

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007



VOLUME II - TOMO I

ANEXO I - PRIMEIRA PARTE



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo I

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 I

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

Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento	9
Ministério da Ciência e Tecnologia	79
Ministério da Cultura	183
Ministério da Defesa	239
Ministério da Educação	339
Ministério da Fazenda	477
Ministério a Integração Nacional	527
Ministério a Justiça	647
Ministério a Previdência Social	725
Ministério da Saúde	759
Ministério das Cidades	877
Ministério das Comunicações	945
Ministério das Relações Exteriores	965
Ministério de Minas e Energia	1021



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 DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/4/2004	123,20	113,50	119,90	131,73	126,80	Fiscal/Seguridade	24.369.323.289
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	-4,00	-3,00	17,07	1,00	Despesas Correntes	13.187.528.729
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	11,00	3,79	8,67	9,00	Despesas de Capital	11.181.794.560
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	32,00	43,00	39,90	16,00	Total	24.369.323.289
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	17,00	9,00	13,70	9,00		
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	8,00	12,00	16,30	10,00		
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/2/2004	3,00	12,00	4,00	1,40	3,00		

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
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 26.625.000	-	-	14.925.000	0
							Previsito			
							Realizado		0	0
			Meta			100	-	-	80	20
							-	-	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
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	Produto adquirido (Ton)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	173.341.840	146.010.000
					Realizado	-	74.531.328	64.926.547
						Meta		
					Previsto	-	209.919	259.804
					Realizado	-	0	83.269
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000
					Realizado	1.929.957	1.490.191	231.950
						Meta		
					Previsto	34.595*	34.595*	52.000
					Realizado	0	0	112
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.322.830	1.700.000	1.913.168
					Realizado	1.179.953	1.699.753	1.913.167
						Meta		
					Previsto	570	550	550
					Realizado	1.399	453	445
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	8.844.072	10.715.689	12.821.055
					Realizado	8.797.198	10.605.384	12.451.814
						Meta		
					Previsto	3.263	3.255	3.320
					Realizado	6.027	3.072	3.192
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.542.746	4.385.016	4.532.173
					Realizado	3.240.199	4.041.356	4.032.365
						Meta		
					Previsto	3.263	3.181	3.320
					Realizado	2.786	3.056	3.141

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

Abastecimento Agroalimentar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)	Nacional	R\$	702.000 164.197	150.000 147.689	400.000 381.504	300.000 286.228
					Meta	1*	1*	11.600	5.870
					Realizado	0	1	2.658	2.061
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	200.000 171.313	200.000 166.869	250.000 250.000	162.942 162.941
					Meta	120	120	150	650
					Realizado	275	928	353	967
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	Estoque fiscalizado (Ton)	Nacional	R\$	1.794.089 937.449	1.516.114 1.481.231	1.257.293 1.243.386	1.600.000 1.585.064
					Meta	10.000.000*	9.000.000*	8.200.000	15.000.000
					Realizado	7.293.120	14.402.939	21.564.060	17.581.743
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	R\$	1.568.741.421 520.113.261	1.985.232.838 1.138.858.339	2.159.000.000 938.487.413	2.300.000.000 655.298.740
					Meta	2.595.000*	4.038.001*	3.467.400	4.042.440
					Realizado	1.200.209	2.612.621	2.599.443	876.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	194.071.364 191.019.751	228.794.777 227.364.240	262.168.471 259.865.055	220.192.431 283.032.074
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0

* 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
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	15.690.000
					R\$	Realizado	-	4.323.926
					Meta	Previsto	205.721 *	58.404
						Realizado	27.173	21.935
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	Serviço prestado (unidade)	Nacional				
						Previsto	3.500.000	3.000.000
					R\$	Realizado	3.419.179	2.994.512
					Meta	Previsto	27	27
						Realizado	0	32
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Unidade de Varejo Organizada (unidade)	Nacional				
						Previsto	200.000	150.000
					R\$	Realizado	141.709	147.756
					Meta	Previsto	10*	1.200
						Realizado	3	1.333
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional				
						Previsto	150.000	350.000
					R\$	Realizado	146.538	167.696
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)	Nacional				
						Previsto	7.000.000	10.000.000
					R\$	Realizado	6.929.145	9.781.631
					Meta	Previsto	81*	40
						Realizado	67	88

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

Abastecimento Agroalimentar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque visitado (Ton)	Nacional				
						300.000	100.000	200.000
					R\$	Previsto	0	79.866
					Realizado			113.525
	Meta					2.000.000*	500.000*	250.000
					Previsto	0	272.090	900.000
					Realizado			0
								0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	-	Nacional				
						16.627.243	21.832.360	20.061.884
					R\$	Previsto		21.832.360
					Realizado			21.832.361
	Meta					16.617.326	21.832.361	20.061.884
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	-	Nacional				
						143.077.717	305.616.000	252.432.000
					R\$	Previsto		228.826.000
					Realizado			216.357.733
	Meta					135.677.016	300.874.212	197.200.219
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dividas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	-	Nacional				
						44.400.816	42.484.931	34.230.296
					R\$	Previsto		32.906.459
					Realizado			32.906.459
	Meta					44.293.300	42.484.931	34.230.296
					Previsto	-	-	-
					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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					Previsto	388.759.356	389.166.000	436.697.920
					Realizado	363.852.498	389.166.003	381.612.603
					Meta	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000
					Realizado	5.411.045	6.706.398	3.288.613
					Meta	-	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					Previsto	2.626.928.921	160.000.000	294.000.000
					Realizado	68.505.504	137.309.863	227.688.232
					Meta	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					Previsto	112.256.043	210.399.000	406.797.520
					Realizado	106.602.927	204.224.962	341.561.156
					Meta	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					Previsto	118.256.250	366.800.000	2.850.000.000
					Realizado	11.744.014	366.800.000	1.838.697.203
					Meta	-	-	-

Abastecimento Agroalimentar

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	72.000.000	-	-
					Realizado	71.916.929	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	264.181.713	-	-
					Realizado	257.657.621	-	-
					Meta			
					Previsto	279.837	-	-
					Realizado	335.161	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.536.000	10.355.824	11.370.000
					Realizado	8.514.382	10.330.642	11.345.478
					Meta			
					Previsto	20.448	20.196	19.920
					Realizado	11.385	14.641	13.606
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.000.000	-	-
					Realizado	7.920.045	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.700.000	-	-
					Realizado	10.594.795	-	-
					Meta			
					Previsto	150.000	-	-
					Realizado	63.054	-	-

Abastecimento Agroalimentar

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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	
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	43,05	-	-	-	49,51	48,83	Fiscal/Seguridade	1.116.543.016	
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	157,38	-	-	-	160,00	145,04	Despesas Correntes	57.989.631	
							Despesas de Capital	1.058.553.385	
							Total	1.116.543.016	

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
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	Previsto	4.140.000	26.870.000	13.242.379	16.857.000
						Realizado	1.100.000	14.886.564	13.117.526	15.065.213
				Meta		Previsto	61	299	153	326
						Realizado	0	175	109	110
				01/2004 12/2007	Nacional	Previsto	-	24.980.000	41.062.350	24.500.000
						Realizado	-	23.377.933	40.962.752	21.965.483
						Previsto	-	350	513	2.060
						Realizado		326	295	172
						Previsto				
						Realizado				
				01/2004 12/2007	Nordeste	Previsto	2.220.000	13.835.000	14.830.879	8.165.000
						Realizado	3.210.000	9.078.956	11.480.633	6.642.500
						Previsto	23	96	184	6
						Realizado	0	64	80	36

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.155.000	13.631.200	20.760.879	27.400.000
							Previsto			
							Realizado	797.750	12.759.450	19.363.750
						Meta	14.317	13	182	1.041
							Previsto			
							Realizado	0	174	34
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	3.809.000	29.743.000	35.547.583	35.950.000
							Previsto			
							Realizado	4.939.000	18.723.444	31.292.750
						Meta	14.317	39	323	1
							Previsto			
							Realizado	0	216	187
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	18.675.000	42.021.400	27.710.879	34.845.000
							Previsto			
							Realizado	6.645.000	20.624.780	23.365.316
						Meta	14.317	257	602	272
							Previsto			
							Realizado	0	306	207

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado (unidade)	Nacional				

Operações Especiais

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.680.000	2.980.000	12.800.879	25.330.000
					Realizado	1.390.000	2.076.750	2.529.563	18.971.500	
		Meta	Previsto	16	24	109	518			
		Realizado	0	22	14	35				
			Nacional	R\$	Previsto	16.004.000	39.830.390	49.634.289	136.097.057	
				Realizado	15.913.542	30.492.456	47.798.841	130.762.626		
		Meta	Previsto	109	412	400	2.050			
		Realizado	109	315	181	393				
			Nordeste	R\$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	42.865.000	
				Realizado	3.501.555	5.147.025	13.682.446	15.543.027		
		Meta	Previsto	68	302	269	724			
		Realizado	0	46	61	61				
			Norte	R\$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	30.245.000	
				Realizado	6.986.460	10.010.813	17.365.511	5.305.375		
		Meta	Previsto	55	279	307	1.978			
		Realizado	0	125	120	19				
	Sudeste	R\$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	17.855.000			
		Realizado	7.099.119	3.461.250	7.670.634	14.918.600				
Meta	Previsto	122	35	93	69					
Realizado	0	20	65	67						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	22.860.000	24.278.000	17.506.703	37.040.000
						6.998.479	9.370.974	14.444.921	25.683.932
					Meta	164	283	197	354
						0	143	159	213

Programa	1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)				
Objetivo	Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação							
Público-alvo	Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	28/2/2003	0,08	0,09	0,21	0,32	0,16	Esfera/Cat. Econômica	Totais
							Fiscal/Seguridade	7.265.670
							Despesas Correntes	6.166.260
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica no Total de Unidades de Produção Nacional (%)	30/1/2005	0,24	-	-	0,29	0,60	Despesas de Capital	1.099.410
							Total	7.265.670

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade Produtora Controlada (unidade)	Nacional	R\$	110.000	300.000	315.638	600.000
					Realizado	83.737	240.708	230.205	386.576
					Meta	175.000*	175.000*	15.000	24.000
					Realizado	0	0	0	0
4751	Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	50.000	340.000	291.052	300.000
					Realizado	28.398	323.050	246.217	287.144
					Meta	100	680	3.500	3.100
					Realizado	103	0	0	3.465
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	20.000	126.000	437.111	200.000
					Realizado	6.478	12.112	285.459	149.194
					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
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	731.967	356.523	600.000
					Realizado	44.024	117.753	551.096
					Meta	50	2.000	3.250
					Realizado	52	1.063	26.967
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional				
					Previsto	20.000	245.185	342.128
					Realizado	20.000	245.186	73.204
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
					Previsto	190.000	639.066	511.000
					Realizado	121.963	636.509	511.003
					Meta	13	60	60
					Realizado	9	58	60

Programa	0371	Desenvolvimento da Avicultura			Órgão Responsável		22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas									
Público-alvo	Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (porcentagem)	15/8/2003	100,00	-	100,00	97,00	100,00	Fiscal/Seguridade	48.904.244		
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	-	3.496.187.645,00	3.203.413.957,00	4.619.617.412,00	Despesas Correntes	29.991.637		
Peso Médio de Carcaca de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	-	1,40	2,10	2,20	Despesas de Capital	18.912.607		
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	-	2.761.966,00	2.712.959,00	3.162.416,00	Total	48.904.244		

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
1K81	Ações Emergenciais de Proteção Contra a Influenza Aviária	MAPA	Área protegida (km²)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 24.000.000	-	-	24.000.000	-
							-	-	22.803.468	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto	150.000	0	118.384	10.000
					Realizado	69.927	-	0	0
					Meta	6.000	1.500	300	25
					Realizado	800	0	0	0

Desenvolvimento da Avicultura

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	167.000 2.256 1.500 0	1.003.827 183.570 1.250 0	405.813 29.063 400 0	240.001 237.264 236 0
8513	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	4.000.000 3.730.301 - -	- - - -	- - - -	- - - -
4809	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$ Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	1.500.000 1.383.773 9.000 15.246	3.000.000 1.805.603 9.000 9.701	5.414.153 5.201.507 39.559 16.291	8.200.000 5.693.816 60.000 39.624
4688	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$ Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	200.000 46.798 13 3	200.000 198.197 13 13	149.066 148.963 13 13	146.000 127.603 13 12

Programa	0359	Desenvolvimento da Bovideocultura	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas				
Público-alvo	Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	31/7/2003	1.350,00	-	-	1.231,00	1.500,00	Fiscal/Seguridade	383.439.726
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	31/7/2003	22,00	22,00	22,00	21,72	24,00	Despesas Correntes	261.773.407
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	8/1/2003	8,00	-	-	18,00	23,00	Despesas de Capital	121.666.319
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	31/7/2003	84,00	9,98	9,98	90,00	100,00	Total	383.439.726

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8507	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 6.500.000 3.999.725	- -	- -
			Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
4771	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 1.000.000 661.431	974.683 440.901	2.000.000 1.410.726
			Meta		Previsto Realizado	4.000.000 115.187	1.086 35.301	20.000 52.583

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4766	Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	Previsto	2.000.000	664.584	1.000.000
					Realizado	1.162.820	231.184	401.666
					Meta	15.000	1.086	1.500
					Realizado	25.198	49.777	112.729
8509	Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto	18.000.000	-	-
					Realizado	16.211.066	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área controlada (km²)	Nacional	Previsto	9.000.000	53.524.184	66.500.000
					Realizado	8.923.911	46.734.596	60.960.217
					Meta	5.941.346	7.996.110	8.514.876
					Realizado	5.040.227	8.514.876	5.040.229
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto	1.050.000	234.752	570.000
					Realizado	1.044.566	199.920	491.000
					Meta	4.000	2.263	5.000
					Realizado	6.162	439	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto	2.400.000	1.245.957	51.210
					Realizado	732.727	621.888	47.640
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Desenvolvimento da Bovideocultura

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Centro de produção mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	696.497	650.000	650.000
					Realizado	397.466	595.747	618.722
						Meta		
					Previsto	5	4	2
					Realizado	1	1	1
4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	931.266	560.000	800.000
					Realizado	600.330	922.645	611.677
						Meta		
					Previsto	5.000	1.000	1.428
					Realizado	4.637	8.000	0
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	33.518.501	71.906.217	17.561.900
					Realizado	24.413.130	31.948.126	15.865.829
						Meta		
					Previsto	30.000	280.018	1.028.000
					Realizado	46.416	32.593	321.346
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.000.000	245.185	342.281
					Realizado	500.000	977.049	55.630
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	300.000	240.077	465.100
					Realizado	112.001	297.091	221.594
						Meta		
					Previsto	25	25	20
					Realizado	10	16	9

Desenvolvimento da Bovideocultura

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B26	Apoio à População Residente em Áreas Afetadas pela Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	6.000.000	4.500.000	-
					Realizado	-	3.000.000	4.500.000	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0377	Desenvolvimento da Caprinocultura, da Equideocultura e da Ovinocultura	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)			
Objetivo	Elevar a performance dos caprinos, ovinos, eqüídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas							
Público-alvo	Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuáristas e Agroindústrias							
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 Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	31/12/2002	-	25,00	28,00	31,00	35,00	Fiscal/Seguridade	11.920.515
Taxa de Obtenção de Peles Caprinos e Ovinos de Primeira Qualidade (percentagem)	31/12/2002	-	20,00	25,00	32,00	40,00	Despesas Correntes	10.381.171
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	31/12/2002	-	154,50	160,00	170,00	189,00	Despesas de Capital	1.539.344
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	-	45,00	46,00	47,00	48,00	Total	11.920.515
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	-	30,00	28,00	27,00	20,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2190	Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	150.000 5.207	11.033 8.359	80.000 58.842
					Meta	150 45	4 15	20 3
						5	5	
4765	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	900.000 291.430	119.000 113.825	250.000 220.000
					Meta	2.200 1.924	1.250 286	2.100 0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida (unidade)	Nacional	R\$	400.000	94.799	135.043	297.577
						0	0	134.000	0
					Meta	10	4	6	5
						0	0	1	0

