.365
							1.893.000	360.000	960.000	3.675.000
						Meta 34	5	1	4	17
							5	1	3	2
				01/2004 12/2010	Sul	R\$ 14.091.000	-	2.260.000	1.929.140	4.088.000
							-	1.292.500	1.594.741	3.717.000
						Meta 34	-	7	11	2
							-	0	9	2
7828	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 8.000.000	-	8.000.000	-	-
							-	8.000.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	2	-	-
1D85	Aquisição do Anexo III do TRE - RS	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 3.600.000	-	1.800.000	1.800.000	-
							-	0	0	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 07/2009	Norte	R\$ 79.570.093	2.284.415	3.409.812	3.528.503	5.463.019
							2.187.283	3.166.620	2.445.454	3.776.395
						Meta 596	13	9	11	5
							14	1	6	0
					Sudeste	R\$ 79.570.093	323.000	1.140.000	1.851.001	913.635
							284.790	1.110.857	1.525.461	481.274
						Meta 596	2	5	8	8
							2	1	5	0
					Sul	R\$ 79.570.093	2.622.400	1.608.000	4.559.280	4.960.000
							2.511.306	1.547.995	4.357.743	3.427.027
						Meta 596	29	12	11	1
							15	1	11	1
3E95	Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 2.676.900	-	-	2.676.900	-
							-	-	2.676.900	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	1	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2004 08/2008	Centro-Oeste	R\$ 9.316.666	150.000	650.000	1.850.000	1.676.765
							0	35.743	1.850.000	1.676.764
						Meta 6	1	1	1	2
							0	0	0	0

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2004 08/2008	Nordeste	R\$ 9.316.666	-	-	-	360.000
						Meta 6	-	-	-	307.170
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	1
					Norte	R\$ 9.316.666	-	-	-	850.000
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	818.071
						Meta 6	-	-	-	1
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	0
					Sul	R\$ 9.316.666	-	2.146.000	900.000	0
							Previsto	-	228	0
							Realizado	-	-	
						Meta 6	-	1	-	-
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
105L	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 1.146.000	502.250	833.794	-	-
							Previsto	833.794	-	-
						Meta 100	57	190.100	-	-
							Previsto	38	-	-
							Realizado	37	-	-
3828	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 397.000	-	589.640	-	-
							Previsto	521.848	-	-
						Meta 1	-	47.641	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D80	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.327.120 Meta 1	- - - -	626.000 0 1 0	701.120 648.628 - -	- - - -
1D86	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 834.856 Meta 1	- - - -	778.500 722.144 1 0	56.356 56.356 - -	- - - -
1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	04/2006 10/2009	Nordeste	R\$ 8.200.000 Meta 7	- - - -	- - - -	4.395.660 1.805.114 3 0	3.318.800 3.045.054 2 0
1I40	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 598.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	598.000 577.577 30 0
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)	03/2006 11/2006	Nordeste	R\$ 800.000 Meta 100	- - - -	- - - -	181.866 0 20 0	573.134 0 50 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1118	Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	Justiça Eleitoral	Posto construído (unidade)	02/2003 12/2006	Norte	R\$ 813.260	300.000 144.892	480.000 363.775	180.500 59.920	- -
					Meta 14		6 3	8 3	3 0	- -
1040	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	Sede construída (unidade)	12/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 3.351.812	500.000 37.600	1.220.000 1.220.000	1.963.212 1.963.212	360.000 337.644
					Meta 1		43 0	1 0	1 0	1 1
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Sede construída (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.487.808	734.511 718.010	2.110.070 2.017.110	1.363.526 891.633	569.580 459.488
					Meta 11		5 4	7 0	3 1	1 0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.487.808	- -	- -	- -	766.800 0
					Meta 11		- -	- -	- -	- -
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 5.487.808	- -	- -	250.000 249.890	- -
					Meta 11		- -	- -	2 0	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 3.500 m ² (% de execução física)	06/2003 04/2006	Sudeste	R\$ 4.337.914	1.550.000 1.254.126	1.165.906 1.165.907	370.000 370.000	560.000 430.000
						Meta 100	45 35	34 17	10 2	10 2
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 3.600 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 22.000	22.000 22.000	- -	- -	- -
						Meta 100	- -	- -	- -	- -
7816	Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 685 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 453.000	453.000 0	- -	- -	- -
						Meta 100	100 0	- -	- -	- -
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 1435 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.580.000	- -	- -	80.000 54.435	1.500.000 1.500.000
						Meta 100	- -	- -	6 0	100 0
5333	Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Centro construído com 12.810 m ² (% de execução física)	12/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 3.532.163	1.342.800 1.252.682	2.200.000 1.792.700	- -	- -
						Meta 100	50 5	100 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3568	Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 994 m ² (% de execução física)	02/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.870.938	883.000 875.266	306.500 306.473	1.163.470 944.114	- -
			Meta 100				80 48	20 20	20 73	- -
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Edifício-Sede construído com 10.000 m ² (% de execução física)	08/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 12.900.000	- -	- -	- -	1.517.710 0
			Meta 100				- -	- -	- -	25 0
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Sede construída com 13.000 m ² (% de execução física)	04/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.401.625	150.000 123.700	1.620.000 30.925	2.847.000 2.847.000	2.400.000 2.399.999
			Meta 100				1 0	15 0	25 12	34 5
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Sede construída com 52.537 m ² (% de execução física)	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 195.268.505	3.000.000 0	6.162.500 5.917.683	20.000.000 3.395.691	67.000.000 67.000.000
			Meta 100				2 0	14 3	16 0	20 15
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	5.740.621 1.689.588	5.134.239 3.855.560	2.348.678 2.348.677	- -
			Meta 100				31 0	15 4	13 12	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 42.093.083	400.000	500.000	50.000	500.000
							0	0	0	0
					Meta	100	33	4	1	1
							0	4	0	0

5E04	Reforma e Adaptação de Edifício da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 75.000	-	-	75.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	1	-
							-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	9.297.989	15.193.285	15.415.737	15.070.420
						8.269.470	10.300.485	14.473.317	14.208.569
					Meta	4.297	6.048	3.587	3.560
						2.760	24.451	3.463	3.222

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
						186.653.075	14.989.988	106.165.139	24.002.351
					Meta	1*	407.093	407.093	407.084
						1	204.300	365.000	407.084

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	12.823.048	-
					Realizado	-	-	12.823.048	-
		Meta			-	-	-	-	
		Realizado			-	-	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	46.895.039	63.421.650	84.359.655	92.963.258
					Realizado	44.668.614	58.351.188	82.487.010	92.132.566
		Meta			10.514	13.227	11.203	13.552	
		Realizado			8.572	90.618	13.746	14.796	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	2.406.930	3.080.603	4.272.051	4.456.270
					Realizado	1.642.634	2.310.910	3.327.668	3.617.072
		Meta			2.595	4.757	2.581	2.321	
		Realizado			1.625	17.109	2.270	2.046	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.864.103	7.956.379	7.690.513	9.404.820
					Realizado	4.379.966	7.148.919	7.168.818	8.834.969
		Meta			6.800	47.040	8.571	10.363	
		Realizado			6.142	13.880	10.361	19.677	
				Nordeste	R\$	55.000	-	-	-
					Realizado	49.813	-	-	-
		Meta			15	-	-	-	
		Realizado			79	-	-	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora/ano)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	5.600.000 1.600.000 1.600.000	8.221.495 8.221.495	8.433.570 7.962.233
					Meta	17 57	91 30	50 171
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	1.251.883.569 1.386.066.328 1.355.015.499	1.609.295.017 1.600.170.552	1.629.175.350 1.922.377.793
					Meta	- -	5 0	- -
				Sul	R\$ Previsto Realizado	- 50.000 50.000	- -	- -
					Meta	- -	- -	- -
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	407.827.715 361.938.826 200.542.744	221.224.434 388.583.986 373.547.150	8.000.000 4.845.700
					Meta	2 0	2 1	1 0
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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\$	Previsto	-	20.265.782
					Realizado	-	17.855.097	20.207.431
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	11.928.265
					Realizado	-	9.181.710	11.925.775
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	70.735.183
					Realizado	-	56.371.063	69.383.785
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	26.456.178
					Realizado	-	21.707.747	26.085.382
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	74.846.356
					Realizado	-	57.417.406	74.672.048
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	-	Sul	R\$				
					Previsto	-	15.251.328	20.684.175	26.369.165
		Realizado	-	0	20.550.261	25.618.906			
		Meta							

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$				
					Previsto	30.640.219	37.776.842	43.592.642	45.506.262
					Realizado	30.183.066	36.792.581	43.022.398	45.364.958
					Meta				
					Previsto	31.453	36.025	34.062	10.500
					Realizado	27.004	254.254	33.746	34.467



JUSTIÇA FEDERAL

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal** **Órgão Responsável** **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (porcentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	-	-	-	-	23,00	Fiscal/Seguridade	14.693.199.660	
							Despesas Correntes	13.878.997.391	
							Despesas de Capital	814.202.269	
Total								14.693.199.660	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1D77	Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel Ampliado em 500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 766.700	-	266.700	0
							-	266.700	-
						Meta 100	-	100*	0
						Realizado	-	0	-

7950	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo ampliado com 6000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Norte	R\$ 9.218.920	-	-	585.000	2.500.000
							-	-	585.000	2.500.000
						Meta 100	-*	-	6	27
						Realizado	-	-	6	27

1K75	Aquisição de Edifício Anexo I para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 19.000.000	-	-	19.000.000	0
							-	-	18.762.000	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida a



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K76	Aquisição de Edifício Anexo II para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 25.000.000	Previsto Realizado	- -	- 25.000.000 0	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K77	Aquisição de Edifício Anexo III para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- 1.000.000 1.000.000	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D75	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 103.300	Previsto Realizado	- -	103.300 103.300	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
103H	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	2.000.000 2.000.000	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 1	- -	- -
1D76	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 395.000	Previsto Realizado	- -	340.000 340.000	55.000 0
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D78	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP	Justiça Federal	- (-)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 12.600.000	Previsto Realizado	- -	4.000.000 0	8.600.000 8.400.000
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
7934	Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 150.000	Previsto Realizado	150.000 148.396	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1D79	Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 150.000	Previsto Realizado	- -	150.000 150.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -
1A87	Aquisição de Terreno para Justiça Federal em Belém - Desapropriação - PA	Justiça Federal	Terreno adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	- 210.553	300.000 -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 1
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	Justiça Federal	Veículo adquirido (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 280.000	Previsto Realizado	280.000 269.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12EF	Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR	Justiça Federal	Prédio construído com 1.625 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 750.000	-	840.000	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
						Realizado	-	100	-	-
						Realizado	-	100	-	-
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 3.000.000	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	158.706
						Meta 100	-	-	-	7
						Realizado	-	-	-	3
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 100.000	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta 3	-	-	-	3
						Realizado	-	-	-	0
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído com 2701 m² (% de execução física)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 3.280.863	445.000	-	-	-
						Realizado	428.175	-	-	-
						Meta 100	38	17	-	-
						Realizado	0	0	-	-
103G	Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 600.000	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
						Meta 20	20	-	-	-
						Realizado	27	-	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102P	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.350.000	250.000 250.000	0 0	1.300.000 1.300.000	- -
			Meta 100				50 0	0 -	44 96	- -
11YG	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	- -	250.000 250.000	450.000 450.000	- -
			Meta 100				- -	50 0	50 64	- -
102Q	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE	Justiça Federal	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	06/2004 06/2006	Nordeste	R\$ 2.582.452	500.000 482.452	750.000 750.000	2.150.000 1.439.724	- -
			Meta 100				50 0	37 5	52 43	- -
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	Sede construída com 3.815 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 4.975.474	2.157.580 2.150.580	1.613.000 1.613.001	1.728.656 1.728.656	1.500.000 1.392.411
			Meta 100				47 6	48 4	20 32	- -
102W	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.100.000	250.000 250.000	897.690 897.690	800.000 800.000	888.000 888.000
			Meta 100				50 0	72 49	88 46	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102S	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	250.000 190.420	- -	- -	- -
			Meta 100				50 0	50 0	- -	- -
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000.000	250.000 0	0 -	0 -	1.060.000 102.766
			Meta 100				50 0	50 0	0 -	70 15
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	05/2003 08/2006	Sudeste	R\$ 3.041.262	245.000 245.000	595.000 503.406	2.300.000 2.074.810	630.000 63.634
			Meta 100				27 4	45 1	67 0	21 2
102T	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	250.000 250.000	886.000 886.000	- -	- -
			Meta 100				50 6	50 78	- -	- -
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sede construída com 9.323 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 14.607.925	1.639.600 1.639.600	1.554.094 1.554.094	3.600.000 3.600.000	8.420.000 8.420.000
			Meta 100				23 4	15* 1	13 22	44 49

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 8.214.794	230.000 92.689	315.590 0	400.000 400.000	4.030.963 4.030.962
						Meta 100	8 2	32* 0	50 6	61 61
102X	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 950.000	400.000 400.000	560.000 560.000	- -	- -
						Meta 100	58 2	55 55	- -	- -
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.905 m ² (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 3.323.479	93.500 68.479	112.000 0	825.000 824.992	1.215.000 1.215.000
						Meta 100	12* 5	7* 0	28 0	37 37
111YK	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	- -	250.000 250.000	550.000 530.879	- -
						Meta 100	- -	50 7	50* 71	- -
111YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000	- -	250.000 28.300	1.250.000 1.250.000	300.000 196.879
						Meta 100	- -	50 15	67 79	19 13

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102V	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 1.308 m ² (% de execução física)	06/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.210.000	250.000 250.000	769.500 759.308	- -	- -
			Meta 100				50 2	51 54	17 0	- -
							Previsto Realizado	Previsto Realizado		
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Sede construída com 5.035 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 9.028.686	160.000 123.432	0 -	0 -	80.000 0
			Meta 100				6 0	46 0	0 -	1 0
							Previsto Realizado	Previsto Realizado		
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5414 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 7.579.600	- -	158.000 157.124	3.027.422 3.027.422	2.500.000 2.500.000
			Meta 100				- -	6* 0	32 40	33 33
							Previsto Realizado	Previsto Realizado		
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	- -	- 0	200.000 0	- -
			Meta 1				- -	- -	1 0	- -
							Previsto Realizado	Previsto Realizado		
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.350.000	20.000 20.000	200.000 200.000	1.100.000 1.100.000	439.587 439.587
			Meta 100				7 0	15* 1	61 47	19 19
							Previsto Realizado	Previsto Realizado		

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.350.000	100.000 0	100.000 0	- -	- -
			Meta 100				7*	7*	-	-
							0	0	-	-
1914	Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe	Justiça Federal	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 290.000	290.000 290.000	- -	- -	- -
			Meta 1				1	-	-	-
							20	-	-	-
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 4.779.947	4.000.000 4.000.000	2.377.000 2.376.999	- -
			Meta 100				7	52	17	-
							6	37	21	-
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 0	1.400.000 0
			Meta 100				-*	-	1	7
							-	-	0	0
1886	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído com 3.378 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 3.591.102	3.091.102 3.091.102	1.912.000 1.912.000	- -	- -
			Meta 41				33	8	*	-
							44	28	-	-

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 200.000	- -	- -	- -	200.000 0
			Meta			1	-	-	-	1 0
1E28	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Prédio construído (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000	- -	500.000 495.708	- -	- -
			Meta			1	-	1	-	-
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 200.000	- -	- -	- -	200.000 200.000
			Meta			2	-	-	-	2 2
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 2.100.000	- -	1.200.000 1.200.000	900.000 736.844	228.000 215.891
			Meta			100	-	34 0	43 35	- -
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	Sede construída com 10.520 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2007	Sul	R\$ 16.529.458	1.200.000 1.200.000	3.115.804 3.115.804	6.500.000 6.500.000	6.000.000 6.000.001
			Meta			100	10 3	14* 9	40 39	34 29

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 900.000	-	-	500.000	806.000
							Realizado	-	500.000	806.000
						Meta 100	-	-	100	44
							Realizado	-	55	90
1A95	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	-	-	1.050.000	200.000
							Realizado	-	987.490	0
						Meta 100	-	-	100	30
							Realizado	-	94	0
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 180.000	-	-	-	180.000
							Realizado	-	-	87.642
						Meta 21	-	-	-	21
							Realizado	-	-	10
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5.091 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 8.241.505	500.000	1.620.000	4.107.990	3.850.000
							Realizado	0	4.107.990	3.850.000
						Meta 100	14	16	32	26
							Realizado	0	42	40
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 14.801 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 25.393.866	2.737.100	3.160.874	5.200.000	9.493.871
							Realizado	2.737.100	5.200.000	9.493.874
						Meta 100	20	16	22	26
							Realizado	5	20	32

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000 Meta 1	Previsto Realizado - - - -	- - - -	- - - -	30.000 1.409 1 0
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 100.000 Meta 6	Previsto Realizado - - - -	- - - -	- - - -	100.000 0 6 0
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000 Meta 10	Previsto Realizado - - - -	- - - -	- - - -	200.000 0 10 0
1B07	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 700.000 Meta 100	Previsto Realizado - - - -	- - - -	895.000 895.000 100 100	- - - -
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000 Meta 1	Previsto Realizado - - - -	- - - -	- - - -	30.000 1.021 1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	500.000 116.436
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	15 0
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\$	Previsto Realizado	7.587.875 7.587.876	2.930.000 2.930.001	1.500.000 1.175.270	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	15 17	25 13	9 7	- -
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\$	Previsto Realizado	6.781.397 6.781.397	6.159.836 6.159.836	8.769.958 8.769.959	12.664.007 12.664.009
					Meta	100	Previsto Realizado	13 1	11* 0	19 14	8 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\$	Previsto Realizado	- -	290.000 0	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
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\$	Previsto Realizado	6.208.679 6.208.680	6.576.000 6.576.000	1.000.000 992.269	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	19 33	29 28	9 5	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sede construída com 18.873 m² (% de execução física)	06/2003 06/2008	Sudeste	R\$ 31.414.424	Previsto Realizado	1.155.000 7.203.750 7.203.749	7.220.000 7.220.000	12.000.000 12.000.000
			Meta 100				Previsto Realizado	6 1	34* 2	25 0
22										0
51										
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)	10/2006 10/2010	Centro-Oeste	R\$ 17.754.000	Previsto Realizado	- -	2.754.000 2.184.588	8.970.000 8.970.000
23							Previsto Realizado	- -	15 12	23 51
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	Previsto Realizado	- -	6.652.000 6.652.000	26.790.655 26.790.655
6							Previsto Realizado	- -	- -	* 9
5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal	Justiça Federal	Juizado especial implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.475.875	Previsto Realizado	5.475.875 5.418.192	- -	- -
							Previsto Realizado	32 58	- -	- -
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nacional	R\$ 681.409.279	Previsto Realizado	27.010.447 26.535.177	36.079.163 35.761.615	56.828.822 52.760.383
12							Previsto Realizado	5 5	7 6	23 6
8										

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Vara federal instalada (unidade)	01/1998 12/2013	Nacional	R\$ 300.862.094	Previsto	15.544.857	35.408.261	0
							Realizado	15.008.073	35.226.876	-
					Meta	751	Previsto	21	130	65
							Realizado	55	97	0
										34
										2
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	2.443.359
					Meta	293	Previsto	-	-	2
							Realizado	-	-	5
					Nacional	R\$ 172.791.063	Previsto	16.190.063	4.206.809	10.865.712
							Realizado	13.669.770	4.036.095	8.925.637
					Meta	293	Previsto	40	56	58
							Realizado	43	18	57
					Nordeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	2.601.805	118.519
							Realizado	-	2.590.783	101.710
					Meta	293	Previsto	-	3	11
							Realizado	-	3	2
					Sudeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	1.120.000	1.636.000
							Realizado	-	1.113.000	809.901
					Meta	293	Previsto	-	1	1
							Realizado	-	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2010	Sul	R\$ 172.791.063	Previsto Realizado	- -	135.000 112.292	150.000 56.286	150.000 100.665
						Meta 293	Previsto Realizado	- -	1 1	1 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 03/2006	Sudeste	R\$ 21.031.441	Previsto Realizado	5.627.000 5.374.812	2.975.000 2.814.976	1.525.000 1.525.000	5.000.000 5.000.000
						Meta 100	Previsto Realizado	29 3	35 1	15 0	31 31
1110	Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP	Justiça Federal	Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 155.000	Previsto Realizado	- -	64.500 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	23 0	- -	- -
1918	Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 800.000	- -	- -	- -
						Meta 5	Previsto Realizado	5 34	- -	- -	- -
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	Previsto Realizado	1.850.000 1.850.000	2.420.000 2.420.000	9.040.802 7.141.128	6.714.133 6.713.726
						Meta 100	Previsto Realizado	13 2	16 0	16 20	17 17

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
	Sul	R\$	Previsto		-	213.600	180.000	150.000
			Realizado		-	133.310	180.000	65.917
		Meta	Previsto		-	94	516	516
			Realizado		-	562	810	386
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	14.698.236	16.673.507	17.164.322	18.553.038
			Realizado		14.299.484	14.552.414	16.571.806	15.428.620
		Meta	Previsto		6.217	12.049	9.342	7.499
			Realizado		6.090	5.537	5.111	4.666
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	115.161.940	131.100.705	168.200.980	168.669.800
			Realizado		114.578.464	130.758.186	165.863.336	166.351.520
		Meta	Previsto		22.069	25.302	24.787	24.463
			Realizado		21.311	22.506	23.427	23.488
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	5.038.345	5.286.086	5.768.396	6.987.880
			Realizado		4.579.463	5.090.428	5.398.978	5.133.913
		Meta	Previsto		8.760	8.015	6.532	5.930
			Realizado		5.550	4.738	5.185	4.364
4091	Capacitação de Recursos Humanos	R\$	Previsto	Nacional	9.245.754	10.561.751	10.534.465	14.200.466
			Realizado		7.349.958	9.310.885	9.039.259	12.492.543
		Meta	Previsto		33.265	10.780	13.780	1.391
			Realizado		15.415	22.342	22.726	16.540

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	70.095.376	76.714.648
					Realizado	55.683.405	61.338.795	69.673.059	75.942.007
					Meta	55.285	67.118	69.522	4.172
					Realizado	56.050	59.283	57.156	56.866



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar** **Órgão Responsável** **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
		Índice	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (porcentagem)	31/12/2002	38,00		-	-	-	36,87	60,00	Fiscal/Seguridade	405.603.975	
									Despesas Correntes	381.526.074	
									Despesas de Capital	24.077.901	
Total										405.603.975	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.370.000	300.000	270.000	300.000
						Previsto	0	0	0
						Realizado	0	0	0
						Meta	1	1	1
						Previsto	0	0	0
						Realizado	0	0	0

3733	Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar	Justiça Militar	Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)	01/1999 11/2005	Sudeste	R\$ 9.541.315	3.500.000	100.000	-
						Previsto	3.490.978	95.006	-
						Realizado			
						Meta	36	1	-
						Previsto	0	0	-
						Realizado			

12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.543.357	-	990.000	1.113.357	2.120.000
						Previsto	-	286.572	54.711	87.553
						Realizado				
						Meta	-	25	45	15
						Previsto	-	7	0	0
						Realizado				

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 7.872.397	-	1.772.180	3.027.812	3.072.405
							-	1.545.555	1.725.294	2.107.402
						Meta 27	-	5	7	15
							-	4	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	665.400	750.400	932.440	1.047.600
						665.399	729.188	899.804	843.439
					Meta	203	234	250	270
						198	213	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	3.970.000	4.810.000	4.990.000	5.360.000
						3.970.000	4.731.906	4.969.186	5.278.527
					Meta	648	721	721	721
						648	705	0	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	170.000	250.000	240.000	267.600
						170.000	155.814	203.484	167.133
					Meta	207	211	160	175
						138	163	1.947	0



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007



**SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA**

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça** **Órgão Responsável** **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Processos Julgados (%)	31/12/2004	67,20	67,89	64,00	64,00	69,00	Fiscal/Seguridade	1.744.287.764	
							Despesas Correntes	1.652.806.178	
							Despesas de Capital	91.481.586	
Total								1.744.287.764	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5259	Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio	STJ	Prédio construído com 2.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 940.000	Previsto Realizado	1.032.500 634.286	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	30 0	- -	- -
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.744.500	Previsto Realizado	47.500 0	502.700 502.200	256.500 0
					Meta	126	Previsto Realizado	30* 0	3* 7	45 0
										48 0
7804	Implantação de Certificação Digital	STJ	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 13.335.334	Previsto Realizado	100.000 0	150.000 0	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	1 0	3 0	- -

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.050.000	-	-	1.000.000	1.090.000
							Realizado	-	0	1.090.000
					Meta 20		Previsto	-	5	15
							Realizado	-	0	15
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 12/2007	Nacional	R\$ 13.098.289	-	-	-	17.535.289
							Realizado	-	-	17.113.206
					Meta 21		Previsto	-	-	21
							Realizado	-	-	20
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	9.948.509	-
							Realizado	12.670.963	8.915.000	-
					Meta 100		Previsto	17	4	-
							Realizado	3	4	-
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	296.941.245	324.689.188	346.703.004	345.821.751
							Realizado	323.631.632	342.937.776	397.682.066
					Meta		2.680	411.264	286.602	306.664
							241.309	271.428	262.343	330.257

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	296.941.245	324.689.188	346.703.004	345.821.751
					Realizado	296.758.297	323.631.632	342.937.776	397.682.066
		Meta	2.680	411.264	286.602	306.664			
			Realizado	241.309	271.428	262.343	330.257		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.631.000	2.896.768	3.471.663
					Realizado	2.515.000	2.896.484	3.471.667
					Meta	893	894	860
					Realizado	867	798	814
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	14.770.000	16.775.000	19.490.000
					Realizado	14.770.001	16.767.645	19.489.999
					Meta	2.809	2.795	2.775
					Realizado	2.679	2.715	2.745
								2.808
								2.766
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	386.000	100.111	73.000
					Realizado	385.999	55.113	73.001
					Meta	940	356	165
					Realizado	326	153	396
								100
								112
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	800.000	1.277.283	1.328.936
					Realizado	733.157	1.268.300	1.172.468
					Meta	2.083	2.650	2.945
					Realizado	3.838	5.934	4.397
								3.092
								6.642
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								5.500
								8.380

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	Programa veiculado (horário)	Nacional					
						Previsto	1.831.000	1.770.000	3.103.293
					R\$	Realizado	1.452.639	1.067.627	2.483.349



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

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

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

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	95,00	-	Fiscal/Seguridade	74.261.777
								Despesas Correntes	32.417.527
								Despesas de Capital	41.844.250
Total									74.261.777

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 10.922.891	-	-	5.922.891
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	5.866.241
						Meta 20	Previsto	-	10
							Realizado	-	10

1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 51.000.000	-	-	-
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	51.888.986
						Meta 66	Previsto	-	66
							Realizado	-	66

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
							2007

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado (porcentagem)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	5.970.968	3.615.328
					Realizado	-	4.984.858	8.481.027
					Meta		200	300
					Realizado	-	1.932	3.597
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	13.000
					Previsto	-	-	6.706
					Realizado	-	-	
					Meta		20	20
					Realizado	-	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	127.128
					Previsto	-	-	101.277
					Realizado	-	-	
					Meta		43	43
					Realizado	-	0	0
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	100.000	60.000
					Previsto	-	3.992	41.400
					Realizado	-		
					Meta		43	43
					Realizado	-	4	21
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
					R\$	-	500.000	423.062
					Previsto	-	6.144	0
					Realizado	-		
					Meta		1.214	1.214
					Realizado	-	15	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	STF	-	Nacional	R\$				
							Previsto	-	84.230
							Realizado	-	84.230
					Meta		Previsto	-	1.261.795
							Realizado	-	1.261.795
								-	-
								-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$				
							Previsto	-	10.000
							Realizado	-	5.000
					Meta		Previsto	172	172
							Realizado	-	0
								-	-

Programa		Órgão Responsável				Supremo Tribunal Federal (STF)			
0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal		10000							
Objetivo		Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal							
Público-alvo		Sociedade							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (porcentagem)		75,00	-	-	-	134,00	75,00	Fiscal/Seguridade	822.925.888
		19/5/2003						Despesas Correntes	715.620.063
								Despesas de Capital	107.305.825
								Total	822.925.888

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de 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\$ 30.842.596	-	-	5.385.443	23.457.153
							-	-	5.304.515	18.526.814
						Meta 150	-	-	50	100
							-	-	49	39
12EN	Instalação do Conselho Nacional de Justiça	STF	Conselho instalado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.001.000	-	1.401.000	-	-
							-	928.986	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	1	-	-
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	-	-
							9.715.261	5.881.967	-	-
						Meta 100	1	16	-	-
							0	11	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11E6	Modernização do Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	-	7.280.000	-	-
							-	5.369.999	-	-
			Meta			100	-	16	-	-
			Realizado				-	15	-	-
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\$ 26.210.073	-	6.600.000	10.210.073	15.000.000
							-	5.256.209	5.934.861	14.931.755
			Meta			142	-	50	50	42
			Realizado				-	48	40	42