Programa	0350	Desenvolvimento da Economia Cafeeira			Órgão Responsável		22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)	
Objetivo	Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos								
Público-alvo	Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice 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	
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)		5/1/2003	13,60	14,90	15,50	16,50	17,10	Fiscal/Seguridade	6.311.462.536
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)		5/1/2003	29,00	38,60	32,90	42,51	33,70	Despesas Correntes	248.099.891
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)		5/1/2003	17,30	264,91	25,90	27,62	28,00	Despesas de Capital	6.063.362.645
								Total	6.311.462.536

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	110.000	200.000
					Realizado	200	5.100	21.205	179.486	
					Meta	100	100	10	40	
					Realizado	1	4	17	1.545	
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	Estoque conservado (saca)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	7.000.000	7.600.000	9.600.000
					Realizado	5.953.903	6.976.908	7.406.979	8.086.431	
					Meta	5.400.000	5.400.000	4.000.000	2.100.000	
					Realizado	4.217.575	3.427.155	1.883.000	703.869	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.625.000	3.000.000	3.449.031	3.429.515
					Realizado	2.048.655	2.681.854	3.081.501	1.364.826	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Desenvolvimento da Economia Cafeeira										

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	8.000.000	12.000.000	7.560.000	12.000.000
					Realizado	7.475.284	11.951.066	7.559.971	11.917.674
					Meta	80	246	246	147
					Realizado	75	322	246	125
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	143.266	190.000	23.853	350.000
					Realizado	116.823	53.274	7.843	176.696
					Meta	100.000	100.000	100.000	100.000
					Realizado	81.000	1.716.826	638.016	184.152
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	5.000.000
					Realizado	-	-	-	4.944.066
					Meta	-	-	-	15
					Realizado	-	-	-	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	5.000.000	8.400.000	5.560.000	8.000.000
					Realizado	4.994.772	4.511.816	5.507.467	2.162.658
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	Contrato remunerado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	500.000	966.588	200.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	26.000	26.000	5	24
					Realizado	0	0	0	0

Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	220.000	160.077	160.000
					Realizado	193.956	158.144	158.558
					Meta	20	20	20
					Realizado	18	16	19
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	56.125.554	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	80.000.000
					Realizado	-	-	2.605.786
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Financiamento concedido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.201.031.775	1.578.852.277	2.026.569.485
					Realizado	821.521.328	1.578.852.277	1.564.889.255
					Meta	35.000	35.000	45.000
					Realizado	0	22.949	34.765

Programa	0354	Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)			
Objetivo	Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional							
Público-alvo	Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	1.756,00	1.891,00	2.302,40	3.341,77	3.500,00	
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	1,34	1,52	1,52	2,01	2,00	
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	855,39	829,50	807,50	920,71	1.600,00	
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	1.675,00	1.860,00	1.853,66	2.165,00	3.017,00	
						Fiscal/Seguridade		57.826.563
						Despesas Correntes		39.136.730
						Despesas de Capital		18.689.833
						Total		57.826.563

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
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	Previsto	70.000	-	-	
						Realizado	70.000	-	-	
				Meta	118	1	-	-		
					Realizado	0	-	-		
		Nordeste	01/2004 12/2004	Previsto	1.300.000	-	-			
				Realizado	1.230.000	-	-			
			Meta	118	25	-	-			
				Realizado	0	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 8.257.508	80.000	-	-	-
							80.000	-	-	-
						Meta 118	1	-	-	-
							0	-	-	-
		Sul		01/2004 12/2004		R\$ 8.257.508	2.933.334	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 118	13	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	1.580.000	-	-	-
						1.065.915	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
						385.753	445.024	957.254	1.869.416
					Meta	1.200.000	851.487.659	293.762.100	293.762.100
						14.281.585	218.683.661	159.737.291	279.654.461

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.332.592	3.800.000
						Realizado	3.156.754	3.512.199
						Meta	296.379	296.379
						Previsto	300.000	300.000
						Realizado	275.556	406.532
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	53.000	270.000
						Realizado	1.320	270.000
						Meta	110	5.000
						Previsto	1.600	1.600
						Realizado	350	5.000
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.208.043	1.000.000
						Realizado	721.173	906.287
						Meta	510	21.000
						Previsto	2.475	2.475
						Realizado	977	21.000
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	2.595.870	2.500.000
						Realizado	2.424.486	653.696
						Meta	500.000*	500.000
						Previsto	249.595	249.595
						Realizado	187.825	508.818

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

Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
						Previsto	2.599.637	5.500.000
					R\$	Realizado	2.433.653	4.673.509
					Meta	Previsto	1.000.000	1.000.000
						Realizado	324.253	733.740
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional				
						Previsto	245.185	342.278
					R\$	Realizado	245.184	73.230
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
						Previsto	215.077	202.000
					R\$	Realizado	212.618	201.989
					Meta	Previsto	30	30
						Realizado	29	23
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	Biofábrica implantada (% de execução física)	Nordeste				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	25	25
						Realizado	0	25

Programa 0353 **Desenvolvimento da Heveicultura (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Buscar a sustentabilidade do sistema agroindustrial gumiífero mediante o incremento da rentabilidade econômica, o desenvolvimento social e a conservação ambiental*

Público-alvo *Produtores, beneficiadores, industriais e trabalhadores da cadeia produtiva da borracha natural*

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	7.000.000
							Despesas Correntes	7.000.000
							Total	7.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2465	Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Barracha Natural	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	250.000 98.175	250.000 0	- -	- -
			Meta		80	2.000	-	-
			Previsto		60	0	-	-
			Realizado				-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
0079	Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 1997)	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	2.500.000 624.479	4.000.000 0	- -	- -
			Meta		7.754	1.460	-	-
			Previsto		15.000	0	-	-
			Realizado				-	-

Programa	0369	Desenvolvimento da Horticultura	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional						
Público-alvo	Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	31/12/2003	20.668,00	22.084,00	21.698,00	25.122,00	Fiscal/Seguridade	9.607.842
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	18.346,00	18.710,00	20.186,00	Despesas Correntes	8.973.673
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	62.240,00	56.582,00	71.087,00	Despesas de Capital	634.169
						Total	9.607.842

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4778	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	0	18.500	10.000
					Realizado	336.252	0	18.500	10.000
		Meta			4.500	200	50	100	
		Realizado			275	0	0	100	
4777	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	892.399	606.718	700.000
					Realizado	79.100	432.715	494.717	695.382
		Meta			4.500	1.670	800	15.000	
		Realizado			80	650	4.305	15.000	
4806	Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	Previsto	382.043	430.000	92.707	800.000
					Realizado	268.689	39.728	49.760	161.515
		Meta			112.414	112.414	70.000	70.000	
		Realizado			111.242	6.917.034	30.704	0	
Desenvolvimento da Horticultura									

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4708	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	1.195.000	1.256.695	1.308.000	1.415.780
					Previsto	1.062.244	1.167.604	808.446	1.321.390
					Realizado				
					Meta	12	12	12	12
					Realizado	11	6	7	10

Programa	0367	Desenvolvimento da Suídeocultura			Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar a performance dos rebanhos de suínos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas								
Público-alvo	Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Controle Peste Suína Clássica (porcentagem)	15/8/2003	51,00	-	51,00	51,00	80,00	Fiscal/Seguridade	12.551.900	
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	-	1.165.000.000,00	1.036.000.000,00	770.959.972,00	Despesas Correntes	9.114.650	
Peso Médio de Carcaca dos Suínos (Kg/animal)	31/12/2003	85,03	-	72,00	98,43	98,43	Despesas de Capital	3.437.250	
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	-	623.070,00	527.200,00	801.104,00	Total	12.551.900	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4772	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suídeocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	80.000	0	118.385	10.000
			R\$		35.000	0	65.000	0
			Meta		800	800	300	25
			Realizado		0	0	0	0
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suídeocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	150.000	1.032.643	264.186	240.001
			R\$		116.495	14.724	12.768	234.743
			Meta		500	2.500	400	263
			Realizado		460	0	22	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura	MAPA	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4700	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suídeocultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					100.000	1.020.000	578.665	500.000
					R\$	76.705	1.017.657	482.651
					Previsto			
					Realizado			
					Meta	200	3.913	2.000
					Realizado	200	3.000	7.768
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
					397.962	398.000	30.150	250.000
					R\$	364.385	140.153	28.546
					Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000
					Realizado	24.529.000	62.960	0
					Meta			15
					Realizado			
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
					6.122.233	6.245.019	6.101.034	6.976.389
					R\$	4.608.054	5.094.523	4.206.868
					Previsto			
					Realizado			
					Meta	20	20	20
					Realizado	15	16	12

Programa	0363	Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas			Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternatívas								
Público-alvo	Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores								
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	
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	31/12/2002	324.535,00	247.300,00	310.400,00	333.600,00	350.000,00	Fiscal/Seguridade	34.628.305	
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.627,00	2.403,00	2.822,00	2.561,00	Despesas Correntes	31.386.685	
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.147,00	3.181,00	3.563,00	3.358,00	Despesas de Capital	3.241.620	
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	31/12/2002	987.003,00	1.162.486,00	856.200,00	1.096.800,00	1.094.860,00	Total	34.628.305	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	0 0	56.340 777	10.000 10.000
			Meta		Previsto Realizado	2.800 0	200 10	100 100
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.051.011 131.863	454.100 208.897	500.000 499.411
			Meta		Previsto Realizado	2.173 1.800	750 129	12.000 12.000

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Realizado		
					636.739	1.200.000	404.753	1.000.000
					517.984	1.039.161	255.015	628.072
					14.809.327	10.736.763	10.736.763	10.736.736
					14.697.725	7.329.608	3.373.827	73.505
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta	Realizado		
					5.795.000	6.652.000	7.831.348	7.337.014
					4.165.677	5.232.798	6.396.649	7.106.764
					25	25	25	25
					18	18	18	24

Programa	5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)			
Objetivo	Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível						
Público-alvo	Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume das Exportações de Álcool (m³)	31/12/2002	759.000,02	2.408.293,00	2.592.293,00	3.400.000,00	Fiscal/Seguridade	1.081.368.405
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	30/4/2001	4,34	12,00	24,52	17,10	Despesas Correntes	81.128.215
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	30/4/2001	3,25	11,64	27,26	19,20	Despesas de Capital	1.000.240.190
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	30/4/2001	5,63	10,76	20,25	-13,50	Total	1.081.368.405

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	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	1.000.000 879.337	2.071.397 1.316.361	1.898.000 1.685.454
			Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Alcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	135.307 93.740	150.000 71.285	0 0
			Meta		Previsto Realizado	25 0	25 0	30 0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4758	Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
					143.266	200.000	18.685	250.000
					133.527	1.691	6.194	122.332
					4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
					4.900.000	500.000	0	1.840.816
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Alcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	Subvenção concedida (unidade)	Nacional				
					10.000.000	900.000	-	-
					0	0	-	-
					10.000	1.000	-	-
					0	0	-	-
0314	Equalização à Estocagem de Alcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					539.418.750	524.033.000	-	-
					506.098.115	20.065.190	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Alcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste				
					50.000	-	-	-
					0	-	-	-
					1	-	-	-
					0	-	-	-

Programa	1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços		
Público-alvo	Associações rurais e cooperativas		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 do Número de Cooperados no País (porcentagem)	11,00	-	10,24	16,00	16,20	14,00	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							60.400.650
							58.522.882
							1.877.768
							60.400.650

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6469	Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	2.798.000 2.343.902	1.251.818 1.162.483	2.092.321 1.355.804
					Previsto Realizado	10.000 11.460	5.000 5.100	15.000 16.200
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	1.398.000 686.555	2.880.418 2.123.127	1.600.400 1.529.693
					Previsto Realizado	- -	- -	- -
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto Realizado	- -	400.000 0	- -
					Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.326.000	1.824.477	3.447.530
						Realizado	6.381.137	1.762.264	1.855.709
					Meta	Previsto	22	9	30
						Realizado	42	11	15
				Nordeste	R\$	Previsto	420.000	630.000	1.400.000
						Realizado	0	530.000	0
					Meta	Previsto	6	6	4
						Realizado	0	5	0
				Norte	R\$	Previsto	310.000	200.000	-
						Realizado	0	199.986	-
					Meta	Previsto	18	1	-
						Realizado	0	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	0	200.000	200.000
						Realizado	0	100.000	0
					Meta	Previsto	2	2	3
						Realizado	0	1	0
				Sul	R\$	Previsto	420.000	860.000	530.000
						Realizado	0	826.574	437.800
					Meta	Previsto	32	17	2
						Realizado	0	10	0

Programa	0362	Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Ampliar a geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau mediante o desenvolvimento e verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental				
Público-alvo	Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	650,00	31/12/2002	665,00	1.095,95	840,26	912,77	1.100,00	Fiscal/Seguridade	97.900.124
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	40,00	31/12/2002	40,00	38,00	36,00	35,00	30,00	Despesas Correntes	91.053.019
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	30,00	31/12/2002	32,00	35,00	35,00	36,00	36,00	Despesas de Capital	6.847.105
								Total	97.900.124

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional				
					Previsto	2.300.000	2.800.000	3.140.559
					Realizado	2.297.873	2.752.141	3.133.995
								2.563.909
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	575.100	579.000	568.827
					Realizado	531.553	330.722	202.951
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.536.314	2.999.999	4.998.424
					Realizado	3.528.437	2.938.831	4.356.030
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional				
					Meta	48.950	48.450	57.384
					Previsto	52.268	43.474	49.031
					Realizado			33.854

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
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	2.680.000	3.000.000	3.465.113
						Realizado		4.299.944
					2.667.951	2.930.855	3.299.571	
				</				

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

Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

Programa	0360	Gestão da Política Agropecuária	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)	
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária					
Público-alvo	Governo Federal					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	Totais
						Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						261.394.554

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	-	-	-	2.000.000
			Meta	5			-	-	-	134.822
			Meta	5			-	-	-	5
			Meta	0			-	-	-	0
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 53.759.201	-	29.100.000	14.629.595	10.029.606
			Meta	72			-	22.784.746	7.715.056	9.313.247
			Meta	20			-	40	12	20
			Meta	20			-	22	12	20
7E54	Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária	MAPA	Projetos desenvolvidos (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 65.000.000	-	-	-	65.000.000
			Meta	1.000			-	-	-	17.260.083
			Meta	1.000			-	-	-	1.000
			Meta	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
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	500.000	450.668	255.556
					Realizado	443.596	420.079	198.342
					Meta	500	300	100
					Realizado	0	235	62
								124
								0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434
					Realizado	2.850.364	3.910.158	5.124.637
					Meta	3.603	5.640	8.016
					Realizado	6.575	7.339	9.335
								9.247
								9.068
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	600.000	800.000	601.932
					Realizado	558.008	553.089	158.863
					Meta	200	200	150
					Realizado	210	75	40
								125
								110
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939
					Realizado	1.725.281	1.309.736	1.226.576
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								2.806.747
								2.700.705
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	1.000.000	863.838
					Realizado	-	986.870	853.705
					Meta	-	100	100
					Realizado	-	22	80
								140
								0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	465.545	790.742	984.285
					Meta	6	6	6
					Realizado	6	7	12
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	12.835.403	7.313.860	4.840.028
					Realizado	12.835.403	7.313.859	4.840.028
					Meta	625	625	613
					Realizado	625	625	613
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	155.000	22.500	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	3	1	-
					Realizado	0	0	-
				Nacional	R\$	3.000.000	3.500.000	2.000.000
					Realizado	2.999.943	3.246.633	1.875.227
					Meta	15	55	17
					Realizado	29	17	0
				Nordeste	R\$	150.000	0	200.000
					Realizado	150.000	0	95.200
					Meta	-	-	3
					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
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto 200.000	0	200.000
					Realizado	196.020	0	8.531
					Meta	2	0	1
					Realizado	0	-	0
				Sudeste	R\$	Previsto 100.000	580.000	250.000
					Realizado	0	0	18.337
					Meta	15	29	14
					Realizado	0	0	2
				Sul	R\$	Previsto 100.000	100.000	50.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	20	4	1
					Realizado	0	0	0
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto 3.000.000	2.500.000	21.369.102
					Realizado	2.979.832	2.002.511	18.366.655
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	0