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	135.689.227	157.105.280	175.730.092	76.399.000
						134.675.419	153.570.983	170.536.049	197.509.170
			Meta			85.000	170.000	85.000	170.000
			Realizado			0	105.957	126.027	172.029
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	753.650	936.900	1.144.579	1.014.600
						751.057	932.575	1.139.580	950.717
			Meta			200	280	249	249
			Realizado			0	0	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	5.520.000 5.520.000	6.180.932 6.180.932	6.635.146 6.635.147
					Meta	850 0	1.031 0	986 0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	258.400 258.401	211.000 211.000	368.800 368.801
					Meta	600 0	600 0	382 0
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	500.000 406.725	880.000 773.018	880.000 819.160
					Meta	850 0	850 1.010	850 798
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	- -	12.589.209 12.004.788	16.255.569 13.073.615
					Meta	- -	32.000 31.840	32.000 31.676
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	Programa veiculado (horário)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	7.242.880 6.981.149	- -	- -
					Meta	8.784 0	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	STF	-	Nacional	R\$				
					Previsto	-	16.373.517	16.277.752	19.234.889
					Realizado	-	2.321.943	16.277.752	19.234.889
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	8.241.710	11.856.906	8.246.907	9.182.005
						8.241.107	9.911.042	8.232.259	9.170.326
					Previsto	6.707	7.343	7.506	5.844
					Realizado	0	0	0	0



ATIVIDADES PADRONIZADAS

Programa	0750	Apoio Administrativo	Órgão Responsável	92000	Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)										
Objetivo	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos														
Público-alvo	Governo														
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004		Índice alcançado em 2005		Índice alcançado em 2006		Índice alcançado em 2007		Índice previsto ao Final do PPA		Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice		Índice alcançado em 2004		Índice alcançado em 2005		Índice alcançado em 2006		Índice alcançado em 2007		Índice previsto ao Final do PPA		Esfera/Cat. Econômica	
-		-		-		-		-		-		-		Fiscal/Seguridade	
Este Programa não possui Indicadores.														115.237.166.683	
														Despesas Correntes	
														114.044.938.395	
														Despesas de Capital	
														1.192.228.288	
														Total	
														115.237.166.683	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 22.880.000	-	11.440.000	11.440.000	-
						Realizado	-	0	11.427.000	-
						Meta	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Edifício construído (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 1.656.000	-	1.656.000	-	-
						Realizado	-	1.538.769	-	-
						Meta	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	10.040.760	-	-
		MMA	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	9.017.387	-	-
		MMA	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	31.045.622	-	-
		MME	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	30.740.614	-	-
		MMA	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	31.045.622	-	-
		MMA	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	30.740.614	-	-
		MME	-	Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	1.967.049	-	-
		MMA	-	Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	1.967.049	-	-
		MMA	-	Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	1.967.049	-	-
		MD	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	28.482.958	-	-
		MD	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	27.288.666	-	-
		MD	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	27.288.666	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	181.026.975	215.206.294	147.028.665
					Realizado	304.323.541	203.238.967	253.890.770
		Presidência da República	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Presidência da República	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2000	Administração da Unidade	MAPA	-	Nacional	R\$	1.181.468.087	1.258.327.193	1.371.608.654	45.385.796	
					Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	1.367.534.242	1.535.381.236	
		Meta			-	-	-	-		
		Realizado			-	-	-	-		
		MCT			Nacional	R\$	331.105.289	323.206.605	386.573.753	300.080.535
						Realizado	327.871.848	316.632.887	386.269.165	397.407.327
	Meta	-	-	-		-				
	Realizado	-	-	-		-				
	MF	Nacional	R\$	547.126.989		499.473.372	559.393.742	454.057.511		
			Realizado	534.459.685		496.623.814	555.513.067	571.002.130		
	Meta		-	-	-	-				
	Realizado		-	-	-	-				
MEC	Centro-Oeste		R\$	200.244.709	214.170.005	215.271.427	126.823.786			
			Realizado	193.402.936	200.068.310	204.933.490	234.157.637			
Meta		-	-	-	-					
Realizado		-	-	-	-					
		Nordeste	R\$	29.101.631	29.008.596	32.196.552	28.572.861			
			Realizado	28.968.713	28.694.569	31.378.999	33.916.975			
Meta	-		-	-	-					
Realizado	-		-	-	-					

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MDIC	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	119.929.774	141.578.281	81.638.813
					Realizado	113.370.866	138.613.474	164.074.121
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MJ		Nacional	R\$			
					Previsto	1.468.119.251	2.534.398.068	2.540.924.265
					Realizado	1.444.910.830	2.514.498.505	2.947.653.799
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			Sudeste		R\$			
					Previsto	16.407.062	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MME		Nacional	R\$			
					Previsto	123.007.316	143.400.651	87.720.412
					Realizado	114.069.274	137.701.669	158.006.451
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$			
					Previsto	527.985.874	527.969.247	99.390.808
					Realizado	499.565.762	502.548.641	540.392.668
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MTE	-	Nacional					
					R\$	591.237.406	558.017.456	618.124.158	8.450.000
					Realizado	589.388.297	549.324.378	617.837.868	709.385.722
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional					
					R\$	247.794.787	297.537.734	325.683.173	123.967.055
					Realizado	222.535.594	286.236.145	307.488.488	329.841.756
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional					
					R\$	261.334.720	320.949.338	238.183.761	156.207.760
					Realizado	226.314.895	219.134.493	225.514.375	236.391.220
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional					
					R\$	88.159.227	89.999.145	121.491.000	39.090.570
					Realizado	111.871.304	88.417.423	120.003.317	137.817.451
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste					
					R\$	25.299.421	23.812.107	32.224.299	5.655.151
					Realizado	0	23.304.672	31.149.689	33.881.014
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MMA	-	Nacional	R\$	579.066.482	560.261.511	646.544.545	511.477.742
					Realizado	579.250.415	538.897.149	628.599.002	666.651.780
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Norte			R\$	1.265.253	1.268.296	1.124.444	317.503
					Realizado	0	1.220.093	860.676	872.611
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	13.698.104	-	-
					Realizado	-	13.489.155	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	917.671.317	758.618.415	753.618.977	108.823.791
					Realizado	689.083.157	677.237.761	735.345.316	939.910.254
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R\$	297.571.971	326.695.425	376.938.702	325.264.715
					Realizado	292.679.475	323.658.606	370.334.401	411.511.527
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	ME	-	Nacional	R\$	24.527.828	24.510.328	26.462.500	14.594.392
					Realizado	23.531.573	23.988.866	26.104.893	33.574.076
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	1.489.410.154	1.529.096.003	1.751.784.232	848.001.657
					Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	1.700.282.867	1.886.087.139
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
		MI		Nacional	R\$	252.918.314	255.057.034	281.854.852	273.459.341
					Realizado	242.868.039	244.182.448	275.409.201	325.681.656
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
		MCCidades		Nacional	R\$	26.241.219	32.664.539	41.904.304	30.781.865
					Realizado	23.111.117	28.829.727	41.289.802	47.146.943
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	892.894
2864	Alimentação de Pessoal				Meta	-	-	-	560
					Realizado	-	-	-	560

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	Serviço mantido (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	1.794.027	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta				
					Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDEM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte					
					R\$				
					Previsto	3.282.030	2.749.476	2.340.021	1.656.432
					Realizado	2.500.958	2.736.980	1.990.211	1.094.263
					Meta				
					Previsto	3.371	3.268	2.818	2.583
					Realizado	47.182	0	0	2.737
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	1.103.550	-	-
					Realizado	-	991.310	-	-
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste					
					R\$				
					Previsto	-	72.400	-	-
					Realizado	-	19.691	-	-
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	148.200	633.787	183.546	175.346
					Realizado	311.547	399.551	78.638	73.910
					Meta				
					Previsto	130	582	170	206
					Realizado	0	221	75	54

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.334.360	7.674.443	5.633.130	5.064.973
					Realizado	1.865.275	6.851.925	5.391.758	4.599.531	
					Meta	1.916	2.962	3.007	2.552	
					Realizado	1.363	3.421	2.370	0	
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	860.995	1.003.847	598.536	735.300	
				Realizado	603.792	647.733	521.394	413.126		
				Meta	1.383	1.390	525	645		
				Realizado	0	0	0	0		
		MF	Nacional	R\$	Previsto	1.708.125	757.880	415.785	906.072	
				Realizado	506.204	415.039	286.592	365.337		
				Meta	2.339	1.542	1.326	1.432		
				Realizado	18.464	17.303	0	1.155		
		MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.282.585	3.133.188	3.767.413	3.100.390	
				Realizado	2.949.408	2.350.180	2.661.118	2.574.482		
				Meta	4.106	3.724	3.636	3.483		
				Realizado	1.340	0	1.719	2.106		
	Nacional	R\$	Previsto	1.125.180	-	-	-			
		Realizado	0	-	-	-				
		Meta	987	-	-	-				
		Realizado	0	-	-	-				

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.339.238	6.381.887
					Realizado	6.440.207	5.513.717	5.287.819	4.900.941	
					Meta	12.418	9.472	9.169	8.762	
					Realizado	0	1.224	5.835	6.261	
				Norte	R\$	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.538.169	1.894.643
					Realizado	2.039.740	1.705.986	1.594.104	1.694.749	
					Meta	4.302	3.338	2.962	3.112	
					Realizado	0	7.355	1.328	2.043	
		Sudeste	R\$	Previsto	11.701.177	11.230.719	10.868.149	8.813.678		
			Realizado	10.688.781	8.865.695	7.883.067	7.275.004			
			Meta	14.928	11.499	11.992	11.444			
			Realizado	5.565	3.504	6.967	8.146			
		Sul	R\$	Previsto	4.990.205	4.827.955	4.544.985	3.674.189		
			Realizado	3.806.731	3.826.211	3.474.289	3.113.908			
			Meta	6.832	4.538	4.847	105			
			Realizado	0	1.002	3.324	4.262			
Nacional	R\$		Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257			
	Realizado		120.472	103.379	91.724	71.964				
	Meta		272	184	181	145				
	Realizado		0	120	106	87				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	950.764	6.019.910	10.975.626	7.561.233
					Realizado	771.455	3.468.805	5.883.878	5.108.476
					Meta	1.206	10.538	12.391	9.305
					Realizado	0	2.715	3.144	2.630
		MME	Nacional	Nacional	R\$	158.220	232.417	233.320	255.960
					Realizado	105.530	109.906	108.236	100.874
					Meta	139	217	246	231
					Realizado	0	0	0	0
		MRE	Nacional	Nacional	R\$	285.000	285.000	285.000	479.940
					Realizado	206.076	285.001	214.251	159.996
					Meta	250	250	250	421
					Realizado	0	0	0	0
		MTE	Nacional	Nacional	R\$	1.452.492	1.452.492	1.065.009	814.768
					Realizado	1.045.147	940.920	840.546	623.805
					Meta	1.274	1.274	1.102	1.044
					Realizado	0	1.074	973	770
		MT	Nacional	Nacional	R\$	516.172	795.880	601.101	672.200
					Realizado	475.723	656.579	511.100	335.042
					Meta	698	774	527	644
					Realizado	0	0	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		
		MinC		Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		
		Sudeste		Sudeste				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		
		MMA		Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		
		Sudeste		Sudeste				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.812.795	1.684.200	1.227.541	1.206.602	
					Realizado	1.226.906	1.027.613	973.532	838.726		
		Meta			Previsto	2.107	1.590	1.050	1.099		
					Realizado	0	450	452	5.579		
		MDA			Nacional	R\$	Previsto	1.162.032	1.193.652	1.042.335	1.117.767
						Realizado	1.155.811	1.193.653	713.004	1.104.807	
		Meta			Previsto	971	1.137	1.847	1.052		
					Realizado	1.194	640	842	623.507		
	ME	Nacional	R\$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968			
			Realizado	34.396	33.887	30.874	19.440				
			Meta	Previsto	40	35	37	37			
			Realizado	0	0	26	28				
	MD	Nacional	R\$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109			
			Realizado	47.897.828	44.882.581	32.002.759	34.587.031				
			Meta	Previsto	42.030	70.503	31.350	46.002			
			Realizado	12.786	9.797	55.574	39.549				
MI	Nacional	R\$	Previsto	1.014.089	936.384	774.580	810.733				
		Realizado	907.752	725.478	738.671	785.787					
		Meta	Previsto	784	729	702	566				
		Realizado	211	1.219	265	440					

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	M/Cidades	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	28.500	34.200	43.320
					Realizado	11.858	23.422	25.005
					Meta	70	25	38
					Realizado	0	245	381
								0
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDEM	Militar beneficiado (unidade)	Norte				
					Previsto	-	-	11.069.395
					Realizado	-	-	9.362.620
					Meta	-	-	2.041
					Realizado	-	-	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.965.885	2.077.182	2.463.004
					Realizado	3.565.563	1.880.187	2.067.074
					Meta	820	976	1.327
					Realizado	0	946	846
		MAPA		Nacional				
					Previsto	48.732.535	50.231.886	49.422.842
					Realizado	47.500.721	48.901.377	49.422.844
					Meta	20.300	20.446	19.849
					Realizado	10.984	19.922	0
		MCT		Nacional				
					Previsto	8.783.604	8.040.494	8.541.408
					Realizado	8.075.758	7.704.858	7.488.798
					Meta	4.540	4.101	4.394
					Realizado	0	0	0

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.851.702	12.829.020	11.892.856
						Realizado	12.482.274	12.574.253	11.345.918
					Meta	Previsto	8.600	8.136	7.070
						Realizado	96.958	0	8.198
		MEC	Centro-Oeste		R\$	Previsto	25.327.764	29.290.061	28.728.149
						Realizado	25.324.226	26.610.202	27.946.093
					Meta	Previsto	23.127	16.469	17.968
						Realizado	7.021	0	15.558
					R\$	Previsto	2.494.940	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	2.029	-	-
						Realizado	0	-	-
			Nordeste		R\$	Previsto	64.165.224	75.103.630	72.346.604
						Realizado	64.063.916	68.788.445	71.369.099
					Meta	Previsto	66.236	48.893	48.658
						Realizado	0	9.143	41.270
			Norte		R\$	Previsto	17.697.455	21.198.406	20.923.501
						Realizado	17.627.305	19.206.462	20.919.056
					Meta	Previsto	18.003	12.728	12.751
						Realizado	0	28.950	12.054

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
				Sul				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MDIC		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MJ		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MME		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.110.400	3.499.200	3.807.972
						Realizado	3.110.400	3.220.000	3.170.160
					Meta	Previsto	1.600	1.800	1.971
						Realizado	0	0	0
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	11.881.453	11.657.000	11.479.448
						Realizado	11.351.251	11.117.264	11.275.092
					Meta	Previsto	7.167	6.939	7.083
						Realizado	6.921	6.763	6.858
		MT		Nacional	R\$	Previsto	5.769.375	6.378.264	7.447.936
						Realizado	5.642.404	5.978.132	6.537.463
					Meta	Previsto	3.489	3.281	4.441
						Realizado	0	0	0
		MC		Nacional	R\$	Previsto	4.202.247	3.391.688	3.521.373
						Realizado	2.967.639	3.153.577	3.265.091
					Meta	Previsto	1.755	1.919	1.936
						Realizado	19.847	1.735	1.833
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	3.420.126	3.697.060	4.022.913
						Realizado	3.266.348	3.628.602	3.815.940
					Meta	Previsto	1.888	2.093	2.410
						Realizado	1.174	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	828.946	855.904	860.544	1.057.880
					Realizado	826.512	847.189	848.738	953.495
					Meta	528	493	498	593
					Realizado	0	128	0	127
		MMA		Nacional	R\$	10.061.542	11.949.242	12.618.867	13.187.911
					Realizado	8.499.204	11.387.306	9.189.485	12.786.638
					Meta	6.999	9.040	7.189	6.867
					Realizado	169	149	171	7.839
				Norte	R\$	52.800	52.800	97.000	97.000
					Realizado	52.231	50.737	93.257	96.998
					Meta	20	20	20	20
					Realizado	0	0	0	0
		MP		Sudeste	R\$	400.122	432.913	472.000	472.000
					Realizado	368.454	427.357	431.345	391.928
					Meta	256	271	273	243
					Realizado	249	2.881	2.824	0
				Nacional	R\$	22.094.614	23.164.844	23.112.708	23.496.905
					Realizado	21.761.898	21.682.177	22.428.945	23.035.178
					Meta	15.610	14.096	12.804	13.098
					Realizado	0	4.000	3.959	59.665

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.381.437	11.297.036	10.971.589	10.956.643
					Realizado	8.381.438	11.297.035	10.121.738	10.938.879	
					Meta	5.598	5.507	6.939	6.762	
					Realizado	7.009	8.694	6.274	10.222.245	
		ME	Nacional	R\$	Previsto	317.040	346.000	367.500	355.760	
				Realizado	316.959	342.454	341.552	280.548		
				Meta	182	183	189	183		
				Realizado	0	0	175	201		
		MD	Nacional	R\$	Previsto	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388	
				Realizado	24.789.861	39.585.880	40.560.377	40.110.329		
				Meta	20.400	20.602	22.928	26.521		
				Realizado	6.967	4.572	47.240	16.418		
MI	Nacional	R\$	Previsto	8.691.003	9.827.616	10.839.353	11.462.419			
		Realizado	8.167.512	9.385.887	10.489.731	11.300.889				
		Meta	4.492	4.090	4.395	4.343				
		Realizado	1.586	9.663	2.266	3.679				
M	Cidades	R\$	Previsto	264.000	233.266	614.266	636.585			
		Realizado	213.745	212.332	544.850	532.213				
		Meta	350	120	316	316				
		Realizado	0	1.782	3.585	0				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte					
					R\$	Previsto	31.179.280	29.725.650	28.878.384
					Realizado	31.177.714	29.483.871	27.403.144	
					Meta	21.774	20.143	19.654	18.287
			Realizado		0	14.606	66.694		
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	Militar remunerado (unidade)	Norte					
					R\$	Previsto	13.774.273	18.532.743	14.426.370
					Realizado	0	12.829.079	17.000.975	6.256.247
					Meta	2.204	2.204	2.113	2.041
			Realizado		0	0	0	2.041	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.308.146	1.794.643	1.933.088
					Realizado	1.890.194	1.572.682	1.476.668	
					Meta	695	2.266	1.261	1.212
						0	1.626	822	709
		MAPA		Nacional					
					R\$	Previsto	8.524.278	8.466.001	8.334.807
					Realizado	7.460.283	8.201.108	8.319.955	
					Meta	5.779	6.347	6.605	5.910
						5.216	6.049	5.910	0
MCT		Nacional							
			R\$	Previsto	3.076.259	2.344.856	2.835.078		
			Realizado	2.116.925	2.243.093	2.333.480			
			Meta	3.058	3.138	2.788	2.922		
				0	0	0	0		

Apóio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.296.029	5.159.976	4.920.736
					Realizado	5.105.585	4.640.145	4.920.737
					Meta	5.166	5.077	4.911
					Realizado	58.402	0	9.753
		MEC		Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	10.460.458	10.922.916	12.213.915
					Realizado	10.383.915	9.762.815	10.964.387
					Meta	11.837	12.093	13.185
					Realizado	1.959	0	6.881
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.610.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1.900	-	-
					Realizado	0	-	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	18.151.857	18.870.040	20.977.132
					Realizado	17.728.402	17.289.917	17.383.660
					Meta	31.884	32.395	30.822
					Realizado	0	4.956	21.106
				Norte				
					R\$			
					Previsto	7.633.712	8.121.696	8.354.847
					Realizado	7.448.867	7.202.977	7.176.227
					Meta	10.858	8.658	10.317
					Realizado	0	26.398	5.258

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	42.563.954	45.631.127	50.530.984
						Realizado	42.117.964	42.284.010	46.017.261
					Meta	Previsto	47.732	43.115	45.934
						Realizado	1.764	12.159	31.795
		Sul			R\$	Previsto	15.464.129	15.946.176	16.130.993
						Realizado	14.960.933	14.704.200	13.555.029
					Meta	Previsto	18.804	18.948	17.354
						Realizado	0	2.571	10.774
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	613.647	746.503	979.286
						Realizado	543.017	549.100	661.285
		MJ		Nacional	Meta	Previsto	586	494	590
						Realizado	0	452	460
					R\$	Previsto	1.220.000	9.503.699	17.164.399
						Realizado	2.017.870	8.546.494	13.183.944
		MME		Nacional	Meta	Previsto	929	6.711	14.494
						Realizado	0	5.871	1.204
					R\$	Previsto	921.969	1.763.600	1.858.576
						Realizado	722.702	742.626	948.854
					Meta	Previsto	605	1.005	1.244
						Realizado	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto 1.250.000	1.161.600	1.161.600	1.300.000
						Realizado 1.200.000	1.161.601	1.161.600	995.000
					Meta	952	960	960	1.131
						Realizado 0	0	0	0
		MTE		Nacional	R\$	Previsto 3.777.784	3.909.252	4.216.000	4.035.385
						Realizado 2.725.563	3.638.838	4.067.583	3.934.255
					Meta	3.757	3.757	3.366	3.336
						Realizado 0	3.411	3.388	3.243
		MT		Nacional	R\$	Previsto 2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.516.721
						Realizado 2.420.687	4.016.593	2.735.670	2.713.434
					Meta	2.192	2.890	3.124	2.473
						Realizado 0	0	0	0
		MC		Nacional	R\$	Previsto 1.751.900	3.981.856	1.643.218	2.091.474
						Realizado 1.013.564	1.219.224	1.493.083	1.341.267
					Meta	1.485	1.021	1.538	1.009
						Realizado 0	10.183	889	832
		MinC		Nacional	R\$	Previsto 2.696.622	2.717.421	3.353.832	3.749.974
						Realizado 2.558.764	2.556.161	3.091.825	3.532.974
					Meta	1.553	1.547	1.784	2.018
						Realizado 0	961	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	663.425	650.684	757.449
						Realizado	592.196	609.105	718.720
					Meta	Previsto	352	357	411
						Realizado	0	42	0
		MMA		Nacional	R\$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.692.105
						Realizado	1.215.690	1.296.548	1.542.572
					Meta	Previsto	1.902	1.410	1.619
						Realizado	0	0	0
					R\$	Previsto	5.200	5.900	4.000
						Realizado	1.564	954	1.984
					Meta	Previsto	6	8	8
						Realizado	0	0	0
		MP		Sudeste	R\$	Previsto	260.000	231.001	325.000
						Realizado	258.283	211.053	235.087
					Meta	Previsto	127	122	122
						Realizado	106	1.256	1.215
					R\$	Previsto	10.355.777	10.524.664	10.312.889
						Realizado	9.281.846	8.983.645	10.118.412
					Meta	Previsto	16.384	8.470	7.986
						Realizado	0	2.300	11.408

Apoio Administrativo

10.339.762

10.104.482

8.008

282.050

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.234.837	6.146.444	6.158.045	6.987.391
					Realizado	4.229.412	6.132.445	6.158.044	6.968.148
					Meta	3.937	3.804	5.259	4.957
					Realizado	4.613	4.730	4.676	6.817.286
		ME	Nacional		R\$	191.621	190.000	213.400	205.593
					Realizado	160.072	160.252	206.724	153.787
					Meta	140	132	140	140
					Realizado	0	0	128	125
		MD	Nacional		R\$	86.272.066	176.597.516	161.288.172	132.942.017
					Realizado	86.227.189	140.191.903	161.080.200	132.665.907
					Meta	86.137	177.517	151.563	200.215
					Realizado	25.750	40.093	281.487	81.681
		MI	Nacional		R\$	1.925.596	2.364.152	2.324.864	2.683.944
					Realizado	1.729.002	2.269.279	2.159.662	2.481.249
					Meta	2.089	2.202	2.394	2.373
					Realizado	271	3.119	1.495	2.301
		MCD	Nacional		R\$	45.000	82.051	445.909	421.094
					Realizado	31.635	48.154	423.089	367.590
					Meta	350	42	249	249
					Realizado	0	578	2.677	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
		MF		Nacional				
		MME		Nacional				
		MP		Nacional				
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	- (-)	Nacional				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado (unidade)	Nacional				
					Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258
					Realizado	73.794.804	84.842.144	70.517.890
					Meta	523	720	700
					Realizado	0	0	0
								800
								0
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Obra realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000
					Realizado	11.831.137	15.381.890	11.640.395
					Meta	6	6	6
					Realizado	0	0	0
								6
								0
		MMA		Sudeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1
								0
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	-	Nacional				
					Previsto	40.457.879	42.273.004	41.712.427
					Realizado	39.683.502	39.376.827	41.100.976
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								-
								-
				Norte				
					Previsto	-	-	200.000
					Realizado	-	-	200.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0
								-
								-

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	655.975.350	708.348.013	797.026.968
					Realizado	653.491.411	704.360.068	788.953.023
					Meta	24.220	22.636	21.299
				Sudeste	Realizado	0	5.339	20.019
					Previsto	827.978	139.562	-
					Realizado	107.508	21.831	-
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	Previsto	1	1	1
					Realizado	12	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	Previsto	5.442.804	5.486.369	8.078.697
					Realizado	5.303.177	5.470.855	7.881.492
					Meta	695	818	965
				Nacional	Realizado	0	693	11.265
					Previsto	8.465.586.164	9.636.612.219	10.232.343.796
					Realizado	8.408.825.154	9.631.711.561	10.214.214.368
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD		Nacional	Previsto	361.944	369.093	369.130
					Realizado	66.304	344.889	1.811.922

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.190.000	1.273.000	973.919
					Realizado	1.176.530	1.269.516	856.714
					Meta	80	80	100
					Realizado	0	100	125
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte				
					R\$			
					Previsto	5.063.848	5.507.716	5.827.192
					Realizado	4.718.887	5.507.668	5.394.443
					Meta	9.658	9.763	9.473
					Realizado	132.443	0	70.191
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	16.000
					Realizado	-	-	15.996
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	210.000
					Realizado	-	-	209.999
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	-	Nacional	R\$	38.328.753	45.207.584	45.090.516	45.207.584
					Realizado	38.328.428	45.207.583	45.055.382	45.207.584
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	39.023	33.384	16.173	15.823
					Realizado	12.173	13.424	16.176	15.712
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R\$	40.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	10.208.021	11.000.000	10.208.021	11.809.090
					Realizado	10.208.021	10.131.335	10.208.021	11.809.090
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	8.268.547	9.494.759	8.799.596	9.494.759
					Realizado	8.266.909	9.494.759	8.799.597	9.494.759
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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\$	-	31.045.914	2.126.545	759.325
					Realizado	-	42.398	550.264	694.238
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	-	109.791.528	122.746.158	139.254.399
					Realizado	-	0	122.746.159	135.230.360
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	-	53.300.776	57.125.497	58.448.124
					Realizado	-	0	57.125.497	57.509.497
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	R\$	-	78.247.761	91.219.740	141.154.827
					Realizado	-	4.973	86.175.440	123.281.210
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	-	21.781.832	22.112.972	28.693.234
					Realizado	-	(1)	21.891.414	28.169.732
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MDIC	-	Nacional	R\$	-	8.200.145	9.333.108	12.851.795
					Realizado	-	1	9.190.574	11.714.823
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R\$	-	230.847.431	453.098.516	548.328.063
					Realizado	-	45.134	452.643.301	526.912.478
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	-	4.880.880	6.724.403	9.739.130
					Realizado	-	0	6.501.318	8.721.546
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	-	33.123.787	48.665.461	88.689.806
					Realizado	-	0	47.174.712	58.144.824
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R\$	-	116.458.574	128.507.490	150.619.360
					Realizado	-	0	127.762.706	146.467.558
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MT	-	Nacional	R\$	-	27.174.607	32.221.311	38.131.158
					Realizado	-	0	31.967.545	37.579.158
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	-	6.818.342	11.262.736	17.591.169
					Realizado	-	0	10.985.829	17.254.165
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	-	13.576.199	20.643.353	25.399.930
					Realizado	-	414.667	19.997.412	20.690.277
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R\$	-	86.151.048	92.842.706	95.628.872
					Realizado	-	49.832	92.739.740	90.588.994
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	-	112.760.087	122.083.839	165.896.662
					Realizado	-	0	121.420.706	153.483.901
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MDA	-	Nacional	R\$	-	46.857.726	55.170.854	65.519.428
					Realizado	-	0	55.114.087	65.479.427
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		ME		Nacional	R\$	-	451.296	572.519	615.936
					Realizado	-	0	491.215	615.936
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	-	144.178.979	175.909.292	199.772.036
					Realizado	-	0	164.664.712	192.072.788
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	-	16.023.934	15.693.099	18.013.409
					Realizado	-	(1)	15.605.302	15.874.758
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R\$	-	22.360	868.712	1.295.307
					Realizado	-	0	0	1.126.154
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	Transf. EDFM	- (-)	Norte				
					R\$			
					Previsto	126.468.213	131.507.871	154.023.281
					Realizado	-	131.224.877	148.821.159
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	36.010.278	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	1.800.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.972.906.242	2.304.735.854	2.279.891.814
					Realizado	1.944.086.834	2.285.626.652	2.354.924.752
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MS	-	Nacional				
					Previsto	3.114.271.158	3.520.323.742	3.304.455.174
					Realizado	2.843.513.105	3.486.933.170	3.591.474.584
					Meta	-	-	-
				Sudeste				
					Previsto	271.382.982	332.949.291	319.279.649
					Realizado	263.398.864	326.106.645	381.760.333
					Meta	-	-	-
		MDS		Nacional				
					Previsto	51.321.427	75.991.420	67.363.228
					Realizado	50.948.458	73.288.195	87.860.506
					Meta	-	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	57.623.937	45.877.687	56.000.000
					Realizado	40.003.963	45.265.953	49.400.194
					Meta	8.219	8.020	8.186
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	-	Nacional				
					Previsto	640.000	-	-
					Realizado	451.710	-	-
					Meta	-	-	-