Programa	0368	Manejo e Conservação de Solos na Agricultura	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal				

Público-alvo Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (porcentagem)	30/6/2003	21,11	-	25,33	27,44	31,00	29,56	Totais
						Fiscal/Seguridade		12.623.306
						Despesas Correntes		12.167.735
						Despesas de Capital		455.571
						Total		12.623.306

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4805	Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto	2.699.512	170.805	324.000	413.500		
					Realizado	967.216	117.267	255.680	387.434		
			Previsto	6.000	10.000	180	218				
			Realizado	2.009	210	37	267				

2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto	1.491.168	430.000	1.250.288	324.980
					Realizado	1.307.872	286.581	1.241.672	288.426
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

4761	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	1.000.000	336.491	560.600
					Realizado	447.097	995.456	186.943	536.609
					Meta	1.600	2.500	200	312
					Realizado	633	150	174	435

Manejo e Conservação de Solos na Agricultura

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	400.000	400.000	342.278
						Realizado	245.186	78.510
					Meta			
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2172	Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	250.000	250.000	632.421
						Realizado	302.077	293.680
					Meta			
						Previsto	16	16
						Realizado	13	15
								7

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Adesão no Seguro Rural (percentagem)	23,00	-	51,90	60,60	63,00	52,00	Fiscal/Seguridade	477.843.087
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	79,00	-	85,40	86,40	89,75	88,00	Despesas Correntes	468.936.049
Percentual de Área Segurada (percentagem)	1,90	-	-	-	3,54	9,13	Despesas de Capital	8.907.038
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	16,00	-	-	-	4,00	14,00	Total	477.843.087

** 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
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 29.604.888	Previsto Realizado	4.404.954 4.373.376	390.000 390.000
						Meta 111	Previsto Realizado	50 0	5 90
									20 117
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.695.045	Previsto Realizado	1.300.000 1.298.241	540.000 540.000
						Meta 54	Previsto Realizado	11 12	11 11
									20 20

Minimização de Riscos no Agronegócio

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 25.820.043	6.335.403 6.202.589	4.850.000 4.849.999	6.634.640 6.634.641	8.000.000 7.659.472
						Meta 525	64 179	162 205	69 225	230 224

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	21.475.317 21.391.133	22.172.763 21.917.770	17.358.149 17.314.970	17.613.827 17.606.753
					Meta	- -	- -	- -	- -
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	2.850.000 1.566.109	2.600.000 2.394.124	2.179.953 636.782	2.035.000 121.792
					Meta	1.500 1.581	1.500 3.155	2.940 4.783	4.000 5.594
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$	1.600.000 1.600.000	1.400.000 1.396.000	6.176.011 6.153.644	5.174.784 5.174.785
					Meta	5.758 5.748	5.758 4.526	4.168 4.254	11.628 11.628

Operações Especiais

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

Minimização de Riscos no Agronegócio

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	-	Nacional	R\$	40.830.843	-	-	-
						40.830.843	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	-	Nacional	R\$	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000
						2.782.068	7.683.745	1.230.852	2.368.179
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	-	Nacional	R\$	18.850.000	39.369.771	60.951.255	99.500.000
						270.000	3.472.631	36.060.018	83.985.470
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Programa	1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte			
Público-alvo	Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	-	95,00	99,00	105,00	105,00	Fiscal/Seguridade	60.938.333	
							Despesas Correntes	41.728.712	
							Despesas de Capital	19.209.621	
							Total	60.938.333	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.008.136	3.444.022	3.873.083
					Realizado	3.104.072	3.380.251	3.528.492
						Meta		
					Previsto	5	5	16
					Realizado	4	4	14
				Nordeste				
						R\$		
					Previsto	100.000	0	0
					Realizado	99.137	-	-
						Meta		
					Previsto	1	0	0
					Realizado	0	-	-
				Norte				
						R\$		
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	99.545	-	-
						Meta		
					Previsto	2	-	-
					Realizado	0	-	-

Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	6.447.186	4.122.317	4.575.268	4.473.045
						5.721.732	4.024.758	3.960.366	4.170.264
					Meta	15	5	20	20
						14	4	16	16
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	7.503.284	5.957.774	5.988.089	6.151.382
						4.413.353	5.894.744	5.510.982	6.059.564
					Meta	10	4	15	15
						6	3	11	12
				Nordeste	R\$	-	-	390.000	-
						-	-	373.019	-
					Meta	-	-	1	-
						-	-	0	-

Programa	1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos		
Público-alvo	Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	-	95,00	98,00	104,00	104,00	Fiscal/Seguridade	622.188.259
							Despesas Correntes	463.399.210
							Despesas de Capital	158.789.049
							Total	622.188.259

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	44.032.238	62.950.276	75.907.912
					Realizado	43.347.078	60.955.057	75.617.701
					Meta	7	7	218
					Realizado	6	7	176
				Norte	Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	100.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0
					Previsto	11.765.645	11.806.093	21.567.643
					Realizado	11.829.224	11.662.453	21.219.923
					Meta	8	9	314
					Realizado	7	8	260
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	6.400.000	5.452.521	5.147.039	5.121.882
						5.287.716	5.196.541	4.494.798	5.080.533
					Meta	3	3	32	32
						2	3	24	26
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	35.980.000
						-	-	-	35.927.345
					Meta	-	-	-	104
						-	-	-	74
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	270.000
						-	-	-	269.268
					Meta	-	-	-	2
						-	-	-	0
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	17.851.758	15.488.482	16.144.355	16.043.276
						15.871.887	15.230.639	15.081.210	15.969.337
					Meta	8	8	56	59
						7	8	46	56

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	28.322.190	26.608.955	46.808.102
						Realizado		28.883.568
						25.867.950	25.867.713	45.459.873
					Meta	15	15	134
						Realizado	14	112
								81
								69
				Nordeste				
						Previsto		
					R\$	-	350.000	400.000
						Realizado		100.000
						-	346.433	398.939
					Meta			100.000
						Previsto	2	2
						Realizado		1
						-		0
				Norte				
						Previsto		
					R\$	-	300.000	850.000
						Realizado		884.000
						-	299.999	849.782
					Meta			883.828
						Previsto	6	2
						Realizado		3
						-		0
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	7.150.000	6.047.650	6.031.598
						Realizado		5.859.371
						6.207.113	5.933.198	5.796.105
					Meta			5.838.471
						Previsto	3	11
						Realizado		9
						3	3	8
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	15.248.454	13.087.740	11.005.369
						Realizado		10.796.794
						14.452.335	12.758.674	9.753.998
					Meta			10.422.527
						Previsto	5	43
						Realizado		45
						5	5	34
								40

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

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	MAPA	-	Nacional	R\$	500.000	450.000	482.600	200.000
					Realizado	492.087	449.091	481.464	195.733
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0375	Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)				
Objetivo	Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores								
Público-alvo	Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciantes de insumos agropecuários								
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 Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)			1/1/2004	15,00	-	-	85,00	95,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)			31/12/2003	91,00	83,00	86,53	91,00	96,00	Despesas Correntes
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Agrícolas (percentagem)			31/12/2003	87,00	91,00	83,66	89,00	96,00	Despesas de Capital
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)			1/12/2003	92,66	91,00	61,21	92,66	99,00	Invest. das Estatais
									Total
									51.870.383

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.200.000	1.122.029	1.500.000
					Realizado	913.089	660.478	443.230	367.603
					Meta	500*	500*	500*	781
					Realizado	577	415	512	802
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	2.050.000	2.050.000	1.898.000	2.950.000
					Realizado	1.328.106	995.040	961.259	1.416.908
					Meta	10.000	12.000	10.000	12.000
					Realizado	11.342	8.404	8.474	10.204

* 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
2124	Fiscalização de Insumos destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.800.000 1.503.904	1.800.000 1.096.599	888.120 513.897
					R\$			1.993.750 1.048.178
					Meta	3.500 7.015	6.000 4.724	3.000 4.215
								6.646 4.797
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.300.000 1.132.640	1.300.000 462.919	641.420 458.904
					R\$			1.012.500 575.695
					Meta	2.100 2.322	961 594	480 922
								749 942
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.000.000 648.805	1.000.000 526.487	493.398 362.151
					R\$			1.993.750 1.073.972
					Meta	1.500 1.265	1.600 1.361	390 2.662
								1.500 3.515
2179	Fiscalização de Sementes e Mudras	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	4.304.525 2.614.514	990.000 804.936	853.889 707.478
					R\$			6.000.000 3.952.207
					Meta	99.923 13.647	21.000 13.788	5.900 6.136
								22.000 7.689
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	420.000 248.587	420.000 338.561	577.459 285.294
					R\$			547.300 293.829
					Meta	400 397	400 485	450 266
								520 579

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	400.000	400.000	86.408
						Realizado	35.401	31.824

Programa	0356	Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	Órgão Responsável				22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos usuários									
Público-alvo	Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas e consumidor									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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	
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)		15/8/2003	-	3.690,00	2.805,00	3.625,00	3.800,00	Fiscal/Seguridade	188.217.577	
Taxa de Conformidade na Produção de Alimentos e Bebidas (percentagem)		-	-	-	90,58	91,00	-	Despesas Correntes	152.414.227	
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)		15/8/2003	-	300,00	300,00	300,00	300,00	Despesas de Capital	35.803.350	
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)		12/11/2005	-	0,74	-	0,76	0,77	Total	188.217.577	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2487	Certificação da Origem e da Movimentação de Insumos e Produtos Agropecuários - Rastreabilidade	MAPA	Certificado emitido (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	880.000 170.845	1.302.717 999.665	1.950.000 1.681.126
					Meta	17.350.000	4.839.802	7.117.335
					Realizado	13.152.767	4.039.802	0
2120	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	850.000 148.549	97.651 89.230	800.000 718.562
					Meta	400	400	2.800
					Realizado	301	395	64

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
4790	Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade, Segurança e Inocuidade dos Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento qualificado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	200.000	260.000	360.000
						Realizado	260.643	
						Previsto		
					Meta	25	25	25
						Realizado	0	641
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise laboratorial realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	821.225	1.000.000	22.575.000
						Realizado	654.314	6.727.017
						Previsto		
					Meta	300*	8.000 *	70.000
						Realizado	0	23.593
4780	Fiscalização Contra a Fraude e a Clandestinidade de Produtos de Origem Agropecuária	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.571.000	1.383.117	2.645.952
						Realizado	838.153	2.590.953
						Previsto		
					Meta	850	855	1.350
						Realizado	1.851	844
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	600.000	466.425	1.575.000
						Realizado	249.665	834.296
						Previsto		
					Meta	100	100	760
						Realizado	267	0
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	15.000.000	14.477.221	17.714.939
						Realizado	11.413.930	16.708.547
						Previsto		
					Meta	3.000.000	5.257.351	5.257.351
						Realizado	11.663.994	12.755.133

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

Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.378.203	5.291.637	20.285.061
					Realizado	1.901.727	3.590.491	18.716.809
					Meta	6.000.000	886.922	2.660.766
					Realizado	252.336	771.589	1.351.226
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional				
					Previsto	35.000	1.307.149	20.000
					Realizado	26.437	839.158	15.984
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2131	Inspeção de Vinagres e Bebidas de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.200.000	1.202.000	1.200.000
					Realizado	933.369	724.190	995.977
					Meta	5.000	5.000	5.000
					Realizado	0	3.611	4.215
2145	Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos, Subprodutos e Derivados de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento inspecionado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.737.000	1.959.781	4.354.048
					Realizado	4.157.621	1.291.167	4.120.831
					Meta	4.000	2.500	3.850
					Realizado	3.798	921	644
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	Produto fiscalizado (Ton)	Nacional				
					Previsto	4.300.000	3.237.851	6.740.000
					Realizado	2.903.155	1.911.095	3.066.699
					Meta	9.000.050*	4.000.000	6.000.000
					Realizado	7.580.436	9.734.963	6.822.313

* 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
2146	Tipificação e Classificação de Produtos de Origem Animal	MAPA	Produto tipificado/classificado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	200.000	97.000	200.000
						120.506	29.647	77.859	159.827
					Meta	100.000	100.000	180	300
						219.913	380.709	95.632	238.190
2164	Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	190.000	190.000	139.066	138.000
						68.094	189.773	137.463	138.000
					Meta	12	12	12	12
						5	12	10	12

Programa	0357	Segurança Fitozoossanitária no Trânsito de Produtos Agropecuários	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)	
Objetivo	Impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças na agropecuária, viabilizando a produção, o comércio e as exportações					
Público-alvo	Produtores, comerciantes, importadores, exportadores, passageiros e demais envolvidos com o trânsito de animais e vegetais					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	92,00	93,00	95,00	Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						95.540.731
						58.300.364
						37.240.367

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	4.453.001 0	126.984 21.737	17.803 0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	9.760.126 4.502.818	6.160.643 2.173.337	2.500.000 1.688.058
					Meta	2.000.000 3.084.608	1.558.249 3.076.551	2.000.000 3.754.806
8505	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	7.000.000 3.601.072	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	4.400.000	4.278.780	6.187.952
						Realizado		
						3.335.116	3.058.528	8.450.000
								6.461.524
			Meta			1.800	533.283	600.000
						Realizado		
						4.080	1.441.104	312.801
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	500.000	5.104.000	4.578.910
						Realizado		
						443.600	2.053.217	2.298.171
								3.500.000
			Meta			2.000	100.000	150.000
						Realizado		
						78.749	193.070	166.721
								183.798
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais e seus Produtos	MAPA	Partida inspecionada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.300.000	5.104.000	3.070.244
						Realizado		
						713.880	3.336.475	1.297.226
								3.765.438
			Meta			1.800	550.000	600.000
						Realizado		
						459.548	612.142	551.167
								974.653



**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Programa 0466 Biotecnologia (Programa excluído) **Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo Desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana e o meio ambiente

Público-alvo Comunidade científica e tecnológica e empresas atuantes na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos

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	108.839.270
								Despesas Correntes	84.478.247
								Despesas de Capital	24.361.023
								Total	108.839.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3E64	Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	MDIC	Produto desenvolvido (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.600.000	-	2.600.000	-
							-	2.600.000	-
						Meta 1	-	1	-
							-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	2.800.000	5.800.000	-
					2.621.284	5.799.493	-
					241	116	-
					217	70	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/físico			
						2004	2005	2006	2007
4942	Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.448.000	1.512.800	-
						Realizado	1.148.000	1.512.800	-
					Meta	Previsto	3	3	-
						Realizado	3	3	-
2A06	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	150.000	-
						Realizado	-	96.600	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.947.100	-
						Realizado	0	1.947.100	-
					Meta	Previsto	5	5	-
						Realizado	0	5	-
		MDIC		Norte	R\$	Previsto	21.000.000	11.000.000	-
						Realizado	3.491.115	4.905.055	-
					Meta	Previsto	2	1	-
						Realizado	0	0	-
		MMA		Norte	R\$	Previsto	150.000	45.296	-
						Realizado	150.000	0	-
					Meta	Previsto	2	4	-
						Realizado	0	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	200.000	-	-
					Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	1	1	-	-
					Realizado	3	0	-	-
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.400.000	1.400.000	-	-
					Realizado	1.399.999	1.400.000	-	-
					Meta	8	8	-	-
					Realizado	8	8	-	-
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	150.000	150.000	-	-
					Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	7	7	-	-
					Realizado	7	1	-	-
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	900.000	-	-
					Realizado	-	899.800	-	-
					Meta	-	4	-	-
					Realizado	-	4	-	-
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.100.000	3.100.000	-	-
					Realizado	3.099.336	3.100.000	-	-
					Meta	10	11	-	-
					Realizado	10	18	-	-