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nacional	R\$	-	27.843.800	-	-
					Realizado	-	25.583.075	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	2.210.000	-	-
					Realizado	-	2.210.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R\$	-	8.370.500	-	-
					Realizado	-	8.092.736	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	5.893.613	6.629.834	5.942.401	6.013.618
					Realizado	4.499.105	6.604.454	5.451.999	5.554.892
					Meta	10.103	13.699	14.348	14.292
					Realizado	193.471	73.079	0	84.647
		Sudeste			R\$	-	206.900	-	-
					Realizado	-	139.610	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Nacional			R\$	-	8.370.500	-	-
					Realizado	-	8.092.736	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.345.940	4.339.348	1.049.747
						Realizado	1.451.602	2.243.204	430.212
					Meta	Previsto	9.107	10.978	3.246
						Realizado	132	586	2.441
		MAPA	Nacional		R\$	Previsto	60.506.000	54.000.972	55.066.972
						Realizado	60.391.232	53.426.936	54.428.933
					Meta	Previsto	142.678	128.896	126.489
						Realizado	61.365	51.894	126.489
		MCT	Nacional		R\$	Previsto	11.902.835	8.979.250	9.315.562
						Realizado	8.741.818	8.778.400	9.189.530
					Meta	Previsto	30.629	22.213	22.148
						Realizado	0	0	0
		MF	Nacional		R\$	Previsto	15.189.940	13.935.760	12.501.473
						Realizado	14.245.600	11.576.515	12.153.205
					Meta	Previsto	37.357	36.426	28.807
						Realizado	477.966	0	0
		MEC	Centro-Oeste		R\$	Previsto	5.337.712	5.684.786	6.711.692
						Realizado	4.084.315	5.163.766	5.438.902
					Meta	Previsto	12.709	33.471	13.936
						Realizado	7.380	13	889
									18.263
									3.132

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.704.360	-	-	30.327
					Realizado	0	-	-	0
					Meta	4.058	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	1.153.010	1.100.690	644.038	13.101.287
					Realizado	1.012.845	999.275	608.741	10.405.652
					Meta	2.746	25.996	1.297	22.346
					Realizado	0	126	1.608	3.733
				Norte	R\$	514.000	328.000	137.194	3.026.781
					Realizado	110.107	123.768	137.194	2.327.621
					Meta	1.343	17.576	764	9.092
					Realizado	0	7.370	3.719	2.235
				Sudeste	R\$	1.495.901	1.528.487	1.515.205	18.624.760
					Realizado	1.161.198	1.310.364	1.307.791	15.438.801
					Meta	3.561	78.966	18.344	65.327
					Realizado	11.175	67.143	7.225	20.421
				Sul	R\$	373.033	2.553.642	4.832.149	10.916.155
					Realizado	262.010	1.127.805	4.126.513	7.033.774
					Meta	907	55.660	10.821	42.675
					Realizado	0	0	7.918	17.401

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.837.380	1.369.200	1.505.952
						Realizado	1.085.538	1.058.948	1.158.883
					Meta	Previsto	4.375	3.260	1.982
						Realizado	0	2.343	2.149
		MJ		Nacional	R\$	Previsto	16.711.980	23.571.599	34.300.808
						Realizado	15.407.946	14.942.149	27.868.560
					Meta	Previsto	37.764	68.481	36.311
						Realizado	21.881	9.400	22.830
		MME		Nacional	R\$	Previsto	1.551.140	2.106.366	4.350.504
						Realizado	707.221	1.668.369	2.300.483
					Meta	Previsto	5.217	5.718	6.209
						Realizado	0	0	0
		MPS		Nacional	R\$	Previsto	100.838.700	103.176.991	100.400.801
						Realizado	97.771.072	91.480.619	97.341.415
					Meta	Previsto	210.493	205.010	192.726
						Realizado	188.252	181.131	164.115
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	1.015.506	1.016.000
						Realizado	1.026.562	1.013.333	952.292
					Meta	Previsto	2.500	2.500	2.500
						Realizado	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	197.180.000	198.744.839	221.091.645	236.826.325
					Realizado	195.233.183	193.850.834	219.730.794	234.981.288
					Meta	445.576	427.624	404.785	392.752
					Realizado	0	131.312	126.875	344.751
		Sudeste			R\$	-	4.565.660	5.049.576	25.541.860
					Realizado	-	4.565.660	5.049.576	10.541.861
					Meta	-	10.871	10.019	13.707
					Realizado	-	0	10.392	10.504
		MTE		Nacional	R\$	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976
					Realizado	11.832.692	16.593.988	11.831.170	14.646.388
					Meta	31.318	31.306	29.194	29.494
					Realizado	0	28.954	25.904	24.777
MT		Nacional	R\$	4.151.772	4.730.040	6.143.345	5.241.626		
			Realizado	4.151.000	3.807.465	2.924.840	3.747.502		
			Meta	10.690	11.262	12.881	15.132		
			Realizado	0	0	0	0		
MC		Nacional	R\$	33.808.740	40.214.487	34.130.748	34.079.472		
			Realizado	33.196.700	34.655.557	32.881.864	31.065.830		
			Meta	80.497	82.517	64.355	67.618		
			Realizado	0	61.542	14.734	11.152		

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.142.954
						Realizado	4.611.150	4.821.450	5.340.790	6.138.312
					Meta	Previsto	13.501	10.256	11.285	12.479
						Realizado	0	3.374	0	0
		Sudeste	R\$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872		
				Realizado	1.168.276	1.223.109	1.228.706	1.402.353		
			Meta	Previsto	3.061	2.521	2.612	2.843		
				Realizado	0	350	0	259		
		MMA	Nacional	R\$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.193.050	12.755.336	
					Realizado	9.022.910	3.071.382	11.499.975	12.306.077	
				Meta	Previsto	26.346	27.103	29.538	27.859	
					Realizado	321	313	630	19.531	
Sudeste	R\$	Previsto	253.680	48.350	224.000	227.900				
		Realizado	175.953	48.316	208.938	216.962				
	Meta	Previsto	748	657	450	425				
		Realizado	402	2.408	2.374	0				
MP	Nacional	R\$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.741.087	20.970.731			
			Realizado	14.637.579	17.758.484	18.655.811	18.308.984			
		Meta	Previsto	82.105	59.027	46.471	46.429			
			Realizado	0	10.125	10.136	132.549			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	15.013.740	15.013.740	15.894.388	16.827.060
						14.982.809	15.013.741	15.894.389	16.827.061
					Meta	51.946	51.946	54.957	57.605
		ME		Nacional		53.111	14.844	54.451	16.551.281
					R\$	396.000	352.000	303.000	261.120
						162.045	318.874	303.000	251.584
					Meta	1.100	840	721	519
						0	0	679	315
		MD		Nacional	R\$	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
						22.744.157	26.147.693	50.522.434	43.586.044
					Meta	56.476	64.140	117.474	64.907
						14.216	18.294	99.459	93.655
		MI		Nacional	R\$	6.368.254	8.352.328	8.991.469	11.035.578
						5.876.332	7.906.836	8.581.509	10.933.956
					Meta	15.790	20.093	16.862	5.775
						0	18.299	9.139	13.508
		MDS		Nacional	R\$	75.560	54.132	156.600	182.448
						15.682	17.000	85.467	155.204
					Meta	1.236	736	500	362
						0	0	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	M/Cidades	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	70.560	327.600	619.416
					Realizado	48.230	100.107	112.109
					Meta	1.050	780	1.229
					Realizado	0	2.768	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	4.976.000	6.139.112	3.606.740
					Realizado	4.451.851	4.387.107	3.419.593
					Meta	10.010	5.969	5.798
					Realizado	0	5.604	4.071
		MS		Nacional				
					Previsto	11.476.680	12.589.600	11.121.000
					Realizado	7.609.597	10.520.875	7.927.686
					Meta	17.897	14.054	14.139
					Realizado	0	6.485	8.425
				Sudeste				
					Previsto	264.000	376.000	396.000
					Realizado	-	281.220	278.038
					Meta	434	440	470
					Realizado	308	446	339
				Sul				
					Previsto	901.000	1.190.000	1.240.000
					Realizado	-	1.031.461	1.234.382
					Meta	814	308	387
					Realizado	313	1.283	354

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	102.600	31.920	139.080
					Realizado	13.643	25.778	44.592
					Meta			
					Previsto	260	40	122
					Realizado	0	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	69.274.247	70.000.000	71.251.924
					Realizado	62.027.593	67.595.135	68.208.555
					Meta			
					Previsto	42.409	45.029	43.817
					Realizado	0	42.374	39.466
		MS		Nacional				
					R\$			
					Previsto	148.958.767	156.560.000	171.353.468
					Realizado	136.152.720	153.898.865	158.286.464
					Meta			
					Previsto	95.268	99.065	109.528
					Realizado	0	44.067	99.869
				Sul				
					R\$			
					Previsto	8.694.000	8.972.000	7.800.000
					Realizado	-	8.017.155	7.372.583
					Meta			
					Previsto	5.750	6.053	6.984
					Realizado	-	6.193	6.927
		MDS		Nacional				
					R\$			
					Previsto	384.912	458.800	851.419
					Realizado	287.143	453.473	711.905
					Meta			
					Previsto	220	200	438
					Realizado	0	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	33.979.000	38.479.000	44.262.458
					Realizado	30.886.765	33.756.936	43.056.410
		MS	Meta	Nacional	Previsto	35.545	35.035	31.812
					Realizado	0	30.837	30.808
		MS	R\$	Nacional	Previsto	61.500.000	80.580.000	95.375.013
					Realizado	60.729.730	78.261.123	86.106.068
			Meta	Nacional	Previsto	66.180	58.062	70.484
					Realizado	0	29.082	65.463
			R\$	Sul	Previsto	-	2.842.000	2.780.000
					Realizado	-	2.754.653	2.756.678
			Meta	Nacional	Previsto	2.571	2.550	2.909
					Realizado	746	33.966	2.665
		MDS	R\$	Nacional	Previsto	135.574	153.000	338.910
					Realizado	66.969	145.162	297.938
			Meta	Nacional	Previsto	334	100	300
					Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional				
					Previsto	6.034.873	9.277.101	6.481.166
					Realizado	4.896.756	5.672.162	4.731.292
			Meta	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	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	MPS	-	Nacional	R\$				
					Previsto	-	378.026.168	456.424.403	479.859.954
					Realizado	-	0	454.326.676	466.573.289
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$				
					Previsto	-	636.582.267	703.587.043	730.211.573
					Realizado	-	(1)	702.083.134	668.147.007
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$				
					Previsto	-	2.693	151.321	1.340.668
					Realizado	-	0	150.396	800.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	Órgão Responsável	92000	Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)
Objetivo	Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional				
Público-alvo	Governo				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais
Total							12.973.601.877
							13.439.577.706

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12CA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 108.847.782	Previsto Realizado	- 0	- 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
10V7	Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval	MD	Equipamento adquirido (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	1.500.000 685.366	2.500.000 1.346.842	- -
					Meta	12	Previsto Realizado	6 0	6 0	- -
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 160.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 793.785	85.988.130 19.183.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	10 0	50 0
										34 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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 28.998.403	13.685.629 8.260.779	- -	- -
			Meta			100	41 0	8 0	- -	- -
3270	Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 849.531	849.531 0	849.531 0	849.531 620.192	- -
			Meta			34	34 0	34 0	- -	- -
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.623.301.140	48.375.884 499.800	27.773.047 368.862	11.250.000 8.026.062	61.500.000 11.917.258
			Meta			51	5 0	4 0	2 0	2 0
					Nordeste	R\$ 1.623.301.140	9.335.000 738.000	6.490.000 550.000	10.400.000 1.835.529	13.750.000 195.458
			Meta			51	4 0	3 1	3 1	3 0
					Norte	R\$ 1.623.301.140	12.170.000 1.887.424	4.200.000 1.218.496	5.625.000 539.274	4.805.830 171.978
			Meta			51	2 0	1 0	4 0	3 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.623.301.140	51.376.132	16.036.000	4.100.000	-
						Realizado	9.492.812	1.175.837	3.774.260	-
						Meta 51	5	5	-	-
						Realizado	0	2	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.623.301.140	3.000.000	3.210.000	5.100.000	11.000.000
						Realizado	0	515.162	0	0
						Meta 51	1	2	1	1
						Realizado	0	0	0	0
		MS		01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 520.000	-	-	500.000	850.000
						Realizado	-	-	0	9.772
						Meta 2	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	1
		MT		01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	1.000.000	300.000	300.000	0
						Realizado	275.754	233.671	154.201	0
						Meta 5	1	1	1	-
						Realizado	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste				
					8.759.301	7.312.423	10.402.150	4.837.807
					2.529.964	2.818.570	4.368.006	4.207.222
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	-	Sudeste	R\$	2.026.591	2.575.000	2.180.633	227.044
					Realizado	1.000.933	754.299	802.215	203.086
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	875.000	643.572	643.572	5.110.979
					Realizado	198.869	303.476	52.853	64.585
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	438.000	684.300	725.000	919.000
					Realizado	269.605	576.689	609.525	534.676
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	1.096.097.592	1.136.051.733	868.465.216	759.509.554
					Realizado	552.303.200	629.663.087	403.941.760	461.523.512
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000
					Realizado	450.464	276.079	1.308.354	37.987
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MDIC	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	48.608.000	34.840.347	20.831.060
					Realizado	8.382.319	7.200.148	6.501.657
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MME		Nacional				
					R\$			
					Previsto	818.325.232	1.017.538.197	997.373.240
					Realizado	625.942.990	555.115.230	622.142.320
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	27.414.818	43.483.796	50.966.073
					Realizado	21.002.552	32.098.995	28.327.599
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte				
					R\$			
					Previsto	36.694.987	27.505.000	40.257.002
					Realizado	18.944.770	11.439.987	12.602.715
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	3.000.000	6.095.609	9.630.000
					Realizado	1.529.129	3.699.777	8.083.940
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	-	Sul	R\$	11.189.554	12.615.072	8.712.967	10.628.281
					Realizado	8.358.812	10.527.064	5.499.994	5.039.155
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$	-	-	1.300.000	850.000
					Realizado	-	-	0	17.176
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R\$	885.000	728.160	1.300.000	200.000
					Realizado	426.387	138.782	398.211	13.088
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	350.000	500.000	500.000	0
					Realizado	287.789	483.820	223.476	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.291.000	5.429.000	3.036.698	0
					Realizado	814.876	930.231	1.055.871	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MC	-	Nacional	R\$	173.100.379	76.018.668	65.352.144	167.425.000
					Realizado	78.940.849	27.245.757	38.682.945	36.736.647
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	23.028.549	26.957.699	33.500.208	18.109.479
					Realizado	17.980.417	8.643.718	11.462.495	6.128.038
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	-	Nacional	R\$	1.580.000	1.878.678	1.812.000	2.173.790
					Realizado	153.260	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	50.000	65.000	85.000	80.000
					Realizado	0	28.852	2.360	49.519
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	166.041.654	241.647.981	181.655.863	297.893.231
					Realizado	69.326.293	88.131.032	92.347.214	123.504.012
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	-	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
				Sudeste	R\$	Previsto Realizado	2.784.678 2.524.677	3.206.459 1.458.273
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto Realizado	6.600.008 655.357	4.860.000 35.922
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
				Nacional	R\$	Previsto Realizado	58.827.026 29.602.806	134.446.682 68.835.099
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
		MME		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	5.708.343 3.988.644	14.374.078 6.650.092
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
					R\$	Previsto Realizado	4.651.728 2.420.898	7.391.080 3.165.698
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	-	Norte	Previsto	7.012.759	7.523.500	14.358.771
					Realizado	1.173.319	1.446.332	2.541.901
				Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$	50.000	50.000	30.000
					Realizado	6.704	26.691	22.050
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Previsto	1.837.882	6.003.000	4.540.000
					Realizado	133.168	3.223.528	2.725.661
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
		MPS		Nacional	Previsto	5.100.000	7.500.000	12.000.000
					Realizado	1.254.824	2.115.719	1.235.495
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
		MT		Nordeste	Previsto	100.000	1.780.107	893.094
					Realizado	35.262	1.327.995	0
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MT	-	Sudeste	R\$	1.350.000	1.650.000	1.435.000	0
					Realizado	30.523	319.547	643.344	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	35.000.000	21.000.000	29.000.000	43.000.000
					Realizado	4.985.790	17.767.305	9.408.414	17.670.077
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	100.000	100.000	50.000	100.000
					Realizado	100.000	100.000	50.000	100.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	-	Sudeste	R\$	454.398	605.507	395.000	263.449
					Realizado	388.469	493.532	320.113	184.467
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	545.000	563.750	630.428	689.119
					Realizado	204.566	120.489	87.501	401.875
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	-	Centro-Oeste	R\$	Previsto	269.800	373.900	407.000	285.920
						Realizado	65.081	186.001	21.065	248.762
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Nacional	R\$	Previsto	149.725.616	179.730.274	160.797.980	202.394.507	
					Realizado	55.061.976	46.545.682	51.205.687	62.864.863	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
			Nordeste	R\$	Previsto	5.500.000	-	-	-	
					Realizado	35.191	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
	Nacional	R\$	Previsto	22.525.400	15.732.600	9.807.884	11.324.356			
			Realizado	1.582.749	4.297.928	1.723.591	2.977.672			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
	Exterior	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000			
			Realizado	1.486.456	45.200	733.814	1.250.634			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	-	Nacional	R\$	177.772.197	262.072.559	208.736.355	122.655.219
					Realizado	152.535.517	149.392.207	155.989.676	98.365.924
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	20.817.542	13.400.482	13.889.711	31.202.497
					Realizado	15.685.189	12.523.456	9.932.166	27.247.215
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	8.127.688	13.854.196	16.220.588	14.019.125
					Realizado	3.554.848	7.215.945	7.369.080	7.071.014
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.000.000	1.601.295	1.594.605	2.000.000
					Realizado	949.278	707.939	1.374.143	806.483
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	9.178.468	8.354.433	8.201.239	11.265.266
					Realizado	7.653.553	5.269.211	3.646.364	5.289.044
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MPS	-	Nacional	Previsto	1.000.000	1.500.000	4.000.000
					Realizado	327.125	65.073	746.484
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MS	-	Nacional	Previsto	-	75.000	188.110
					Realizado	-	-	80.329
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MT	-	Nordeste	Previsto	3.701.200	3.809.652	200.000
					Realizado	1.163.494	2.759.847	10.634
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Norte			Previsto	350.000	500.000	0
					Realizado	275.231	473.036	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Sudeste			Previsto	3.623.000	3.743.000	0
					Realizado	423.835	911.892	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MC	-	Nacional	R\$	15.810.000	8.170.892	10.000.000	15.000.000
					Realizado	7.031.843	5.608.007	8.087.715	10.952.430
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	3.826.556	4.359.810	4.417.157	4.516.135
					Realizado	2.804.911	2.413.891	1.781.315	2.197.899
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 1265 Modernização e Melhoria do Atendimento à Sociedade (Programa excluído) **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços à sociedade e garantir a democratização e universalização do acesso às informações e serviços do Ministério

Público-alvo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	100.000
								Despesas de Capital	100.000
								Total	100.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Sul				
						R\$		
						Previsto	-	100.000
						Realizado	-	0
			Meta			Previsto	-	1.000
						Realizado	-	0

Programa **0680** **Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais** **Órgão Responsável** **92000** **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

(Programa excluído)

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

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Total
							5.039.000
							5.039.000
							5.039.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	-	5.039.000	-	-
					-	5.025.952	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-



AÇÕES NÃO-ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Órgão: Controladoria-Geral da União

Programa: Correição no Poder Executivo Federal

Cod Ação	Ação

900P	IV Fórum Global sobre o Combate à Corrupção e Salvaguarda da Integridade

Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Programa: Abastecimento Agroalimentar

Cod Ação	Ação

9491	Aval para Venda Antecipada da Produção (Cédula do Produtor Rural)
9490	Comercialização de Produtos via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)
9340	Concessão de Crédito Rural
9487	Negócios com Cooperativas
9489	Negócios Eletrônicos - Agronegócios-e

Programa: Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

Cod Ação	Ação

9336	Financiamento para Produção sem Uso de Agrotóxicos (Agricultura Orgânica)

Programa: Desenvolvimento da Economia Cafeteira

Cod Ação	Ação

9844	Financiamento à Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, Implementos e Colheitadeiras da Cafeicultura

Programa: Gestão da Política Agropecuária

Cod Ação	Ação

9754	Financiamento da Comercialização de Produtos de Origem Agropecuária (BB Vendor)

Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia

Programa: Ciência e Tecnologia para Inclusão Social

Cod Ação	Ação

900S	Integração de Cadeias Interregionais de Ciência, Tecnologia e Informação

Programa: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Cod Ação	Ação

9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

Cod Ação	Ação

904U	Funcionamento da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima

Programa: *Nacional de Atividades Nucleares*

Cod Ação	Ação

9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria

Órgão: Ministério da Cultura

Programa: *Brasil Patrimônio Cultural*

Cod Ação	Ação

9775	Patrocínio de Projetos de Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural

9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)

9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)

Programa: *Brasil, Som e Imagem*

Cod Ação	Ação

9776	Fomento a Projetos Culturais na Área do Audiovisual

Programa: *Gestão da Política de Cultura*

Cod Ação	Ação

9A09	Desenvolvimento de Mecanismos de Financiamento em Cultura

9A05	Incentivos Fiscais a Projetos Culturais

Órgão: Ministério da Defesa

Programa: *Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária*

Cod Ação	Ação

906K	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Vitória da Conquista-BA

9894	Ampliação e Modernização do Aeroporto Afonso Pena

9891	Ampliação e Modernização do Aeroporto Campo de Marte

9901	Ampliação e Modernização do Aeroporto Campos dos Palmares - Maceió

9879	Ampliação e Modernização do Aeroporto da Pampulha

9921	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Altamira

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9913	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Aracaju
9893	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Bacacheri
9884	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Bartolomeu Lisandro
9876	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Campo Grande
9882	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Carlos Prates
9914	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Cruzeiro do Sul
9898	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Florianópolis
9902	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Ilhéus
9905	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Imperatriz
9886	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Jacarepaguá
9907	Ampliação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa
9899	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Joinville
9896	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Londrina
9887	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Macaé
9922	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Marabá
9881	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Montes Claros
9900	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Navegantes
9926	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Palmas
9909	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Petrolina
9924	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Porto Velho
9915	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Rio Branco
9923	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Santarém
9906	Ampliação e Modernização do Aeroporto de São Luis
9892	Ampliação e Modernização do Aeroporto de São Paulo - Congonhas
9918	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Tabatinga
9917	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Tefé
9911	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Teresina
9883	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Uberlândia
9878	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Vitória

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9910	Ampliação e Modernização do Aeroporto dos Guararapes
9912	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo
9920	Ampliação e Modernização do Aeroporto internacional de Belém
9925	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Boa Vista
9874	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília
9895	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu
9875	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Goiânia
9919	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá
9903	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Salvador
9889	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos
9890	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas
9885	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão
9916	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
9904	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza
9897	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Salgado Filho
9880	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
9877	Ampliação e Modernização do Aeroporto Marechal Rondon
9908	Ampliação e Modernização do Aeroporto Presidente João Suassuna
9888	Ampliação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont
9848	Financiamento às Empresas de Transporte Aéreo

Órgão: Ministério da Educação

Programa: *Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

Cod Ação	Ação
9A07	Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio para Jovens e Adultos - PROEJA

Programa: *Universidade do Século XXI*

Cod Ação	Ação
9A00	Universidade para Todos - PROUNI
9858	Financiamentos a Projetos na Área da Educação

Órgão: Ministério da Fazenda

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Banco para Todos*

Cod Ação	Ação

9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda

9757	Conta Corrente Especial (BB)

9705	Conta Eletrônica (Caixa Aqui)

9706	Crédito a Microempreendedor de Baixa Renda

9863	Financiamento de Autogestão e Microcrédito

9A04	Micropenhor

Programa: *Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional*

Cod Ação	Ação

9674	Estudo de Medidas para Ampliação do Acesso Popular ao Sistema Financeiro Nacional

Programa: *Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes*

Cod Ação	Ação

9664	Avaliação de Sinistros

9480	Inspeções de Cobertura dos Riscos

Programa: *Gestão da Política de Regulação de Mercados*

Cod Ação	Ação

9849	Acompanhamento Sistemático de Mercados

Programa: *Produção de Moeda e Documentos de Segurança*

Cod Ação	Ação

9438	Produção de Cédulas

9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos

9439	Produção de Moedas

9443	Produção de Selos Fiscais

9440	Produção de Selos Postais

Órgão: *Ministério da Integração Nacional*

Programa: *Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

Cod Ação	Ação

909F	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

909E Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco

909D Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia

Programa: *Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER*

Cod Ação Ação

9580 Desenvolvimento da Competitividade no Semi-Árido Nordeste

Programa: *Drenagem Urbana Sustentável*

Cod Ação Ação

9566 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis

Programa: *Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO*

Cod Ação Ação

9578 Apoio a Projetos Integrados para a Transformação Econômica e Sustentável das Várzeas Amazônicas

9386 Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste

9387 Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia

9576 Fomento à Estruturação de Atividades Produtivas

9581 Fomento à Utilização Produtiva de Áreas Alteradas

Programa: *Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER*

Cod Ação Ação

9582 Financiamento a Empreendimentos de Base Tecnológica na Amazônia Legal

9584 Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas

9585 Financiamento de Negócios Sustentáveis no Pantanal

9586 Implantação de Oportunidades de Investimento nos Pólos Produtivos da Região Centro-Oeste

Órgão: Ministério da Justiça

Programa: *Combate à Criminalidade*

Cod Ação Ação

908V Atualização do Sistema Normativo do Departamento de Polícia Federal

908U Reestruturação Organizacional do Departamento de Polícia Federal

Programa: *Gestão da Política na Área da Justiça*

Cod Ação Ação

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça

9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça

Programa: *Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas*

Cod Ação	Ação

901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio

Órgão: Ministério da Saúde

Programa: *Assistência Suplementar à Saúde*

Cod Ação	Ação

901E	Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde

9704	Sistemas de Registro Definitivo das Operadoras e dos Produtos do Setor de Assistência Suplementar à Saúde

Programa: *Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas*

Cod Ação	Ação

9962	Implementação de Políticas de Urgência e Emergência no SUS

Programa: *Atenção Especializada em Saúde*

Cod Ação	Ação

9961	Implementação da Política para Hospitais de Ensino, de Médio, e de Pequeno Porte

9960	Implementação de Políticas de Média e Alta Complexidade no SUS

9736	Reformulação da Estratégia para a Ampliação do Acesso dos Usuários do Sistema Único de Saúde à Atenção Especializada

Programa: *Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9865	Financiamento a Projetos na Área de Serviços de Saúde

9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)

9737	Financiamento para Modernização Gerencial e Reequipamento da Rede Hospitalar Conveniada ao Sistema Único de Saúde

Programa: *Gestão da Política de Saúde*

Cod Ação	Ação

9741	Rede de Colaboradores para a Consolidação da Reforma Sanitária

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9733 Reestruturação da Gestão Administrativa do Sistema Único de Saúde

Programa: *Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9928	Desprecarização do Trabalho no Sistema Único de Saúde

Programa: *Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9740	Divulgação de Experiências Inovadoras de Controle e Participação Social em Saúde

Programa: *Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis*

Cod Ação	Ação

9748	Promoção à Saúde para Redução dos Fatores de Risco das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis

Órgão: Ministério das Cidades

Programa: *Financiamento Imobiliário Habitacional*

Cod Ação	Ação

9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)

9570	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados

9571	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional

9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos

9515	Financiamento Imobiliário

9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)

Programa: *Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana*

Cod Ação	Ação

9859	Financiamento à Modernização da Gestão Municipal

Programa: *Habitação de Interesse Social*

Cod Ação	Ação

9483	Arrendamento Residencial

9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos
9559	Financiamento ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda
9560	Financiamento Habitacional para Cooperativas e Associações Populares