Biotecnologia

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste				
				R\$		6.559.600	-	-
				Realizado		6.559.600	-	-
				Meta		62	-	-
				Realizado		62	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	10.200.000	24.200.428	-	-
				R\$	10.183.327	24.135.606	-	-
				Meta	24	48	-	-
				Realizado	24	54	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	440.000	564.000	-	-
				R\$	439.983	325.338	-	-
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	<i>Estrutura molecular caracterizada (unidade)</i>	Nacional	2.600.000	2.860.000	-	-
				R\$	2.600.000	2.860.000	-	-
				Meta	15	15	-	-
				Realizado	16	15	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	417.023	417.023	-	-
				R\$	409.998	417.023	-	-
				Meta	14	14	-	-
				Realizado	14	14	-	-

Biotecnologia

Operações Especiais

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/físico			
						2004	2005	2006	2007
0E07	Apoio a Projetos Estratégicos em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	828.000	-	-
					Realizado	-	826.080	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	1	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	20/1/2004	-	-	-	-	115,00	Fiscal/Seguridade	526.501.179
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	20/1/2004	-	-	-	-	1.150,00	Despesas Correntes	188.337.294
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	20/1/2003	-	-	-	430.065,00	180.860,00	Despesas de Capital	338.163.885
							Total	526.501.179

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
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2005	Nacional	R\$ 2.028.000	-	828.000	-	-
				12/2005			-	818.000	-	-
					Meta	11	-	10	-	-
							-	10	-	-
				01/2005	Sudeste	R\$ 2.028.000	-	-	-	1.200.000
				12/2005			-	-	-	1.200.000
					Meta	11	-	-	-	1
							-	-	-	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.299.750	-	-	150.000	-
						Meta	-	-	99.290	-
						Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	205.000	250.000
					Meta	-	-	197.528	250.001
					Previsto	-	-	750	40.000
					Realizado	-	-	962	0

6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	199.917	-
					Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	-	-	11.516.742	6.142.512
					Meta	-	-	11.186.467	6.015.902
					Previsto	-	-	40	27
					Realizado	-	-	9	50

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	500.000
						Realizado	-	500.000
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1
4147	Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	12.982.206	-
						Realizado	7.401.893	-
					Meta	Previsto	13	-
						Realizado	55	-
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	350.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	4	-
						Realizado	0	-
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	800.000	-
						Realizado	800.000	-
					Meta	Previsto	24	-
						Realizado	24	-
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.800.000	-
						Realizado	1.695.843	-
					Meta	Previsto	3	-
						Realizado	2	-
							6	-
							19	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	2.000.000	-	-
					Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta				
					Previsto	-	4	-	-
					Realizado	-	3	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	6.533.491	1.600.000	1.934.102	2.386.843
					Realizado	6.159.259	1.449.972	1.896.057	2.317.377
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	200.000	55.500
					Realizado	-	-	200.000	55.500
					Meta				
					Previsto	-	-	2 *	1
					Realizado	-	-	0	1
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste					
					R\$				
					Previsto	-	-	-	12.500.000
					Realizado	-	-	-	12.500.000
					Meta				
					Previsto	-	-	-	91
					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
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	14.384.007
						-	-	-	14.287.147
					Meta	-	-	60	50
					Realizado	-	-	2	10
				Nordeste	R\$	-	-	-	25.480.000
						-	-	-	24.481.654
					Meta	-	-	24	171
					Realizado	-	-	9	0
				Norte	R\$	-	-	-	7.810.000
						-	-	-	7.808.250
					Meta	-	-	18	54
					Realizado	-	-	1	0
				Sudeste	R\$	-	-	-	34.400.000
						-	-	-	33.842.998
					Meta	-	-	142	342
					Realizado	-	-	4	0
				Sul	R\$	-	-	-	-
						-	-	0	-
					Meta	-	-	15	-
					Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	466.000	466.000	-
					Realizado	465.999	464.164	-
				Norte	Meta	8	8	-
					Realizado	8	8	-
					Previsto	400.000	-	-
					Realizado	392.790	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	1	-	-
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	-	600.000	-
					Realizado	-	490.000	-
				Nacional	Meta	-	40	-
					Realizado	-	0	-
					Previsto	-	6.615.244	1.330.005
					Realizado	-	5.095.405	1.158.017
					Meta	-	14	3
					Realizado	-	2	3
				Norte				
					Previsto	-	2.000.000	-
					Realizado	-	2.000.000	-
					Meta	-	20	-
					Realizado	-	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)	Sudeste	R\$	-	-	-	700.000
					Realizado	-	-	-	699.713
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	2
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	1	-	-
				Nacional	R\$	300.000	400.000	300.000	300.000
					Realizado	289.235	390.501	289.980	232.684
					Meta	10	10	5	5
					Realizado	8	11	2	6
				Nordeste	R\$	-	550.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	7	-	-
					Realizado	-	1	-	-
				Norte	R\$	-	50.000	-	-
					Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
					Previsto	-	7.963.200	11.100.000	180.000
					Realizado	-	1.658.000	5.153.506	0
					Meta	-	47	57	1
				Nacional	Realizado	-	11	12	0
					R\$				
					Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	26.047.389
					Realizado	3.400.000	37.381.394	23.653.886	25.492.835
					Meta	5	228	93	107
					Realizado	5	283	93	41
				Nordeste	R\$				
					Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	12.170.000
					Realizado	150.000	22.787.718	21.651.021	11.406.484
				Norte	Meta	1	111	119	33
					Realizado	1	56	28	0
					R\$				
					Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	700.000
				Sudeste	Realizado	2.250.000	3.959.200	2.300.000	500.000
					Meta	1	129	22	11
					Realizado	1	25	0	1
					R\$				
					Previsto	-	25.399.800	12.005.000	14.320.000
					Realizado	-	7.236.702	84.001	13.470.000
					Meta	-	122	89	1
					Realizado	-	75	2	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
					Previsto	16.555,200	5.720,000	10.630,000
					Realizado	4.236,856	974,873	3.347,530
					Meta			
					Previsto	71	19	90
					Realizado	54	6	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	2005	2006	2007	
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		Previsto	-	-	3.719.677	4.292.571	
						R\$	Realizado	-	-	3.600.000	4.292.571
						Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	10	20	
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		Previsto	-	-	200.000	-	
						R\$	Realizado	-	-	117.000	-
						Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	1	1	
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional		Previsto	-	-	2.600.000	-	
						R\$	Realizado	-	-	2.598.457	-
						Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	100	-	
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional		Previsto	-	-	3.000.000	-	
						R\$	Realizado	-	-	2.993.623	-
						Meta	Previsto	-	-	120	-
						Realizado	-	-	120	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	15.000.000	-
					Realizado	-	13.896.104	-
					Meta			
					Previsto	-	450	-
					Realizado	-	400	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	29.824.467	-
					Realizado	-	29.823.322	-
					Meta			
					Previsto	-	1.000	-
					Realizado	-	1.100	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	8.400.000	-
					Realizado	-	7.627.027	-
					Meta			
					Previsto	-	250	-
					Realizado	-	200	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	4.000.000	-
					Realizado	-	3.814.867	-
					Meta			
					Previsto	-	180	-
					Realizado	-	180	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.000.000	-
					Realizado	-	940.699	-
					Meta			
					Previsto	-	35	-
					Realizado	-	72	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Profissional capacidade (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	55.730	-
					Realizado	-	1.115	-
					Meta			
					Previsto	-	2	-
					Realizado	-	0	-
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Profissional capacidade (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	8.400.000	-
					Realizado	-	5.861.848	-
					Meta			
					Previsto	-	250	-
					Realizado	-	250	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Profissional capacidade (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.300.000	-
					Realizado	-	1.247.675	-
					Meta			
					Previsto	-	50	-
					Realizado	-	80	-
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	2.847.629
					Realizado	-	-	1.248.492
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	1
4942	Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomos)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.512.800	1.633.501
					Realizado	-	570.000	1.088.002
					Meta			
					Previsto	-	3 *	3
					Realizado	-	2	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
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	<i>Estrutura molecular caracterizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	2.437.215	-
					Realizado	-	2.437.215	-
	Meta				Previsto	-	15	-
					Realizado	-	15	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	1.837.582	1.800.000
					Realizado	-	1.837.582	1.800.000
	Meta				Previsto	-	5	2
					Realizado	-	0	2
		MDIC		Norte				
						R\$		
					Previsto	-	10.600.008	2.750.000
					Realizado	-	10.600.007	2.744.120
	Meta				Previsto	-	6	2
					Realizado	-	0	2
		MMA		Norte				
						R\$		
					Previsto	-	925.470	99.584
					Realizado	-	386.581	0
	Meta				Previsto	-	1	3
					Realizado	-	0	0
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	100.000	100.000
					Realizado	-	0	0
	Meta				Previsto	-	5	3
					Realizado	-	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	99.083.610	142.190.324
					Realizado	-	97.273.632	140.191.330
					Meta		328 *	1.483
					Realizado	-	328	159
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	7.222.345	1.941.000
					Realizado	-	7.155.879	1.468.803
					Meta		5	5
					Realizado	-	17	6
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	2.683.607	2.800.000
					Realizado	-	843.642	2.789.779
					Meta		8	8
					Realizado	-	0	6
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.830.000	1.976.009
					Realizado	-	1.826.101	1.972.836
					Meta		5	5
					Realizado	-	32	45
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	10.402.167	10.975.000
					Realizado	-	10.401.803	10.958.516
					Meta		365	365
					Realizado	-	365	782

* 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
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	100.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	6	2
					Realizado	-	0	0
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	4.687.916	1.000.000
					Realizado	-	4.471.094	993.370
					Meta			
					Previsto	-	6	5
					Realizado	-	5	2
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	18.700.000	14.359.341
					Realizado	-	17.436.192	14.208.277
					Meta			
					Previsto	-	14	16
					Realizado	-	14	13
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	52.180.000	25.700.400
					Realizado	-	25.623.214	25.698.670
					Meta			
					Previsto	-	28 *	151
					Realizado	-	0	20
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	26.000.000	33.240.098
					Realizado	-	16.709.228	26.441.102
					Meta			
					Previsto	-	50	200
					Realizado	-	50	41

* 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
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
	R\$				-	-	84.000.000	66.029.335
	Realizado				-	-	78.796.614	66.004.931
	Meta				-	-	154 *	427
	Realizado				-	-	145	117
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
	R\$				-	-	90.275.533	141.130.679
	Realizado				-	-	89.056.091	138.963.101
	Meta				-	-	60 *	1.638
	Realizado				-	-	50	1.000
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
	R\$				-	-	50.496.390	67.563.740
	Realizado				-	-	46.881.920	67.346.607
	Meta				-	-	31 *	330
	Realizado				-	-	31	41
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
	R\$				-	-	26.175.803	38.558.540
	Realizado				-	-	25.961.288	32.952.453
	Meta				-	-	63	66
	Realizado				-	-	60	28
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
	R\$				-	-	16.532.340	22.423.873
	Realizado				-	-	13.167.887	19.176.490
	Meta				-	-	5 *	47
	Realizado				-	-	36	43

* 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
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	260.000	457.972
					Realizado	-	12.749	39.155
					Meta	Previsto	1 *	3
					Realizado	-	0	0
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	41.597.709	58.997.297
					Realizado	-	40.627.804	54.794.313
					Meta	Previsto	50 *	354
					Realizado	-	60	71
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	6.300.000	8.860.148
					Realizado	-	5.069.167	7.959.338
					Meta	Previsto	8 *	62
					Realizado	-	18	22
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	1.955.979	35.000
					Realizado	-	1.944.424	35.000
					Meta	Previsto	2	1
					Realizado	-	2	1
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	15.000.000	-
					Realizado	-	14.977.387	-
					Meta	Previsto	462	-
					Realizado	-	462	-

* 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	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	8.809.482	8.100.000
					Realizado	-	7.332.235	6.364.253
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.006.000	1.100.000
					Realizado	-	1.003.756	1.100.000
					Meta			
					Previsto	-	30	70
					Realizado	-	35	75
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	145.788	41.119
					Realizado	-	140.762	41.119
					Meta			
					Previsto	-	1	1
					Realizado	-	1	1
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.954.100	2.000.000
					Realizado	-	1.720.850	1.747.755
					Meta			
					Previsto	-	6	6
					Realizado	-	17	12
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.695.315	481.000
					Realizado	-	1.451.465	436.929
					Meta			
					Previsto	-	5 *	5
					Realizado	-	10	4

* 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
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	600.000	700.000
					Realizado	-	512.910	699.967
					Meta			
					Previsto	-	23	23
					Realizado	-	21	23
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	18.482.210	-
					Realizado	-	18.482.210	-
					Meta			
					Previsto	-	600	-
					Realizado	-	621	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	450.000	500.000
					Realizado	-	410.101	497.890
					Meta			
					Previsto	-	5	4
					Realizado	-	4	6
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Entidade atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	930.000	1.080.000
					Realizado	-	855.050	1.079.481
					Meta			
					Previsto	-	30	30
					Realizado	-	30	12
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Relatório técnico emitido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	800.000	900.000
					Realizado	-	580.391	893.063
					Meta			
					Previsto	-	15	15
					Realizado	-	18	30

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	66.320.874	78.773.812
					Realizado	-	66.320.873	78.715.589
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	Contrato de risco registrado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	27.426.245	30.355.421
					Realizado	-	27.425.245	29.088.323
					Meta	-	13	15
					Realizado	-	7	14
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	38.904.000	38.000.000
					Realizado	-	38.904.000	38.000.000
					Meta	-	10	10
					Realizado	-	0	0
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	120.000.000	120.000.000
					Realizado	-	120.000.000	120.000.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	2.000.000	3.372.563
					Realizado	-	2.000.001	3.203.935
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	-	Nacional				
					R\$	Previsto	-	3.160.159
						Realizado	-	3.476.175
					Meta	Previsto	-	69.524
						Realizado	-	-
							-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	-	Nacional				
					R\$	Previsto	-	209.600.000
						Realizado	-	416.789.420
					Meta	Previsto	-	344.773.540
						Realizado	-	-
							-	-

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima**Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)****Objetivo** Ampliar o conhecimento técnico-científico sobre as interações entre a natureza, a ciência e a sociedade, que contribuam para o entendimento das mudanças globais e para a melhoria da qualidade de vida da população**Público-alvo** Comunidade científica e a sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (porcentagem)	31/12/2003	55,00	65,00	45,00	46,00	60,00	Fiscal/Seguridade	426.636,031	
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (porcentagem)	31/12/2003	55,00	80,00	44,00	45,00	80,00	Despesas Correntes	322.513,737	
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	20/8/2003	1.145,00	-	-	226,00	2.061,00	Despesas de Capital	104.122,294	
							Total	426.636,031	

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
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Prédio construído com 1.940 m ² (% de execução física)	03/2005	Sudeste	R\$ 350.000	-	250.000	50.000	50.000
				12/2015			-	75.898	50.000	50.000
							Meta	6	2	2
							Previsto	2	2	2
							Realizado	2	2	1
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005	Nacional	R\$ 36.000.000	-	15.000.000	12.192.431	8.543.342
				12/2007			-	15.000.000	12.191.535	8.524.674
							Meta	100	33	31
							Previsto	33	36	31
							Realizado	33	50	31

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.705.136	826.000 438.855	1.940.300 1.807.842	1.512.300 1.475.597	426.536 425.919
			Meta			26	2	12	9	3
							0	24	5	2
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.300.000	- -	250.000 197.281	450.000 450.000	600.000 599.927
			Meta			75	-	25*	25	25
							-	15	25	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 3.600.000 3.558.323	10.000.000 9.988.962	9.100.000 8.465.159	- -
			Meta		308	200	300	-
					426	586	289	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ - -	120.000 120.000	120.000 120.000	83.845 83.845
			Meta		-	10	10	3
					-	7	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
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

* 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
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$	800.000	800.000	800.000
					Realizado	799.851	800.000	798.041
					Meta	10	10	10
					Realizado	10	51	31
								6
								28
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	2.000.000	2.000.000	1.895.610
					Meta	56	56	56
					Realizado	56	56	56
								59
								15
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	13.400.000	32.160.000	34.400.000
					Realizado	13.291.309	32.133.889	33.831.851
					Meta	37*	64*	40*
					Realizado	28	64	15
								401
								350
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$	1.200.000	1.380.000	1.336.308
					Realizado	1.107.681	1.241.393	1.312.287
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.350.000
								1.134.405
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional				
					R\$	17.388.843	18.000.000	17.655.904
					Realizado	12.985.856	14.366.325	17.134.235
					Meta	23.980.000	24.390.000	3.252.960
					Realizado	22.360.000	19.512.000	2.667.400
								-
								-

* 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
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	Relatório produzido (unidade)	Norte				
						R\$		
					Previsto	1.297.000	1.350.000	1.415.506
					Realizado	1.285.837	1.341.787	1.415.355
								2.734.894
						Meta		
					Previsto	229	229	150
					Realizado	943	229	506
								229
								50
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	Arquivo digital desenvolvido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	450.000	250.000	-
					Realizado	426.673	184.364	-
						Meta		
					Previsto	1	1	-
					Realizado	1	1	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	554.000	246.400	297.700
					Realizado	549.854	240.600	270.738
						Meta		
					Previsto	6	4	2
					Realizado	6	4	0
								2
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	16.991.130	18.982.935	6.106.860
					Realizado	815.463	5.608.314	2.508.168
						Meta		
					Previsto	6	10	3
					Realizado	4	54	52
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte				
						R\$		
					Previsto	-	-	2.817.061
					Realizado	-	-	2.809.676
						Meta		
					Previsto	-	-	50
					Realizado	-	-	96

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	5.686.834	-
					Realizado	-	5.686.834	-
					Meta			
					Previsto	-	55	-
					Realizado	-	55	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	2.499.791	171.984
					Realizado	-	280.606	170.000
					Meta			
					Previsto	-	2	1
					Realizado	-	2	1
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	-	-
					Realizado	171.023	-	-
					Meta			
					Previsto	1	-	-
					Realizado	0	-	-
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	420.000	500.000	500.000
					Realizado	416.890	499.999	500.000
					Meta			
					Previsto	1*	2*	50
					Realizado	1	2	10
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	9.431.050	10.046.667	12.050.000
					Realizado	9.245.286	10.046.229	11.786.197
					Meta			
					Previsto	1	1*	1
					Realizado	1	1	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
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Norte				
			R\$		1.900.000	2.000.000	-	-
			Realizado		1.887.354	1.960.449	-	-
			Meta		13	13	-	-
			Realizado		117	9	-	-
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Norte				
			R\$		170.671	307.629	-	-
			Realizado		158.388	307.629	-	-
			Meta		40	40	-	-
			Realizado		39	2	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional				
			R\$		880.000	1.050.000	-	-
			Realizado		828.667	1.017.467	-	-
			Meta		20	20	-	-
			Realizado		18	20	-	-
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	<i>Coleção biológica informatizada (unidade)</i>	Nacional				
			R\$		1.000.000	1.878.000	1.050.000	796.147
			Realizado		996.816	1.875.781	1.049.999	796.146
			Meta		4	22	44	20
			Realizado		4	30	22	14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	847.742	1.462.516	902.516	754.550
						844.965	1.443.419	896.164	754.513
					Meta	4	4	8	4
						5	12	4	2
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.270.000	1.270.000	1.358.197
						1.170.942	1.263.078	1.262.213	1.358.196
					Meta	1	3	3	3
						4	3	1	3

Programa 1110 Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia (Programa excluído) **Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver novos produtos e processos em nanotecnologia visando o aumento da competitividade da indústria nacional*

Público-alvo *Sector produtivo, instituições de ensino e pesquisa 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)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							21.033.046
							14.499.118
							6.533.928
							21.033.046

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.724.405	3.637.800	4.045.728	-	-
							3.614.033	4.043.602	-	-
					Meta	27	40	3	-	-
							1	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	3.770.000	3.844.518	-	-
					3.694.541	3.843.640	-	-
				Meta	40	8	-	-
					4	10	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado		1.000.001	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-
					Realizado		19	-	-
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	965.900	2.019.891	-	-
					Meta	Previsto	6	-	-
					Realizado	6	9	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$				
						Previsto	385.000	-	-
					Realizado	336.215	276.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	1112 Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído)	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)															
Objetivo	Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência																		
Público-alvo	Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade																		
Indicador (unidade de medida)																			
Índice de Referência																			
Data																			
-																			
Este Programa não possui Indicadores.																			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																			
Projetos																			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Índice alcançado em 2007	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)									
							2004	2005	2006	Totais									
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.299.750	Previsto Realizado	900.000 899.434	400.000 350.000	-	-							
													Meta	100	Previsto Realizado	40 24	12 1	-	-
Total											103.173.611	43.682.480	59.491.131	103.173.611					
Atividades																			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico														
					2004	2005	2006	2007											
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	200.000 199.995	270.012 266.111	-	-	-	-							
													Meta	1.000	1.000	-	-		
Total											1.000	16.607	1.000	1.000					

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-
						Realizado	2.510.500	4.607.228	-
					Meta	Previsto	80	100	-
						Realizado	66	234	-
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-
					Meta	Previsto	1.400.000	15.600.000	-
						Realizado	1.059.520	15.903.318	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.598.000	102.900	-
						Realizado	93.206	92.885	-
					Meta	Previsto	3	5	-
						Realizado	3	5	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.944.000	-
						Realizado	-	6.474.811	-
					Meta	Previsto	-	50	-
						Realizado	-	50	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.710.000	-
						Realizado	-	1.735.000	-
					Meta	Previsto	-	29	-
						Realizado	-	24	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/físico			
					2004	2005	2006	2007
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto Realizado	- 250.000 250.000	- - -	- - -
					Meta Previsto Realizado	- 5 5	- - -	- - -
4143	Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Evento realizado (unidade)	Norte	R\$ Previsto Realizado	1.250.000 1.250.000	1.500.000 1.487.724	- - -
					Meta Previsto Realizado	120 100	120 980	- - -
6012	Difusão e Produção Técnico-Científica	MMA	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	50.000 46.829	60.580 59.644	- - -
					Meta Previsto Realizado	49.957 36.434	24.687 18.406	- - -
6777	Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	- -	180.000 149.240	- - -
					Meta Previsto Realizado	- 4 3	- - -	- - -
4145	Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	Pesquisa divulgada (unidade)	Norte	R\$ Previsto Realizado	448.002 359.731	659.297 609.550	- - -
					Meta Previsto Realizado	25 28	25 16	- - -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	900.000	2.000.000	-
					Realizado	639.190	1.510.000	-	
					Meta	Previsto	5	4	-
					Realizado	4	3	-	
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.512.000	1.512.000	-
					Realizado	1.510.603	1.512.321	-	
					Meta	Previsto	472	472	-
					Realizado	472	502	-	
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	336.620	336.620	-
					Realizado	0	336.620	-	
					Meta	Previsto	3	3	-
					Realizado	0	2	-	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	600.000	-
					Realizado	-	360.000	-	
					Meta	Previsto	-	5	-
					Realizado	-	3	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	10.061.713	5.250.000	-	-
					Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-
					Meta	18	12	-	-
					Realizado	18	12	-	-
				Nordeste	R\$	2.087.500	7.664.600	-	-
					Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-
					Meta	7	115	-	-
					Realizado	4	16	-	-
				Norte	R\$	150.000	950.000	-	-
					Realizado	0	229.696	-	-
					Meta	2	10	-	-
					Realizado	0	3	-	-
				Sudeste	R\$	10.093.679	21.850.000	-	-
					Realizado	10.093.680	21.850.000	-	-
					Meta	8	108	-	-
					Realizado	8	264	-	-
				Sul	R\$	-	1.395.000	-	-
					Realizado	-	1.245.000	-	-
					Meta	-	10	-	-
					Realizado	-	3	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0760	Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação	MCT	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.911.600	1.180.000	-	-
					Realizado	1.911.583	1.177.499	-	-
					Meta	54	54	-	-
					Realizado	54	56	-	-
				Sudeste	R\$	-	1.000.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa**Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**Objetivo** Ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia às demandas de conhecimento e de serviços técnico-científicos da sociedade, mediante a formação e capacitação de pesquisadores**Público-alvo** Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados

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	
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2002	60,00	62,00	64,00	64,00	64,00	Fiscal/Seguridade	2.442.981.525
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/5/2003	20,00	25,00	-	33,00	22,00	Despesas Correntes	2.435.138.523
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/1/2004	67,00	-	-	64,40	67,00	Despesas de Capital	7.843.002
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	20/1/2004	50,00	-	-	47,00	51,00	Total	2.442.981.525
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	-	-	-	1,10		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	2.000.000	-	-
						-	2.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						10.355.161	8.155.619	9.703.977	9.782.546
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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					
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	56.000.000	-	
						Realizado	-	56.000.001	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-		
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	161.734.147
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
					Realizado	11.692	11.265	11.737	12.104	
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	371.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	373.670.598
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.516
					Realizado	13.490	15.130	16.450	17.761	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	-	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	37.427.000	82.538.698
						Realizado	37.427.000	82.538.730
					Meta	Previsto	19.264	20.000
						Realizado	20.520	21.112
								21.535
			Nordeste					
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	60	-
						Realizado	0	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	-	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	29.100.000	32.581.145
						Realizado	29.100.000	32.581.146
					Meta	Previsto	1.700	1.700
						Realizado	2.064	1.650
								2.881

Programa	0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)			
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação						
Público-alvo	Governo						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
							114.986.155
							112.835.446
							2.150.709
							114.986.155

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 720.000	200.000	200.000	200.000	120.000
						Meta	0	142.000	0	0
						Previsto	10	50	30	15
						Realizado	0	20	5	0
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.525.000	1.000.000	1.050.000	1.155.000	320.000
						Meta	388.140	651.058	1.111.073	300.920
						Previsto	40	20	20	5
						Realizado	20	20	17	4

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
4203	Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia	MCT	Avaliação realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	447.000	422.000	-
					Realizado	405.156	350.756	-
					Meta	4	4	-
					Realizado	6	4	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.061.940	1.172.001	1.229.089
					Realizado	758.670	745.545	1.162.537
					Meta	4.593	4.593	3.912
					Realizado	8.508	2.951	2.105
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	200.000	350.000	500.000
					Realizado	199.670	221.703	298.144
					Meta	400	400	400
					Realizado	400	400	400
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	6.150.000	7.095.108	6.373.596
					Realizado	6.095.439	6.116.364	6.017.933
					Meta	-	28 *	30 *
					Realizado	-	26	10
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.000.000	4.850.000	4.439.212
					Realizado	5.000.000	4.850.000	4.439.212
					Meta	25	5	5
					Realizado	51	5	59

* 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
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	500.000	375.000	1.000.000
					Realizado	-	26.609	374.999	997.969
					Meta	3	1	1	5
					Realizado	0	0	1	8
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	Política formulada (unidade)	Nacional	R\$	5.303.000	5.710.450	8.413.440	6.060.023
						4.743.966	5.423.134	7.195.644	1.009.860
					Meta	-	-	1	1
					Realizado	-	-	1	1
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						871.811	440.783	964.278	700.964
					Meta	18	18	18	18
					Realizado	48	51	439	256
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
						2.867.664	2.538.481	4.359.801	3.940.247
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	Inventário atualizado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.264.959	364.017
						-	-	332.712	360.850
					Meta	-	-	1	1
					Realizado	-	-	0	1

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	Parcer emitido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	469.366	382.382
						-	-	400.000	382.382
					Meta	-	-	3	80
						-	-	3	86
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	150.000	4.593.956	500.000
						-	0	4.593.956	499.999
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Programa **0463 Inovação e Competitividade (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais e das condições de inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Sector produtivo*

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	1.125.706.268 891.180.184 234.526.084
Total								1.125.706.268

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1E17	Implantação da Rede de Energias Renováveis	MCT	Rede implantada (% de implantação)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 828.000	-	828.000	-	-
						Meta 5	-	814.000	-	-
						Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	5	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	2.600.000 2.220.622	2.600.000 2.591.613	- -	- -
					Previsto	52	-	-
					Realizado	190	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	14.920.000	15.199.674	-
					Realizado	14.910.999	15.199.572	-
					Meta			
					Previsto	1.281	304	-
					Realizado	1.280	250	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	15.210.000	16.923.799	-
					Realizado	14.858.515	16.922.464	-
					Meta			
					Previsto	1.300	357	-
					Realizado	1.613	539	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.600.000	6.200.000	-
					Realizado	5.543.278	6.199.501	-
					Meta			
					Previsto	479	124	-
					Realizado	22	214	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.000.000	-
					Realizado	-	987.800	-
					Meta			
					Previsto	-	38	-
					Realizado	-	0	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	470.000	41.068	-
					Realizado	188.627	822	-
					Meta			
					Previsto	34	1	-
					Realizado	18	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	6.200.000	-	-
					Realizado	5.575.702	6.196.462	-
			Meta		Previsto	477	124	-
					Realizado	178	356	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.000.000	1.264.000	-
					Realizado	429.450	1.263.150	-
			Meta		Previsto	85	25	-
					Realizado	22	42	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	101.610.000	127.441.569	-
					Realizado	100.954.058	126.700.489	-
			Meta		Previsto	313	313	-
					Realizado	195	151	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.400.000	3.922.000	-
					Realizado	924.150	2.941.838	-
			Meta		Previsto	5	5	-
					Realizado	3	21	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	3.954.038	-
					Realizado	-	3.953.508	-
			Meta		Previsto	-	10	-
					Realizado	-	18	-

Inovação e Competitividade

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6434	Fomento a Projetos de Incubação, Extensão e Transferência de Tecnologias	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.670.000	2.370.004	-
					Realizado	1.396.000	1.684.004	-	
					Meta	20	21	-	
					Realizado	19	20	-	
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.025.000	3.025.000	-
					Realizado	3.025.000	3.025.000	-	
					Meta	85	85	-	
					Realizado	85	115	-	
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	10.000.000	20.642.728	-
					Realizado	9.953.270	20.556.988	-	
					Meta	30	37	-	
					Realizado	11	29	-	
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.400.000	13.888.000	-
					Realizado	9.360.196	13.848.026	-	
					Meta	23	21	-	
					Realizado	11	19	-	
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	58.700.000	59.800.326	-
					Realizado	58.343.531	59.523.602	-	
					Meta	154	120	-	
					Realizado	53	158	-	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	59.830.000	69.636.890	-
					Realizado	59.615.462	68.853.182	-
					Meta	98	140	-
					Realizado	558	135	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	21.400.000	28.000.000	-
					Realizado	21.369.466	27.719.292	-
					Meta	31	50	-
					Realizado	129	59	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	3.591.999	-
					Realizado	-	3.561.546	-
					Meta	-	20	-
					Realizado	-	13	-
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.900.000	166.020	-
					Realizado	111.260	18.060	-
					Meta	3	1	-
					Realizado	0	0	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	20.400.000	28.000.000	-
					Realizado	20.328.510	27.968.375	-
					Meta	53	50	-
					Realizado	33	68	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		-
						Realizado		-
						Meta		
						10	10	-
						Realizado		-
						10	15	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		-
						Realizado		-
						Meta		
						2.009	440	-
						1.276	1.095	-
				Sul				
						R\$		
						Previsto		-
						Realizado		-
						Meta		
							10	-
							10	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		-
						Realizado		-
						Meta		
							-	-
						Previsto		-
						Realizado		-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	<i>Calibração realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		-
						Realizado		-
						Meta		
						80	15	-
						Realizado		-
						64	29	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
			R\$		5.200.000	5.100.000	-	-
			Realizado		4.807.875	5.031.415	-	-
			Meta		12	15	-	-
			Realizado		11	16	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
			R\$		1.100.000	974.862	-	-
			Realizado		1.059.864	731.630	-	-
			Meta		12	15	-	-
			Realizado		12	28	-	-
2241	Qualificação e Certificação em Tecnologia da Informação	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional				
			R\$		135.000	92.000	-	-
			Realizado		124.250	89.319	-	-
			Meta		1	1	-	-
			Realizado		1	1	-	-
4961	Serviços de Informação Tecnológica para Inovação e Competitividade	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
			R\$		660.000	600.000	-	-
			Realizado		500.110	530.635	-	-
			Meta		1	3	-	-
			Realizado		1	3	-	-
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Relatório técnico emitido (unidade)	Nacional				
			R\$		1.100.000	945.000	-	-
			Realizado		1.084.704	901.963	-	-
			Meta		15	3.000	-	-
			Realizado		15	2.411	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	-	Nacional					
					R\$	29.330.000	40.900.000	-	-
						29.323.887	40.805.426	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica Mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	Contrato de risco registrado (unidade)	Nacional					
					R\$	17.600.000	14.329.282	-	-
						17.506.916	11.503.472	-	-
					Meta	10	12	-	-
					Realizado	10	8	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	-	Nacional					
					R\$	60.000.000	120.000.000	-	-
						60.000.000	120.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	-	Nacional					
					R\$	5.300.000	1.500.000	-	-
						5.273.600	1.441.497	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	-	Nacional					
					R\$	9.330.000	2.589.900	-	-
						9.329.901	2.572.007	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa **0475 Mudanças Climáticas Globais (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas*