Programa: *Mobilidade Urbana*

Cod Ação	Ação

9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB
9873	Financiamento ao Transporte de Massa
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)

Programa: *Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H*

Cod Ação	Ação

9949	Cooperação para Formação e Requalificação de Profissionais da Construção Civil

Programa: *Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais*

Cod Ação	Ação

9860	Financiamento à Infra-estrutura Urbana

Programa: *Saneamento Ambiental Urbano*

Cod Ação	Ação

9568	Financiamento a Concessionárias para o Desenvolvimento Institucional
9565	Financiamento a Estados, Municípios e Concessionárias Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado (Prosanear)
9932	Financiamento a Saneamento Básico
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários

Programa: *Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários*

Cod Ação	Ação

9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Melhoria Habitacional
9556	Financiamento para Urbanização de Assentamentos Precários

Órgão: Ministério das Comunicações

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Oferta dos Serviços de Telecomunicações*

Cod Ação	Ação

9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações

Órgão: Ministério de Minas e Energia

Programa: *Atuação Internacional na Área de Petróleo*

Cod Ação	Ação

9A78	Ampliação da Capacidade da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, de 100 para 200 mil barris de petróleo/dia

9605	Participação em Empresas do Setor de Petróleo no Exterior

Programa: *Brasil com Todo Gás*

Cod Ação	Ação

904Z	Aporte em distribuidoras Estaduais de Gás Natural

9856	Financiamento a Empresas de Transporte e Distribuição de Gás

9854	Implantação de Gasoduto Coari-Manaus com 417 km

9855	Implantação de Gasoduto Urucu-Porto Velho com 522 km

9168	Implantação de Gasoduto Uruguiana-Porto Alegre de 615 km

9621	Implantação de Infra-estrutura para Compressão de Gás Natural e Transporte por Outros Modais

9946	Implantação de Modais para Transporte de Gás Natural na Região Centro-Oeste

Programa: *Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis*

Cod Ação	Ação

9617	Ampliação da Infra-estrutura de Distribuição de GLP

9624	Ampliação da Participação em Projetos de Energia

9944	Aquisição de Infra-estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e outros Combustíveis

Programa: *Eficiência Energética*

Cod Ação	Ação

9601	Conservação de Energia no Setor de Transportes

9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial

9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética

9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética
9649	Iluminação Pública Eficiente (Reluz)
9650	Implantação de Projetos de Eficiência Energética

Programa: *Energia Alternativa Renovável*

Cod Ação **Ação**

9853	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Fontes Alternativas
9A16	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa
9942	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica
9A17	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte PCH

Programa: *Energia Cidadã*

Cod Ação **Ação**

9642	Luz no Campo
9654	Projetos Especiais (Luz no Campo)

Programa: *Energia na Região Nordeste*

Cod Ação **Ação**

9980	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Nordeste
9963	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Usinas Hidroelétricas na Região Nordeste
9975	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Nordeste
9984	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Nordeste
9607	Implantação de Sistema de Transmissão Angelim-Campina Grande (230 kV - 186 km) - (PE/PB)
9783	Implantação de Sistema de Transmissão Camaçari-Sapeçu (500 kV - 106 km) - (BA)
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)
9786	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Tauá (230 kV - 200 km)
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)
9610	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso-Açu (230 kV - 135 km) - (RN)
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)
9784	Implantação de Sistema de Transmissão Teresina-Sobral-Fortaleza (500 kV - 540 km)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9782	Implantação de Usina Hidrelétrica de Sacos com 50 MW (BA)
9217	Implantação de Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo no Rio Paraguaçu com 160 MW (BA)
9191	Implantação de Usina Termelétrica Termoçu com 325 MW (RN)
9771	Implantação de Usina Termelétrica Termoçar - MPX com 270 MW (CE)
9A38	Implantação do Sistema de Transmissão Funil - Itapeti (230 Kv - 225 Km) - (BA)

Programa: Energia na Região Norte

Cod Ação	Ação
9983	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Norte
9966	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Norte
9978	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Norte
9987	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Norte
9929	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas-R.Gonçalves-S.J. Piauí-Sobradinho (500 kV - 960 km) - (Interligação Norte-Nordeste)
9938	Implantação de Sistema de Transmissão Imperatriz-Samambaia (500 kV - 1.280 km) - (MA/DF)
9631	Implantação de Sistema de Transmissão Marabá-Açailândia (500 kV - 246 km) - (PA/MA)
9630	Implantação de Sistema de Transmissão Miracema-Imperatriz (500 kV - 517 km) - (TO/MA)
9939	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP)
9627	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Marabá (500 kV - 218 km) - PA
9785	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Vila do Conde (500 kV - 329 km)
9606	Implantação de Sistema de Transmissão Vila do Conde-Santa Maria (230 kV - 179 km)
9947	Implantação de Usina Hidrelétrica Belo Monte com 11.182 MW (PA)
9841	Implantação de Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)
9661	Implantação de Usina Hidrelétrica Ipueiras com 520 MW (TO)
9838	Implantação de Usina Hidrelétrica Jirau com 3.900 MW (RO)
9839	Implantação de Usina Hidrelétrica Peixe Angical com 452 MW (TO)
9629	Implantação de Usina Hidrelétrica Rondon II com 73 MW (RO)
9658	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 100 MW em Mazagão e Almerim (AP)
9843	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.580 MW (RO)
9840	Implantação de Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

904X Implantação do Sistema de Transmissão Ji-Parana - Pimenta Bueno (230 kV - 278 km), em Rondônia

Programa: *Energia na Região Sul*

Cod Ação	Ação
9940	Ampliação da Usina Hidrelétrica Itaipu em 1.400 MW (PR)
9981	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Sul
9964	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Sul
9976	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Sul
9985	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Sul
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José, com 51 MW - (RS)
905G	Implantação de Linha de Transmissão Jorge Lacerda B - Palhoça III (230 kV - 120 km) , em Santa Catarina
905C	Implantação de Sistema de transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km), em Santa Catarina
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Polo (525 kV - 273 km) , em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
9800	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Blumenau (525 kV - 375 km) - (SC)
9614	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Lagoa Vermelha (230 kV - 84 km) - (SC/RS)
9803	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel-Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)
9611	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí-Porto Alegre (230 kV - 17 km) - (RS)
9804	Implantação de Sistema de Transmissão Ibiporã-Londrina (230 kV - 20 km) - (PR)
9799	Implantação de Sistema de Transmissão Ivaiporã-Londrina (525 kV - 122 km) - (PR)
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Lages - Rio do Sul (230 kV - 99 km) e subestação Lages, em Santa Catarina
9613	Implantação de Sistema de Transmissão Lagoa Vermelha-Santa Maria (230 kV - 90 km) - (RS)
9796	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina-Assis-Araraquara (525 kV - 306 km) - (PR/SP)
9615	Implantação de Sistema de Transmissão Maçambará-Santo Ângelo (230 kV - 205 km) - (RS)
9797	Implantação de Sistema de Transmissão Machadinho-Campos Novos (525 kV - 44 km) - (SC)
9801	Implantação de Sistema de Transmissão Osório II-Aroio do Sal (525 kV - 65 km) - (RS)
905E	Implantação de Sistema de Transmissão Palhoça - Florianópolis (230 kV - 40 km) e Subestação Florianópolis Ilha
9805	Implantação de Sistema de Transmissão Passo Real-Tapera II (230 kV - 58 km)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9808	Implantação de Sistema de Transmissão Posto Fiscal-Governador Parigot/Uberaba (230 kV - 30 km) - (PR)
9612	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Médici-Pelotas (230 kV - 130 km) - (RS)
9798	Implantação de Sistema de Transmissão Salto Santiago-Ivaiporã-Cascavel Oeste (525 kV - 376 km) - (PR)
9807	Implantação de Sistema de Transmissão Santa Mônica (Seccionamento Governador Parigot de Souza/Pilarzinho e Santa Mônica-São José dos Pinhais) (230 kV - 34 km) - (PR)
9618	Implantação de Sistema de Transmissão Santo Ângelo-Santa Rosa (230 kV - 54 km) - (RS)
9806	Implantação de Sistema de Transmissão São Jerônimo-Jaguariaiva (230 kV - 155 km)
9802	Implantação de Sistema de Transmissão Sarandi-Londrina (230 kV - 75 km) - (PR)
9620	Implantação de Sistema de Transmissão Uruguaiana-Maçambará (230 kV - 130 km) - RS
9625	Implantação de Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)
9770	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra Grande com 690 MW no Rio Pelotas (SC/RS)
9254	Implantação de Usina Hidrelétrica Campos Novos com 880 MW no Rio Canoas (SC)
9790	Implantação de Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)
9791	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)
9616	Implantação de Usina Hidrelétrica Fundão com 120 MW (PR)
9794	Implantação de Usina Hidrelétrica Mauá com 388 MW (PR)
9632	Implantação de Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)
9656	Implantação de Usina Hidrelétrica Monte Claro com 130 MW entre Bento Gonçalves e Veranópolis (RS)
9792	Implantação de Usina Hidrelétrica Pai-Querê com 292 MW (RS/SC)
9789	Implantação de Usina Hidrelétrica Quebra-Queixo com 120 MW (SC)
9933	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto Grande com 53 MW (PR)
9793	implantação de Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 181 MW (SC)
9657	Implantação de Usina Hidrelétrica Santa Clara com 120 MW em Candói e Pinhão (PR)
9623	Implantação de Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)
9795	Implantação de Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 112 MW (PR)
9635	Implantação de Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)
9A42	Implantação do Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) (SC)
9A43	Implantação do Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9A44	Implantação do Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)
9A45	Implantação do Sistema de Transmissão Curitiba-Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)
9A46	Implantação do Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)
9A47	Implantação do Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) (RS)
9A48	Implantação do Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV -83 km) (PR)

Programa: *Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Cod Ação	Ação
9268	Ampliação de Usina Hidrelétrica Aimorés com 330 MW no Rio Doce (MG)
9982	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9965	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9977	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)
9A68	Implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari com 140 MW - (MG)
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)
9819	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Alta II-São Simão (500 kV - 55 km) - (GO)
9937	Implantação de Sistema de Transmissão Chavantes-Botucatu (230 kV - 137 km)
9814	Implantação de Sistema de Transmissão Cuiabá-Ribeirãozinho e Intermediária Itumbiara-Ribeirãozinho-Barra do Peixe (345 kV - 609 km) - (MT)
9941	Implantação de Sistema de Transmissão Furnas-Pimenta II (345 kV - 66 km) - (MG)
9622	Implantação de Sistema de Transmissão Guarulhos-Anhangüera (345 kV - 25 km) - (SP)
9820	Implantação de Sistema de Transmissão Interlagos-Chavantes (345 kV - 8 km)
905B	Implantação de Sistema de Transmissão Irapé - Araçuaí (230 kV - 65 km), em Minas Gerais
9816	Implantação de Sistema de Transmissão Itapeti-Nordeste (230 kV - 30 km) - (SP)
9A53	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguaraíva (230 kV - 40 km) e SE Itararé (230/138 kV) - (PR/SP)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9626	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara-Marimondo (500 kV - 210 km) - (MG)
9A54	Implantação de Sistema de Transmissão Jaguará ─ Estreito (500 kV - 45 km) - (MG)
9813	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé-Campos III (345 kV - 90 km) - (RJ)
9A55	Implantação de Sistema de Transmissão Marimondo ─ Ribeirão Preto (500 kV - 195 km) - (MG/SP)
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas-Verona (230 Kv - 107 Km) + SE Verona (ES)
9811	Implantação de Sistema de Transmissão Montes Claros-Irapé (345 kV - 160 km) - (MG)
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 Kv - 180 Km) - (MG)
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 Kv - 260 Km) + SE Pirapora 500/345/138 Kv) - (MG)
9815	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Dourados (230 kV - 190 km) - (MS)
9818	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Imbiruçu (230 kV - 300 km) - (MS)
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 Kv-130Km) + SE Ribeiro Preto (500/440Kv) - (SP/MG)
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Poços de Caldas (500 Kv - 140 Km) - (SP?MG)
9810	Implantação de Sistema de Transmissão Rondonópolis-Coxipó-Cuiabá (230 kV - 193 km) - (MT)
9A62	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Marimondo (500 Kv-190 Km) - (GO/MG)
9628	Implantação de Sistema de Transmissão Tijuco Preto-Cachoeira Paulista (500 kV - 181 km) - (SP)
9817	Implantação de Sistema de Transmissão Tijuco Preto-Itapeti (Circuitos 3 e 4) (345 kV - 21 km) - (SP)
9812	Implantação de Sistema de Transmissão Utinga-Juiz de Fora (345 kV - 140 km) - (MG)
9823	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)
9825	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari com 140 MW (MG)
9934	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 70 MW (RJ)
9595	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)
9604	Implantação de Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)
9936	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)
9927	Implantação de Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)
9824	Implantação de Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)
9271	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco I com 240 MW no Rio Araguari (MG)
9272	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco II com 210 MW no Rio Araguari (MG)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9597	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)
9598	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá IV com 127 MW (GO)
9309	Implantação de Usina Hidrelétrica Couto Magalhães com 150 MW (MT/GO)
9663	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW (GO)
9298	Implantação de Usina Hidrelétrica Irapé com 360 MW no Rio Jequitinhonha (MG)
9662	Implantação de Usina Hidrelétrica Itaguaçu com 130 MW (GO)
9655	Implantação de Usina Hidrelétrica Itaocara com 195 MW em Itaocara e Aperibé (RJ)
9826	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão com 125 MW (GO)
9827	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 106 MW (GO)
9258	Implantação de Usina Hidrelétrica Murta com 120 MW no Rio Jequitinhonha (MG)
9828	Implantação de Usina Hidrelétrica Paulistas com 81 MW (MG/GO)
9609	Implantação de Usina Hidrelétrica Picada com 50 MW (GO)
9829	Implantação de Usina Hidrelétrica Pontal com 99 MW
9176	Implantação de Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra com 176 MW no Rio Correntes (MT/MS)
9830	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)
9822	Implantação de Usina Hidrelétrica Queimado com 105 MW (GO)
9599	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)
9603	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto do Rio Verdinho com 93 MW (GO)
9312	Implantação de Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)
9935	Implantação de Usina Hidrelétrica Símplicio com 324 MW (RJ)
9834	Implantação de Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)
9835	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoréu com 408 MW (MG/GO)
9290	Implantação de Usina Termelétrica Norte Fluminense com 778 MW em Campos (RJ)
9809	Implantação de Usina Termelétrica TermoRio com 1.036 MW (RJ)
Programa: <i>Gestão da Política de Energia</i>	
Cod Ação	Ação
9948	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina
9A18	Migração para Software Livre