Público-alvo *Comunidade científica, tomadores de decisão e a sociedade em geral, principalmente nas áreas de relações internacionais, ciência e tecnologia, agricultura, transportes, energia, pesca, saúde, indústria, serviços jurídicos legais, planejamento regional e de recursos hídricos, tratamento de resíduos e 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)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							12.725.218
							11.002.659
							1.722.559
							12.725.218

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3457	Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais	MCT	Estudo realizado (unidade)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 5.763.564	1.209.200	1.852.968	-	-
							244.913	291.883	-	-
					Meta	26	9	5	-	-
							2	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	300.000	330.000	-	-
					299.343	285.239	-	-
				Meta	-	-	-	-
					-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						2.754.900	4.366.559	-
						305.000	360.179	-
						Meta		
						1	1	-
						Realizado		
						1	1	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parceiro emitido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						-	1.064.768	-
						-	1.059.164	-
						Meta		
						-	3	-
						Realizado		
						-	85	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						-	846.823	-
						-	322.500	-
						Meta		
						-	2	-
						Realizado		
						-	2	-

Programa	0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)		
Objetivo	Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais						
Público-alvo	Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	100,00	-	442,00	820,00	807,00	190,00	Fiscal/Seguridade 911.003.965
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	21,00	4,93	-	37,35	29,04	30,00	Despesas Correntes 529.409.930 Despesas de Capital 381.594.035 Total 911.003.965

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 106.685.458	18.500.000	21.500.000	44.185.458	22.500.000
						Meta 60	21	9	15	15
							Realizado 8	30	0	15
7299	Construção de Terminal Portuário em Alcântara	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.588.851	1.468.851	120.000	-	-
							Realizado 0	47.315	-	-
						Meta 2	-	2	-	-
							Realizado -	0	-	-
1K41	Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA	Presidência da República	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	-	6.000.000
						Meta 100	-	-	-	0
							Realizado -	-	-	100
							Realizado -	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F40	Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.000.000	-	-	-	2.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta 2	-	-	-	
							Previsto	-	-	2
							Realizado	-	-	0
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 8.600.000	-	-	1.000.000	1.500.000
							Previsto			
							Realizado		992.453	1.468.658
						Meta 26	-	-	9	17
							Previsto	-	-	16
							Realizado	-	9	
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 13.265.028	-	5.826.000	2.739.028	200.000
							Previsto			
							Realizado	5.626.000	65.735	0
						Meta 69	2	22	15	30
							Previsto	20	0	0
							Realizado			
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 487.412.872	56.875.000	78.122.500	78.487.334	93.355.000
							Previsto			
							Realizado	56.831.675	78.480.902	93.302.154
						Meta 211	11	0	100	66
							Previsto	0	13	1
							Realizado			
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	Torre construída (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 30.700.000	21.000.000	7.650.000	1.350.000	700.000
							Previsto			
							Realizado	7.650.000	1.350.000	0
						Meta 54	17	30	5	2
							Previsto	3	0	0
							Realizado			

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	MCT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	5.000	6.500	6.500	5.700
					Realizado	4.448	2.856	3.683	5.299
			Meta		Previsto	4	5	5	5
					Realizado	4	3	6	7
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	95.000	98.000	114.000	104.970
					Realizado	92.046	94.096	93.190	88.492
			Meta		Previsto	66	53	55	54
					Realizado	64	53	47	42
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	45.000	53.000	56.000	45.980
					Realizado	41.027	31.032	35.971	27.979
			Meta		Previsto	42	38	40	45
					Realizado	38	37	36	23
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	Servidor treinado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	100.000	112.000	300.000
					Realizado	-	92.892	111.336	90.304
			Meta		Previsto	-	15	15	1
					Realizado	-	30	40	0
		MD		Nacional					
					R\$				
					Previsto	314.972	200.000	181.160	120.000
					Realizado	164.972	200.001	177.792	118.994
			Meta		Previsto	367	250	250	520
					Realizado	518	457	255	213

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2207	Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	210.000	210.000	301.822	-
					Realizado	210.000	209.996	284.610	-
					Meta	20	4	8	-
					Realizado	20	4	8	-
4667	Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais	MCT	Sistema/produto certificado (unidade)	Nacional	R\$	85.000	100.000	-	-
					Realizado	84.645	100.000	-	-
					Meta	1	2	-	-
					Realizado	1	2	-	-
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	Produto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	375.000	475.000	475.000	2.820.000
					Realizado	367.185	450.698	474.328	2.608.529
					Meta	1	2	1	1
					Realizado	1	25	1	1
2462	Desenvolvimento de Satélites Científicos	MCT	Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	1.050.000	1.360.000	3.324.258	500.000
					Realizado	1.044.209	1.360.004	3.324.258	457.965
					Meta	1*	0	1	1
					Realizado	0	0	1	1
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	500.000	500.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	1	1
					Realizado	-	-	0	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
6238	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	13.200.000 17.006.500	13.347.571 13.346.664	- -
					Meta	1 0	1 1	- -
6254	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	5.670.000 5.785.000	5.784.265 689.884	- -
					Meta	1 2	0 -	5 0
2C64	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	- -	- -	14.184.400 13.474.795
					Meta	- -	- -	1 1
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Veículo lançador desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	26.790.000 21.903.228	22.485.560 22.533.071	26.100.776 23.510.947
					Meta	1* 1	1* 0	1 0
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	Aplicação desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	1.060.000 1.009.400	1.060.000 1.059.999	2.645.000 2.440.374
					Meta	20 50	0 0	20 19

* 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
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	Foguete lançado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	2.720.000	1.013.000	1.947.438
						Realizado	1.011.780	1.755.546
					Meta	4	5	2
						Realizado	2	1
								3
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.600.000	1.680.000	1.628.095
						Realizado	1.580.176	1.628.097
					Meta	1*	1*	1
						Realizado	0	0
								1
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	840.000	1.670.000	1.207.286
						Realizado	1.583.077	1.200.458
					Meta	1	2	3
						Realizado	1	4
								-
6260	Formação de Astronautas	MCT	Astronauta formado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.150.000	11.950.000	19.000.000
						Realizado	1.079.340	16.815.025
					Meta	1	1	1
						Realizado	1	0
								-
2253	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	Infra-estrutura mantida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	5.770.000	5.810.000	5.601.224
						Realizado	5.809.586	5.598.567
					Meta	3	0	3
						Realizado	27	0
								2

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

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	Unidade mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.800.000	7.907.712	11.900.000
					Realizado	5.067.041	7.821.790	11.886.957
					Meta	4	2	3
					Realizado	2	3	1
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	Centro mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.602.000	1.195.653	1.100.000
					Realizado	1.601.933	1.012.721	1.100.000
					Meta	2	1	1
					Realizado	2	1	1
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	Centro mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.075.708	3.623.188	3.000.000
					Realizado	4.075.707	2.923.117	2.999.909
					Meta	2	1	1
					Realizado	2	1	1
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$			
					Previsto	315.000	-	-
					Realizado	315.000	-	-
					Meta	2	-	-
					Realizado	2	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6237	Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	985.000	-
					Meta	Realizado	984.830	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Realizado	-	-
							-	-
	Sul							
					R\$	Previsto	985.000	-
						Realizado	984.113	-
					Meta	Realizado	-	-
						Previsto	2	-
						Realizado	2	-
					Meta	Realizado	-	-
							-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	6.052.113	8.175.622
						Realizado	5.950.665	8.517.391
					Meta	Realizado	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Realizado	-	-
							-	-
4935	Operação do Sistema de Coleta de Dados	MCT	Plataforma mantida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.050.000	400.000
						Realizado	731.816	367.125
					Meta	Realizado	50	20
						Previsto	30	20
						Realizado	47	20
					Meta	Realizado	-	-
							-	-
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	957.000	10.569.050
						Realizado	944.007	10.440.644
					Meta	Realizado	1 *	6
						Previsto	4	6
						Realizado	1	6
					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
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						5.370.576	4.948.474	2.100.000
					R\$	5.340.755	4.947.291	1.951.468
					Meta	54	153	75
						131	144	75

4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	Imagem fornecida (unidade)	Nacional				
						5.100.000	4.814.453	4.800.000
					R\$	4.467.091	4.814.449	4.443.286
					Meta	2.000	2.000	2.000
						7.420	89.175	58.741

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						1.000.000	1.902.595	4.200.000
					R\$	1.000.000	1.604.786	300.000
					Meta	15	10	10
						15	0	0

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional				
						202.465	49.189	64.440
					R\$	169.999	25.835	33.509
					Meta	-	-	-
						-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	Capital composto (%)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	8.869,650	10.875,650	8.875,000
					Realizado	-	6.869,000	10.875,650	8.875,000
					Meta				
					Previsto	-	-	-	5
					Realizado	-	-	-	0

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	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	37.800	47.460	56.952	27.720
					Realizado	26.966	23.721	23.768	20.715
					Meta				
					Previsto	90	113	136	55
					Realizado	64	113	44	37

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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
Número de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	20/8/2003	2.180.000,00	-	-	3.300.000,00	2.659.600,00	Fiscal/Seguridade	2.967.848.105
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2003	2.391,00	-	-	1.011,50	2.941,00	Despesas Correntes	2.588.538.383
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (porcentagem)	31/12/2003	41,60	29,20	60,30	60,80	76,20	Despesas de Capital	379.309.722
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	20/8/2003	100,00	-	-	84,00	101,00	Total	2.967.848.105
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2003	17,00	-	-	21,00	20,00		

** 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
1405	Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 7.600.000	700.000 697.262	700.000 692.698	- -
			Meta			100	25	25	-
							25	25	-
1407	Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.465.000	465.000 462.674	400.000 378.609	300.000 239.465
			Meta			81	25	6	25
							25	7	1

Nacional de Atividades Nucleares

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1395	Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	Unidade construída (unidade)	10/1980 12/2007	Nacional	R\$ 891.060	Previsto Realizado	120.000 120.000	120.000 120.530	90.000 61.934
			Meta	17			Previsto Realizado	1 1	1 1	2 2
1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 15.133.330	Previsto Realizado	548.288 505.215	2.853.880 2.801.647	2.579.100 2.410.122
			Meta	30			Previsto Realizado	1 1	2 1	2 1
										0
					Nordeste	R\$ 15.133.330	Previsto Realizado	- -	- -	700.000 700.000
			Meta	30			Previsto Realizado	- -	- -	1 0
					Sudeste	R\$ 15.133.330	Previsto Realizado	100.000 100.001	0 0	900.000 900.000
			Meta	30			Previsto Realizado	1 1	0 0	12 12
										9 0
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 396.000.000	Previsto Realizado	17.569.995 17.568.068	18.666.574 16.661.725	45.019.526 38.466.040
			Meta	81			Previsto Realizado	42 12	28 1	5 4
										6 3

Nacional de Atividades Nucleares

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	- (-)	Sudeste				
						R\$		
						Previsto	200.000	-
						Realizado	200.000	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	477.300	504.000	520.800	774.643
					454.940	481.603	479.060	438.229
						Meta		
						Previsto	865	598
						Realizado	485	398
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida (unidade)	Nacional	241.400	302.000	400.000	300.000
					236.383	300.617	397.505	268.865
						Meta		
						Previsto	75	75
						Realizado	20	30
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	9.124.628	12.816.096	9.557.021	9.549.228
					7.905.177	9.436.342	8.739.899	9.477.825
						Meta		
						Previsto	6.209	598
						Realizado	4.288	4.124
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	11.017.200	13.068.424	10.341.868	11.023.380
					7.881.541	9.502.568	10.065.990	10.974.997
						Meta		
						Previsto	5.309	598
						Realizado	3.397	3.397

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	720.000	250.000
						Realizado	400.500	250.001
					Meta	Previsto	2.100	280
						Realizado	696	38
2497	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	110.000	-
						Realizado	11.770	-
					Meta	Previsto	150	-
						Realizado	3	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.971.743	1.236.000
						Realizado	620.224	614.756
					Meta	Previsto	1.409	1.536
						Realizado	2.495	1.844
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	Serviço executado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.048.500	900.000
						Realizado	1.025.708	827.958
					Meta	Previsto	12	12
						Realizado	19	12
6535	Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

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
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	Produto/serviço fornecido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.100.000	2.037.097	4.275.500
					Realizado	1.766.108	1.980.867	2.618.245
					Meta	175*	178 *	180
					Realizado	178	178	0
2496	Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	Exercício realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	285.000	-	-
					Realizado	162.641	281.601	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	1	-	-
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)	Nacional				
					R\$	166.115.400	203.523.799	264.624.151
					Realizado	130.827.312	197.722.375	233.156.717
					Meta	92	80	88
					Realizado	52	40	76
				Nordeste				
					R\$	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	1	-	-
						0	-	-
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Equipamento produzido (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	Nacional				
					R\$	35.177.380	29.969.607	39.205.571
					Realizado	22.301.697	29.969.608	38.139.483
					Meta	31.700*	8.000 *	7.000
					Realizado	798	5.607	821

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

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.752.000	6.268.000	3.297.392
					Realizado	-	6.268.000	3.293.671
	Meta				Previsto	2	1	1
					Realizado	2	1	1
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	Profissional formado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	490.000	650.000
					Realizado	-	478.760	346.350
	Meta				Previsto	-	20	30
					Realizado	-	25	0
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Análise realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.410.000	7.809.275	12.308.891
					Realizado	4.364.879	8.049.879	12.196.200
	Meta				Previsto	34	36	39
					Realizado	34	36	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	313.352.269	313.535.366	71.079.094
					Realizado	307.586.583	307.705.260	373.006.127
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	Instalação controlada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.654.200	3.793.000	5.434.794
					Realizado	2.245.092	3.642.766	4.370.983
	Meta				Previsto	3.700	3.900	3.500
					Realizado	2.600	3.900	3.681

Nacional de Atividades Nucleares

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	Unidade mantida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	-	2
						Realizado	-	1
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	Padrão fornecido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	1.100.000
						Realizado	-	849.864
						Meta		
						Previsto	-	2.200
						Realizado	-	943
2477	Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa	MCT	Reator mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	4	-
						Realizado	4	-
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	8.855.159
						Realizado	-	7.354.303
						Meta		
						Previsto	77	100
						Realizado	96	290
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	Mineral produzido (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	23.360.800	15.699.875
						Realizado	19.111.721	11.553.291
						Meta		
						Previsto	33.680*	19.200
						Realizado	18.320	11.029

* 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
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Radioisótopo produzido (mCi(milicurie))	Nacional					
					R\$	Previsto	23.646.000	30.642.842	41.792.400
			Realizado	23.272.294	27.920.871	38.371.887	34.990.233		
		Meta	Previsto	15.900.000	1.800.000	17.700.000	18.600.000		
			Realizado	16.308.902	2.500.000	18.592.463	20.345.458		
		Sudeste							
			R\$	Previsto	-	11.280.000	-	-	
				Realizado	-	11.280.000	-	-	
			Meta	Previsto	-	717.500	-	-	
			Realizado	-	0	-	-		
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	Instalação protegida (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	52.242	82.242
			Realizado	-	52.242	82.132	82.242		
		Meta	Previsto	-	-	2	2		
			Realizado	-	-	2	1		
		Publicidade de Utilidade Pública							
			R\$	Previsto	75.000	-	-	-	
				Realizado	60.000	-	-	-	
			Meta	Previsto	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	Rejeito armazenado (terabecquerel)	Nacional					
					R\$	Previsto	842.400	1.930.000	2.313.875
			Realizado	815.142	1.886.140	2.223.739	4.523.856		
		Meta	Previsto	22.000*	24.000*	26.000*	1.110		
	Realizado	25.160	30.000.000	10.729.471	603				

* 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
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	Instalação controlada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	200.000	600.000
						Realizado	188.098	527.872
						Meta	41	41
						Realizado	39	41
								31
								39
2492	Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins	MCT	Sistema mantido (Gbyte)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.490.000	3.971.841
						Realizado	3.453.217	3.877.592
						Meta	9	
						Realizado	22.000	24.000
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	Exercício realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	620.000
						Realizado	-	608.262
						Meta		
						Realizado		
							1	1
							1	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0876	Apóio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	50.000	-
						Realizado	20.000	-
						Meta		
						Realizado		
							-	-
							-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	6.094.081 6.094.081	6.634.359 6.634.357	7.252.518 7.080.115
					R\$			
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	36.626.171 0	32.612.837 32.612.837	37.059.792 36.411.371
					R\$			
					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	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	13.420.712 11.411.959	12.448.051 12.448.052	13.459.634 13.342.223
					R\$			
					Meta			
					Previsto	20.163	19.495	2.557
					Realizado	15.954	43.785	14.057

Programa 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico **Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)****Objetivo** Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores**Público-alvo** Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	1,10	-	-	-	-	1,10	Fiscal/Seguridade	2.120.589.717	
Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico)	1,19	-	0,8	1,57	2,20	1,44	Despesas Correntes	1.143.463.164	
Número-índice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico)	100,00	-	-	144,70	166,60	140,00	Despesas de Capital	977.126.553	
Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico)	180,00	-	-	276,00	422,00	255,00	Total	2.120.589.717	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
10BG	Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.120.000	120.000	-	-
							120.000	-	-
						Meta 21	1	-	-
							1	-	-
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 146.011.116	2.300.000	-	-
							1.580.000	-	-
						Meta 196	10	-	-
							0	-	-

Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 146.011.116	Previsto Realizado	21.094.400 21.089.400	88.250.931 88.236.520	57.365.785 57.365.786
					Meta	196	Previsto Realizado	34 82	100 80	52 52
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	Instituto construído com 15.000 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.005.251	Previsto Realizado	1.000.000 0	- -	- -
					Meta	35	Previsto Realizado	5 0	- -	- -
							Previsto Realizado	- -	1.100.000 1.100.000	905.251 905.251
					Meta	35	Previsto Realizado	- -	5 0	25 0
10BI	Construção e Implantação de Centro Astronômico	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 6.600.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	3	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10BH	Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 160.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 1	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1249	Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millennium	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 114.803.766	30.000.000 26.565.218	28.079.400 28.079.399	27.928.996 27.928.995	28.795.370 28.795.370
			Meta 81				9	15	20	37
							9	18	34	34
10BL	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO	MCT	Parque tecnológico apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 10.398.371	1.440.171 1.440.171	8.958.200 2.000.000	4.900.000 4.900.000	- -
			Meta 2				1	1	1	-
							1	1	0	-
7302	Implantação do Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 5.443.041	- -	800.000 527.847	1.512.221 1.360.957	- -
			Meta 100				5	18	10	-
							0	6	10	-
10BP	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.022.741	3.022.741 451.564	- -	- -	- -
			Meta 1				1	-	-	-
							0	-	-	-
1275	Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Sul	R\$ 14.117.281	- -	- -	750.000 750.000	- -
			Meta 100				-	-	1	-
							-	-	1	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E67	Implantação do Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 4.800.000	-	-	-	4.800.000
						Meta 1	-	-	-	4.800.000
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
10BF	Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.090.000	90.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1257	Implantação do Instituto Nacional do Semi-Árido	MCT	Instituto implantado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 21.264.052	2.820.000	4.408.400	2.869.514	-
							2.820.000	1.974.214	328.997	-
						Meta 100	10	25	10	-
							10	10	1	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10BE	Modernização, Aparelhamento e Recuperação da Infra-estrutura Física do Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	Centro modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.200.000	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
							0	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 8.604.191	-	2.300.000	3.589.784	2.614.407
							-	2.068.168	3.573.691	2.613.771
						Meta 23	-	10	7	5
							-	8	8	8
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade Recuperada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 8.604.191	-	-	-	100.000 99.211
						Meta 23	-	-	-	1
							-	-	-	1
1E14	Revitalização de Redes Internas de Comunicação de Dados de Universidades e Unidades de Pesquisa Federais - RNP	MCT	Rede revitalizada (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 5.950.000	-	-	5.950.000	-
							-	-	3.225.102	-
						Meta 74	-	-	74	-
							-	-	74	-
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	7.456.232 7.420.422	2.761.000 2.657.879
						Meta	-	-	140	70
							-	-	289	0
2873	Capacitação Científico-Tecnológica para a Defesa Nacional	MD	Aluno capacitado (unidade)		Nacional	R\$	-	-	200.000 197.699	200.000 182.837
						Meta	-	-	5	5
							-	-	5	4

* 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
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.850.000	5.954.000	6.329.864	6.645.400
					Realizado	5.977.398	5.521.949	5.933.218	5.898.483
					Meta	10*	70*	140*	140
					Realizado	9	140	110	160
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	4.520.000	-
					Realizado	-	-	4.518.375	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	-	-	937.500
					Realizado	-	-	-	905.030
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	3
				Sudeste	R\$	-	-	-	2.754.000
					Realizado	-	-	-	2.708.822
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	5
				Sul	R\$	-	-	-	937.500
					Realizado	-	-	-	768.036
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	1

* 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
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	30.000.000	39.248.000	51.723.271	54.571.600
					Realizado	29.996.234	39.237.537	51.720.934	54.534.703
					Meta	1.175	1.567	1.400	1.400
					Realizado	1.175	1.600	1.400	3.571
6995	Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	-	500.000	450.000	500.000
					Realizado	-	0	0	410.133
					Meta	-	10	10	10
					Realizado	-	0	0	2
				Nordeste					
					R\$	-	16.100.000	13.439.932	16.800.000
					Realizado	-	13.620.000	7.979.510	16.738.753
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste					
					R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	150.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Norte					
					R\$	-	500.000	450.000	500.000
					Realizado	-	0	0	260.000
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste					
					R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	150.000	-
					Meta	-	-	1	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste					
					R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	150.000	-
					Meta	-	-	1	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste					
					R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	150.000	-
					Meta	-	-	1	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	134.828.063	162.438.363	257.546.151	340.998.997
					Realizado	132.956.897	161.412.428	255.108.172	338.832.452
					Meta	90	200	145	215
					Realizado	804	232	242	220
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	2.140.000	2.470.000	2.500.000
					Realizado	-	2.139.860	2.469.755	2.472.284
					Meta	-	22	4	4
					Realizado	-	66	2	4
				Nacional	R\$	7.618.509	10.090.416	38.534.854	34.107.000
					Realizado	7.480.726	7.324.014	37.958.283	33.136.232
					Meta	10	20	57	30
					Realizado	7	20	83	15
				Nordeste	R\$	-	-	300.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	420.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	3	-
					Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	Revista publicada (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.500.000	2.369.514	2.000.000
					Realizado	2.500.000	2.500.000	2.369.514	1.990.000
					Meta	75	85	85	72
					Realizado	75	85	168	222
6039	Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT III)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	8.600.001	-	-	-
					Realizado	8.486.616	-	-	-
					Meta	283	-	-	-
					Realizado	215	-	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	Curso realizado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	350.000	350.000
					Realizado	-	-	349.999	275.803
					Meta	-	-	3	3
					Realizado	-	-	7	11
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	-	-	349.600	700.000
					Realizado	-	-	349.416	603.197
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Título mantido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	2.464.295	3.800.000
					Realizado	-	2.458.413	3.787.817
					Meta	-	-	2.000
					Realizado	-	-	1.800
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	<i>Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	12.321.474	13.000.000
					Realizado	-	12.321.474	13.000.000
					Meta	-	8	8
					Realizado	-	8	8
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.800.000	2.883.000	3.450.000
					Realizado	2.399.520	2.571.589	3.409.819
					Meta	1.850	25	3.100
					Realizado	2.577	79	77
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.710.004	775.000	1.212.000
					Realizado	1.241.060	769.624	1.090.129
					Meta	18*	10 *	20
					Realizado	18	26	20
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.011.608	974.000	1.300.000
					Realizado	1.868.605	974.001	1.300.000
					Meta	65*	30 *	65
					Realizado	65	31	65

* 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
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	Previsto Realizado	2.177.365 2.143.773	0 -	3.420.000 3.329.012
					Meta	51* 48*	0 10	50 60
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	Previsto Realizado	3.104.000 3.104.000	0 -	6.000.000 6.000.000
					Meta	5 56	0 -	55 53
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sul	Previsto Realizado	- -	- -	4.585.000 642.321
					Meta	- -	- -	10 0
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	7.395.000 7.395.000	8.500.000 8.500.000	9.520.000 9.520.000
					Meta	120* 114	56* 112	110 127
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	5.046.739 5.032.397	2.872.997 2.864.387	3.520.000 3.520.000
					Meta	65* 64	150* 150	90 178

* 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
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							10	10
							-	5
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Pesquisas Renato Archer	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$	Previsto	2.330.000	2.006.053
						Realizado	2.224.111	1.849.809
					Meta	Previsto	10*	12*
						Realizado	18	12
							12	12
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral	MCT	<i>Processo/técnica desenvolvido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$	Previsto	3.538.000	980.000
						Realizado	3.412.365	3.679.547
					Meta	Previsto	30*	28*
						Realizado	33	30
							10*	25
							25	13
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$	Previsto	256.766	304.107
						Realizado	211.347	295.122
					Meta	Previsto	10*	7*
						Realizado	9	4
							10*	3
							43.436.565	
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido Celso Furtado	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							2	2
							-	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
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	R\$	4.961.393 4.861.733	4.940.577 4.802.645	2.277.617 2.271.889	3.000.000 2.965.770
			Meta			60*	60*	30 *	60
			Realizado			50	57	15	60
4136	Pesquisa e Desenvolvimento sobre os Recursos Naturais da Região Amazônica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	1.100.000 1.099.892	1.250.000 1.249.716	- -	- -
			Meta			21	22	-	-
			Realizado			21	44	-	-
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.256.646 1.250.890	1.419.448 1.415.454	525.000 519.108	740.000 739.823
			Meta			20*	25*	10 *	20
			Realizado			20	22	18	20
6228	Pesquisa no Laboratório de Plasma para Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$	216.500 216.500	250.000 202.513	250.000 249.270	250.000 248.808
			Meta			5	5	5	5
			Realizado			7	11	5	1
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	- -	2.780.439 2.428.656	- -	- -
			Meta			-	2.176	-	-
			Realizado			-	3.746	-	-

* 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
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Nordeste	R\$	-	1.333.942	-	-
					Realizado	-	1.266.218	-	-
					Meta	-	9.062	-	-
					Realizado	-	1.761	-	-
				Norte	R\$	-	538.744	-	-
					Realizado	-	292.176	-	-
					Meta	-	879	-	-
					Realizado	-	1.260	-	-
				Sudeste	R\$	-	16.145.072	-	-
					Realizado	-	13.348.847	-	-
					Meta	-	19.646	-	-
					Realizado	-	43.143	-	-
				Sul	R\$	-	6.035.551	-	-
					Realizado	-	3.544.178	-	-
					Meta	-	12.216	-	-
					Realizado	-	8.346	-	-
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	16.100.000	18.042.000	0	21.257.000
					Realizado	16.100.000	18.042.000	-	21.257.000
					Meta	5	5	0	600
					Realizado	5	500	-	349

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	Aluno atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	967.149	15.000.000
					Realizado	-	967.149	15.000.000
					Meta			
					Previsto	-	800.000	7.000.000
					Realizado	-	800.000	0
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	9.446.740	10.600.000
					Realizado	-	8.957.548	10.599.211
					Meta			
					Previsto	-	27	27
					Realizado	-	27	27
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	836.000	836.000	1.329.200
					Realizado	836.000	836.000	1.329.199
					Meta			
					Previsto	1	240 *	1
					Realizado	1	1	1
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E03	Apoio a Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade de pesquisa apoiada (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	-	2.669.600	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	2	-
					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
005L	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas no Instituto de Desenvolvimento da Região do Sisal	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	300.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	2	1
						Realizado	0	1
005N	Apoio ao desenvolvimento e uso de tecnologias na área de telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	6.000.000	-
						Realizado	5.999.233	-
					Meta	Previsto	2	-
						Realizado	2	-
0696	Consolidação de Centros de Excelência e Núcleos de Difusão Tecnológica	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	300.000	170.000
						Realizado	239.624	0
					Meta	Previsto	1	2
						Realizado	4	0
005O	Fomento à pesquisa científica, inovação e extensão tecnológica na Amazônia Legal	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	250.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
0803	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	2.508.000	3.036.100
						Realizado	2.500.370	3.030.059
					Meta	Previsto	50*	150*
						Realizado	116	208
							254	490

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

Programa	0465	Sociedade da Informação (Programa excluído)	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)						
Objetivo	Universalizar o acesso e a inclusão de todos os brasileiros na sociedade da informação.										
Público-alvo	Produtores e usuários do conhecimento, empresas de tecnologia e informação, comunidade tecnológica, instituições de ensino e pesquisa 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						Esfera/Cat. Econômica	Totais			
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	172.367.300			
							Despesas Correntes	160.003.300			
							Despesas de Capital	12.364.000			
							Total	172.367.300			

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/físico			
					2004	2005	2006	2007
4957	Apoio à Capacitação de Docentes (multiplicadores) no Uso dos Recursos de Tecnologia de Informação e Conhecimento para o Ensino e Aprendizagem das Ciências	MCT	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	720.000	500.000	-
					Realizado	628.635	500.000	-
					Meta	90	1.000	-
					Realizado	90	1.000	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	4.000.000	6.000.000	-
					Realizado	3.970.620	5.999.246	-
					Meta	342	112	-
					Realizado	350	548	-
4023	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias para a Sociedade da Informação no Setor Produtivo	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	780.000	780.000	-
					Realizado	750.002	776.224	-
					Meta	1	1	-
					Realizado	1	1	-
4202	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Software para Exportação	MCT	Empresa apoiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	750.000	750.000	-
					Realizado	750.000	750.000	-
					Meta	49	51	-
					Realizado	48	51	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	15.000.000	25.540.800	-
					Realizado	14.838.807	24.673.444	-
					Meta	36	60	-
					Realizado	66	41	-