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: Indústria Petroquímica

Cod Ação	Ação
9778	Estudo para implantação de novos projetos
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade Produtiva de 160 mil toneladas/ano
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade Produtiva de 2,26 milhões de toneladas/ano
9A71	Implantação de Unidade de Polieteno Tereftalato, com Capacidade Produtiva de 550 mil toneladas/ano
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas/ano
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1,23 Milhão de Toneladas por Ano
9593	Implantação do Pólo Gás-Químico no Rio de Janeiro
9A14	Participação na Unidade Integrada Refino-Petroquímica

Programa: Oferta de Petróleo e Gás Natural

Cod Ação	Ação
9780	Financiamento às Empresas Construtoras de Plataformas de Petróleo
9779	Financiamento às Empresas Produtoras de Petróleo e Gás Natural

Programa: Refino de Petróleo

Cod Ação	Ação
9A77	Implantação da Refinaria do Nordeste
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Programa: Agricultura Familiar - PRONAF

Cod Ação	Ação
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)
900W	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Recursos Próprios/BNDES)
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9845 Financiamento à Agroindústria

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Programa: *Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude*

Cod Ação Ação

9774 Financiamento a Projetos para Inclusão Social de Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Programa: *Arranjos Produtivos Locais*

Cod Ação Ação

9542 Apoio à Estruturação de Comitês Regionais para Arranjos Produtivos Locais

Programa: *Competitividade das Cadeias Produtivas*

Cod Ação Ação

9850 Financiamento a Indústrias de Bens de Capital e de Componentes

9851 Financiamento a Indústrias de Bens de Consumo e Serviços

9852 Financiamento a Indústrias de Insumos Básicos

906E Financiamento à Modernização da Frota de Caminhões - Modercarga

905W Financiamento à Modernização do Parque Industrial Nacional - Modermaq

9725 Financiamento de Longo Prazo para Cadeias Produtivas do País

9546 Inserção da Ecoeficiência e da Responsabilidade Social nas Cadeias Produtivas

Programa: *Cultura Exportadora*

Cod Ação Ação

9540 Serviço de Orientação sobre Exportações ao Empresariado de Pequeno Porte (Redeagentes)

Programa: *Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas*

Cod Ação Ação

9543 Apoio ao Crédito para Empresas Incubadas

9509 Assessoria Empresarial aos Microempreendedores

9367 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)

9365 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)

9366 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)
9722	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BNDES)
9510	Financiamento ao Micronegócio
9544	Identificação de Fontes de Recursos para Instituições de Microcrédito
9545	Identificação de Novas Fontes de Recursos para os Bancos Oficiais
9547	Revisão da Legislação sobre Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Racionalização Burocrática

Programa: *Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte*

Cod Ação	Ação

9967	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Programa: *Desenvolvimento do Comércio Exterior*

Cod Ação	Ação

9364	Capacitação para Empresários Exportadores (BB-PAE)
9539	Desburocratização das Normas de Exportação
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação
9373	Financiamento às Empresas Exportadoras Nordestinas
9372	Financiamento de Longo Prazo às Exportações

Programa: *Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços*

Cod Ação	Ação

9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos

Programa: *Pólo Industrial de Manaus*

Cod Ação	Ação

9345	Renúncia Fiscal dos Projetos Industriais e de Serviços

Órgão: Ministério do Meio Ambiente

Programa: *Amazônia Sustentável*

Cod Ação	Ação

9389	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia

Programa: *Comunidades Tradicionais*

Cod Ação	Ação

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9861	Financiamento às Populações Tradicionais
9707	Identificação de Mecanismos de Crédito para o Extrativismo
Programa: <i>Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas</i>	
Cod Ação	Ação
9868	Financiamento a Recursos Hídricos e Recuperação Ambiental
Programa: <i>Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas</i>	
Cod Ação	Ação
9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai
Programa: <i>Resíduos Sólidos Urbanos</i>	
Cod Ação	Ação
9872	Financiamento a Projetos de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos
Órgão: <i>Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão</i>	
Programa: <i>Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público</i>	
Cod Ação	Ação
905P	Suporte ao Servidor Público Federal na Aquisição de Moradia
Programa: <i>Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União</i>	
Cod Ação	Ação
9A01	Fomento à implantação dos Pactos para a Gestão Territorial Integrada
9A52	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União
9A51	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária
Programa: <i>Inclusão Digital</i>	
Cod Ação	Ação
900H	Fomento à Inclusão Digital

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Informações Estatísticas e Geocientíficas*

Cod Ação	Ação
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil
9A02	Informações sobre Índices da Construção Civil (IBGE)

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

Programa: *Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda*

Cod Ação	Ação
9035	Concessão de Crédito a Cooperativas e Associações de Produção
9726	Concessão de Crédito a Empresas da Área de Turismo
9036	Concessão de Crédito a Micro e Pequenos Empreendedores Urbanos
9037	Concessão de Crédito a Mini e Pequenos Produtores Rurais (PROGER Rural FAT)
905J	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Empreendimentos e Trabalhadores Urbanos
905L	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Produtores Rurais
905K	Concessão de Crédito às Cooperativas e às Associações de Produção
9588	Concessão de Crédito para Elevação da Competitividade com Geração de Emprego, Trabalho e Renda
9589	Concessão de Crédito para Geração de Emprego, Trabalho e Renda
9590	Concessão de Crédito para Iniciativas Associativistas
905N	Concessão de Financiamento aos Setores de Comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Turismo e Exportações
905O	Concessão de Financiamento às Empresas de Setores Intensivos em Mão-de-obra
905M	Concessão de Financiamento às Empresas do Setor Infra-Estrutura
9591	Concessão de Microcrédito

Programa: *Microcrédito Produtivo Orientado*

Cod Ação	Ação
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares

Programa: *Primeiro Emprego*

Cod Ação	Ação
9A03	Inserção de Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego no Mundo do Trabalho via Parcerias

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Segurança e Saúde no Trabalho*

Cod Ação	Ação

909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT

909C	Normas sobre Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão: Ministério dos Transportes

Programa: *Corredor Araguaia-Tocantins*

Cod Ação	Ação

9A32	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. GO/DF - Div. GO/MG - na BR-040 no Estado de Goiás

9A22	Construção da Ferrovia Norte-sul - Babaçulândia - Palmas - No Estado de Tocantins

Programa: *Corredor Leste*

Cod Ação	Ação

9A33	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 no Estado de Minas Gerais

905X	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais

Programa: *Corredor Mercosul*

Cod Ação	Ação

9A35	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná

Programa: *Corredor Nordeste*

Cod Ação	Ação

9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI - no Estado de Pernambuco

9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco

9A30	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará

9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco

9943	Recuperação de Trecho Ferroviário - Recife - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém/CE - Missão Velha/PE - no Estado de Pernambuco

9A27	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Suape - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Corredor Oeste-Norte*

Cod Ação	Ação

9945	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará

Programa: *Corredor São Francisco*

Cod Ação	Ação

9A34	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. TO/BA - Div. Entronc. BR-101/BA - na BR- 242 no Estado da Bahia

Programa: *Corredor Transmetropolitano*

Cod Ação	Ação

9A36	Construção do Tramo Norte e Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo

Programa: *Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário*

Cod Ação	Ação

9990	Financiamento às Empresas de Logística

9777	Financiamento às Empresas Rodoviárias

900I	Financiamento para as Empresas Ferroviárias

Órgão: *Presidência da República*

Programa: *Gestão das Políticas de Governo*

Cod Ação	Ação

908X	Migração para Software Livre

Programa: *Informações Integradas para Proteção da Amazônia*

Cod Ação	Ação

900G	Disponibilização de Informações sobre a Amazônia

9988	Monitoramento da Dinâmica Socioambiental

9998	Monitoramento de Espectro Eletromagnético

9992	Monitoramento de Meteorologia e Climatologia

9989	Monitoramento Territorial

900F	Planejamento e Monitoramento de Operações de Campo

Programa: *Nacional de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas*

Cod Ação	Ação

905T	Cooperação e Integração de Ações na Área de Redução da Demanda de Drogas

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

905H	Diagnóstico Situacional na Área de Drogas
905S	Disseminação de Conhecimentos Técnicos-Científicos na Área de Drogas

Órgão: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Programa: *Aqüicultura e Pesca do Brasil*

Cod Ação	Ação

9712	Cessão de Águas Públicas da União para a Aqüicultura
9756	Definição de Parâmetros para a Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira
9717	Disponibilização e Democratização de Crédito para a Aqüicultura e a Pesca
9715	Financiamento para a Ampliação da Frota Pesqueira
9716	Modernização da Frota Pesqueira
9718	Monitoramento da Frota Pesqueira
9714	Normatização da Aqüicultura e Pesca
9713	Revisão da Legislação de Aqüicultura e Pesca

Órgão: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Programa: *Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

Cod Ação	Ação

904N	Definição de Padrões de Qualidade na Produção de Moluscos Bivalves
904O	Revisão do Marco Legal da Aqüicultura

Programa: *Desenvolvimento Sustentável da Pesca*

Cod Ação	Ação

904S	Avaliação do Potencial Sustentável de Captura dos Recursos Vivos Marinhos
904P	Promoção da Responsabilidade Social na Pesca
904T	Revisão do Marco Legal da Pesca

Programa: *Gestão da Política Pesqueira*

Cod Ação	Ação

904Q	Implementação de Mecanismos de Participação Social na Execução e Desenvolvimento das Políticas Pesqueiras
904R	Promoção Comercial do Pescado
904M	Promoção da Concessão de Crédito para Aqüicultura e Pesca

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Órgão: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Programa: *Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial*

Cod Ação	Ação

901B	Apoio à Implementação da Lei 10.639

904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas

9958	Inserção da Perspectiva de Raça nas Políticas Públicas

9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Órgão: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

Programa: *Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas*

Cod Ação	Ação

9973	Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico Brasileiro

9969	Incentivo à implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

9972	Monitoramento dos Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres

9996	Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas sob o Enfoque de Gênero

Programa: *Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho*

Cod Ação	Ação

900D	Certificação de Empresas e Instituições voltadas para a Equidade de Gênero

900B	Incentivo ao Acesso a Linhas de Microcrédito

Programa: *Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres*

Cod Ação	Ação

9A11	Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública

900M	Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania

Órgão: Secretaria Especial dos Direitos Humanos

Programa: *Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes*

Cod Ação	Ação

9A08	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Direitos Humanos, Direitos de Todos*

Cod Ação	Ação
9954	Concessão do Prêmio Direitos Humanos
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual
9956	Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
9955	Mobilização para a implementação do Plano Nacional contra a Tortura

Programa: *Gestão da Política de Direitos Humanos*

Cod Ação	Ação
900Z	Inserção da Perspectiva de Direitos Humanos nas Políticas Públicas
9051	Monitoramento do Sistema Nacional de Direitos Humanos



ANEXO II

(Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, Artigo 9º, inciso V)

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, e suas alterações¹, segue lista dos projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007, considerando-se os valores empenhados, foi superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano, considerando-se que:

- a) os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais;
- b) a extrapolação dos limites possibilitou a continuidade da execução física do projeto de grande vulto.

1. O ano-base de 2007 representa o último exercício financeiro do Plano Plurianual para o período 2004/2007. Por essa razão, não se aplicam os incisos VI e VII do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
0750	Apoio Administrativo	114U	Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de Notas Fiscais Eletrônicas
0661	Aprimoramento da Execução Penal	1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais
0661	Aprimoramento da Execução Penal	11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais
1383	Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade	1K08	Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza
1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
1057	Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas	1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares
1389	Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)
1389	Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas - no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaquí - no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaquí - no Estado do Maranhão
0238	Corredor Fronteira Norte	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
0230	Corredor Leste	115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais.
0230	Corredor Leste	1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0230	Corredor Leste	7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Illicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro
0233	Corredor Mercosul	11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7F13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0233	Corredor Mercosul	12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	111T	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/PR - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10RZ	Recuperação do Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina
0235	Corredor Nordeste	7E91	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 (Pão de Açúcar) - Entrocamento PE-149 (Agrestina) (km 19,8 - km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina
0236	Corredor Oeste-Norte	115J	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0236	Corredor Oeste-Norte	1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas
0229	Corredor São Francisco	1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe
0229	Corredor São Francisco	11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco
0229	Corredor São Francisco	11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrica - no Município de Alagoínhas - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
0232	Corredor Sudoeste	7F46	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná e seus Acessos - Ligação Castilho/SP - Três Lagoas/MS - BR 262/MS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0231	Corredor Transmetropolitano	12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG
0581	Defesa da Ordem Jurídica	114Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP
0581	Defesa da Ordem Jurídica	1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Proterpina com 20.000 ha no Estado do Tocantins
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal
1115	Geologia do Brasil	1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
1008	Inclusão Digital	11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais (Crédito Extraordinário)
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada
1353	Modernização da Polícia Federal	1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo
1353	Modernização da Polícia Federal	1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO
0083	Previdência Social Básica	1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo
0515	Proágua Infra-estrutura	3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba
0515	Proágua Infra-estrutura	10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL
0515	Proágua Infra-estrutura	1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0515	Proágua Infra-estrutura	1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás
0515	Proágua Infra-estrutura	12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	11NK	Construção do Canal de 15 km e Adutora de 10 km interligando o Açude Orós - Feiticeira no Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão - Região Metropolitana de Fortaleza - No Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica
0515	Proágua Infra-estrutura	11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	1164	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0515	Proágua Infra-estrutura	1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas
0515	Proágua Infra-estrutura	11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3113	Aquisição de Aeronaves
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1949	Aquisição de Sistemas Operativos
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1F73	Aquisição de Meios Terrestres
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção
1059	Recenseamentos Gerais	1779	Censo Agropecuário 2006
1059	Recenseamentos Gerais	1A91	Contagem da População 2006

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro
1246	Rumo ao Pan 2007	3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
1246	Rumo ao Pan 2007	1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
1287	Saneamento Rural	10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos
1287	Saneamento Rural	3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas
0637	Serviço de Saúde das Forças Armadas	5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Excluídos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará
1073	Universidade do Século XXI	5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha
1073	Universidade do Século XXI	1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos
1073	Universidade do Século XXI	1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
1073	Universidade do Século XXI	1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste
1073	Universidade do Século XXI	10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
1203	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis	1K82	Preparação para Enfrentamento da Pandemia de Influenza



**Secretaria de Planejamento
e Investimentos Estratégicos**

**Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão**

www.planejamento.gov.br
avaliacaoppa@planejamento.gov.br