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	MCT	-	Nacional	R\$	3.300.000	3.300.000	-	-
					Realizado	2.121.824	3.226.975	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	Serviço Avançado de Rede Implantado (unidade)	Nacional	R\$	11.900.000	12.513.000	-	-
					Realizado	11.900.000	12.513.000	-	-
					Meta	6	6	-	-
					Realizado	7	7	-	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	3.314	800.000	-	-
					Realizado	3.314	437.622	-	-
					Meta	3	5	-	-
					Realizado	3	2	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	R\$	7.000.000	10.670.000	-	-
					Realizado	7.000.000	5.500.000	-	-
					Meta	27	27	-	-
					Realizado	27	27	-	-
		MEC		Nacional	R\$	21.000.000	21.000.000	-	-
					Realizado	20.999.999	19.959.467	-	-
					Meta	27	27	-	-
					Realizado	0	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/físico			
						2004	2005	2006	2007
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Entidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.577.000	1.069.186	-
						Realizado	1.505.509	920.946	-
					Meta	Previsto	1	8	-
						Realizado	1	8	-
4952	Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD	MCT	Sistema mantido (Tbyte)	Nacional	R\$	Previsto	924.000	924.000	-
						Realizado	924.000	912.480	-
					Meta	Previsto	1	1	-
						Realizado	1	1	-



**MINISTÉRIO DA
CULTURA**

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

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*
Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	-	-	6,00	9,00	12,00	3,00	Fiscal/Seguridade	219.626.396	
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	-	-	-	-	68,40	-	Despesas Correntes	152.681.483	
							Despesas de Capital	66.944.913	
Total								219.626.396	

** 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
11D2	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	Laboratório implantado/modernizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 952.810	Previsto Realizado	253.010 225.455	349.900 224.171	314.910 257.064
						Meta 26	Previsto Realizado	10 12	8 12	8 15
7947	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	MinC	Laboratório modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto Realizado	170.565 134.981	80.000 50.779	80.000 79.000
						Meta 14	Previsto Realizado	3 1	4 2	2 2
109P	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM	MMA	Centro cultural implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 3.150.000	Previsto Realizado	1.500.000 450.000	1.250.000 897.895	100.000 100.000
						Meta 4	Previsto Realizado	1 0	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
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.121.915	Previsto Realizado	3.144.238 904.788	2.000.000 497.745	50.000 0
		Meta				166	Previsto Realizado	100 0	65 0	1 0
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	Sítio histórico reabilitado (unidade)	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 2.289.754	Previsto Realizado	- 2.289.754	- -	- -
		Meta				6	Previsto Realizado	- 4	- -	- -
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 800.000	Previsto Realizado	400.000 198.511	400.000 0	- -
		Meta				101	Previsto Realizado	100 0	1 0	- -
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Prédio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 60.000	Previsto Realizado	- 59.968	- -	- -
		Meta				100	Previsto Realizado	5 4	- -	- -
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	Prédio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	50.000 50.000	- -	- -
		Meta				100	Previsto Realizado	30 90	- 0	- -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem protegido (unidade)	Nacional				
						168.000	106.200	517.222
					R\$	121.025	98.901	434.594
					Meta	40*	26*	100*
						30	3	140
								27
								22
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional				
						16.000	130.000	190.704
					R\$	4.225	105.889	125.639
					Meta	61	825	1.248
						53	1.861	2.169
								2.626
								4.179
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						652.300	730.400	1.125.247
					R\$	142.300	175.261	721.998
					Meta	620	760	380
						12	115	659
								281
			Sudeste					
						18.500	0	153.000
					R\$	9.960	0	107.223
					Meta	100	0	9
						56	0	11
								31
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	Acervo difundido (unidade)	Nacional				
						-	200.000	-
					R\$	-	200.000	-
					Meta	-	534	-
						-	547	-

* 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	
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	Pessoa conscientizada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	195.847	195.847	152.276	317.049
						Realizado	136.478	190.001	107.310	272.873
					Meta	Previsto	150.000	200.000	200.000	418.917
					Realizado	104.710	200.000	200.000	219.700	
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	Bem fiscalizado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.235.833	1.112.250	1.365.856	1.412.250
						Realizado	1.196.603	1.106.277	1.344.444	1.403.122
					Meta	Previsto	2.669	4.200	7.000	2.510
					Realizado	2.669	4.878	9.085	2.465	
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste						
					R\$	Previsto	80.000	100.000	150.000	-
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						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
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$				
						Previsto	80.000	0	50.000
						Realizado	-	-	50.000
					Meta	Previsto	1	0	1
						Realizado	1	-	1
				Sudeste	R\$				
						Previsto	1.570.000	250.000	800.000
						Realizado	270.000	888.577	169.727
					Meta	Previsto	3	3	4
						Realizado	2	1	1
				Sul	R\$				
						Previsto	200.000	160.000	-
						Realizado	200.000	160.000	-
					Meta	Previsto	2	2	-
						Realizado	2	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$				
						Previsto	843.779	1.101.079	1.118.749
						Realizado	846.006	1.019.563	1.105.532
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$				
						Previsto	39.810	62.060	62.060
						Realizado	0	32.112	60.875
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	644.293	1.412.860	1.416.833
					Realizado	-	1.125.029	1.285.022
					Meta	2.880	8.000	5.168
					Realizado	-	2.880	6.380
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	748.000	1.625.208	1.512.371
					Realizado	-	1.214.008	1.459.379
					Meta	138	200	10
					Realizado	-	102	217
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	Depósito pesquisado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	109.760	-
					Realizado	48.635	15.109	-
					Meta	1	1	-
					Realizado	0	1	-
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	270.000	222.109	369.882
					Realizado	203.377	193.647	355.881
				Sudeste	Meta	5	15	18
					Realizado	4	10	22
					R\$			
					Previsto	-	44.000	20.000
					Realizado	-	3.603	6.128
					Meta	-	2	2
					Realizado	-	1	2

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	Acervo preservado (unidade)	Nordeste					
					R\$	433.972	656.190	601.600	831.325
					Realizado	291.986	500.188	280.235	689.228
					Meta	2.370	105.000	105	117
					Realizado	113.524	114.879	116.766	118.390
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	3.998.543	1.070.000	2.000.000	2.950.000
					Realizado	3.256.341	470.000	547.710	0
					Meta	10	5	9	12
					Realizado	7	0	3	0
				Nacional					
					R\$	15.761.881	13.252.386	11.906.640	13.784.222
					Realizado	12.176.767	8.719.241	9.911.059	13.709.160
					Meta	260	273	200	123
					Realizado	216	76	242	150
				Nordeste					
					R\$	2.020.000	2.338.000	1.275.000	1.720.000
					Realizado	932.328	825.223	700.000	375.820
					Meta	12	13	8	11
					Realizado	1	0	2	2
				Norte					
					R\$	1.765.341	7.106.000	-	-
					Realizado	0	49.500	-	-
					Meta	13	5	-	-
					Realizado	0	0	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)	Sudeste	R\$	1.230.000	870.000	2.000.000	1.710.000		
					Realizado	300.000	484.568	1.140.000	477.356		
		Meta	16	11	18	7					
			Realizado	3	0	6	3				
		Sul	R\$	920.000	530.000	250.000	-				
			Realizado	120.000	530.000	250.000	-				
		Meta	9	7	2	-					
			Realizado	1	1	2	-				
		2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	745.650	482.021	470.000	498.000
							Realizado	745.650	482.021	469.999	497.998
Meta	10			13	4	13					
	Realizado			10	12	4	14				
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República			MinC	Acervo preservado (unidade)	Nacional	R\$	200.000	100.000	69.841	270.000
							Realizado	194.237	0	0	139.646
		Meta	12	2	2	6					
			Realizado	12	0	0	3				
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	366.900	336.900	499.232	611.309		
					Realizado	329.759	334.272	302.248	611.303		
		Meta	13.500	9.548	45.000	52.000					
			Realizado	13.500	25.535	31.307	49.540				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	701.414	1.176.385	800.600
					Realizado	-	978.971	777.184
					Meta			
					Previsto	19	29	26
					Realizado	19	32	35
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	60.000	28.000	98.000
					Realizado	-	9.943	56.674
					Meta			
					Previsto	4	20	20
					Realizado	6	26	29
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Bem registrado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	397.000	671.491	842.878
					Realizado	-	592.623	786.369
					Meta			
					Previsto	5	10	6
					Realizado	5	7	3
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	Documento resgatado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	500.000	750.000	500.000
					Realizado	472.160	729.677	363.122
					Meta			
					Previsto	100	163	10
					Realizado	121	163	12
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Bem acutelado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	200.000	673.354	682.618
					Realizado	-	542.345	681.507
					Meta			
					Previsto	4	10	4
					Realizado	4	8	9

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	95.000	100.000	50.000
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	0	0	0

Programa	0169 Brasil, Som e Imagem	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)			
Objetivo	Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica						
Público-alvo	Sociedade brasileira						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	18,00	-	12,05	11,00	-	35,00	Fiscal/Seguridade 280.519,174
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	93,00	-	-	70,00	-	-	Despesas Correntes 239.670,944
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	-	5.548,00	3.962,00	-	-	Despesas de Capital 40.848,230
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	-	-	2,00	-	-	Total 280.519,174

Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	280.519.174
Despesas Correntes	239.670.944
Despesas de Capital	40.848.230
Total	280.519.174

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
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritório regional instalado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.593.427	-	125.000	210.000	-
						Realizado	-	0	0	-
						Meta 12	-	1	3	-
						Realizado	-	0	0	-
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.280.000	1.200.000	550.000	280.000	250.000
						Realizado	1.199.435	540.389	277.760	249.981
						Meta 52	29	13	5	5
						Realizado	29	8	5	100

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	1.700.000	250.000	250.000	300.000
							1.483.147	124.098	250.000	299.384
						Meta	33	5	5	6
							28	1	5	1

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	MinC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	53.400	51.668	40.160
						-	6.952	9.597	14.886
					Meta	-	50	52	52
						-	11	90	15
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	381.888	237.073	419.249
						-	139.462	203.898	315.401
					Meta	-	221	165	260
						-	99	896	185
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	60.600	165.542	140.030
						-	27.453	60.303	91.438
					Meta	-	50	70	70
						-	41	411	75

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
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	600.000	600.000	600.000
					Realizado	100.000	140.608	365.000
					Meta	120	125	130
					Realizado	15	1.500	49
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	429.500	500.000
					Realizado	-	205.259	455.728
					Meta	-	200	250
					Realizado	-	99	483
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	Projeto premiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	4.192.000	10.321.144
					Realizado	-	4.162.000	7.500.000
					Meta	-	20*	33
					Realizado	-	23	45
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	411.834	706.000
					Realizado	-	411.831	180.102
					Meta	-	3.400	10.400
					Realizado	-	3.662	15.463
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	258.422	1.314.140
					Realizado	-	227.463	1.019.022
					Meta	-	7	19
					Realizado	-	7	43

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

Brasil, Som e Imagem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	21.973.379	23.575.620
					Realizado		21.707.602	19.464.799
					Meta	Previsto	350	348
					Realizado		139	136
								290
								90
		Sudeste			R\$	Previsto	30.000	-
					Realizado		0	-
					Meta	Previsto	3	-
					Realizado		0	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	1.684.648	2.215.011
					Realizado		1.634.479	2.209.828
					Meta	Previsto	27.000	30.900
					Realizado		34.320	36.387
								30.900
								37.577
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	767.000	805.351
					Realizado		366.538	715.420
					Meta	Previsto	1.000	1.050
					Realizado		2.993	605
								1.050
								607
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.164.607	24.517.294
					Realizado		19.979.591	23.496.924
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado		-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	302.160	485.000	439.920	499.976
					Meta	Previsto	50	52	56	55
						Realizado	50	57	56	151
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.303.837
						Realizado	1.114.634	1.339.824	1.096.398	1.301.843
					Meta	Previsto	120	142	114	3
						Realizado	110	19	96	19

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	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	584.877 0	501.736 497.740	1.618.938 1.573.278
					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	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	441.000	434.232	434.232
					Realizado	-	441.001	423.239	434.169
					Meta		1.050	683	683
					Realizado	-	194	2.195	231

Brasil, Som e Imagem

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
							61.403.647
							45.956.690
							15.446.957
							61.403.647

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	Centro implantado (-)	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	-	30.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						100	-	-	-	-
							-	-	-	-
11L4	Implantação da Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 4.701.166	-	866.278	-	-
							-	798.536	-	-
						Meta	-	14	-	-
						97	-	34	-	-
							-	-	-	-
10EN	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA	MinC	Centro cultural implantado (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 80.000.000	8.000.000	5.940.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	2	20	-	-
						12	0	0	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 300.000	-	-	150.000	137.000
									42.771	81.453
						Meta 8.000	-	-	4.000	4.000
							-	-	2.693	10.661

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	120.000	69.967
						-	-	61.707	67.339
					Meta	-	-	119	17
						-	-	104	261
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	11.400	11.400	2.400	10.260
						5.184	3.163	2.343	1.258
					Meta	10	10	10	9
						5	42	4	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	49.419	48.516	57.993	66.092
						49.392	48.157	48.386	60.278
					Meta	37	37	25	34
						27	298	19	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	39.637	33.300	51.072
					Realizado	17.310	20.456	32.455
					Meta	30	30	32
					Realizado	23	252	0
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	-	150.000	-
					Realizado	-	149.632	-
					Meta	-	250	-
					Realizado	-	250	-
				Nordeste	Previsto	-	250.000	-
					Realizado	-	250.000	-
					Meta	-	420	-
					Realizado	-	420	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Sudeste	Previsto	-	150.000	-
					Realizado	-	150.000	-
					Meta	-	250	-
					Realizado	-	250	-
				Nacional	Previsto	25.000	25.000	25.000
					Realizado	11.147	21.627	22.969
					Meta	56	56	19
					Realizado	39	7	10

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	763.428	1.387.574	10.649.294
					Realizado			864.014	10.649.294
					Meta	Previsto	10	22	416
					Realizado		103	36	378
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
						Previsto	400.000	490.000	-
					Realizado		400.000	290.000	-
					Meta	Previsto	3	6	-
					Realizado		3	3	-
				Nacional	R\$				
						Previsto	430.685	1.668.887	1.278.911
					Realizado		426.594	1.605.707	1.211.124
					Meta	Previsto	10	31	53
					Realizado		10	46	26
				Nordeste	R\$				
						Previsto	960.000	510.000	600.000
					Realizado		960.000	310.000	400.000
					Meta	Previsto	9	4	3
					Realizado		8	3	2
				Norte	R\$				
						Previsto	210.000	-	-
					Realizado		50.000	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-
					Realizado		1	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	915.000	500.000
					Realizado	-	-	310.000	265.000
					Meta	-	-	8	8
					Realizado	-	-	6	3
		Sul	R\$	-	100.000	430.000	200.000		
			Realizado	-	100.000	230.000	200.000		
			Meta	-	1	8	3		
			Realizado	-	1	2	1		
		Nacional	R\$	-	3.387.730	3.493.535	3.807.741	2.960.147	
			Realizado	3.169.730	3.339.603	3.603.031	4.857.705		
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	Estudo/pesquisa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	397.428	397.428	397.428
					Realizado	-	372.772	361.745	146.200
					Meta	-	3	3	2
					Realizado	-	4	11	6
		Nacional	R\$	-	1.016.000	-	-	-	
			Realizado	-	877.299	-	-	-	
			Meta	-	8	-	-	-	
			Realizado	-	10	-	-	-	
		Nacional	R\$	-	1.016.000	-	-	-	
			Realizado	-	877.299	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	Intercâmbio realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	590.000	900.000	900.000
					Realizado	249.699	589.255	763.059
			Meta					
					6*	12*	18*	4
			Realizado		20	41	18	9
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.416.000	898.033
					Realizado	-	1.179.451	887.408
			Meta					
					-	-	186*	70
			Realizado		-	-	145	235
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	866.278	659.651
					Realizado	-	785.555	532.955
			Meta					
					-	-	13	9
			Realizado		-	-	22	45.000
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	-	-
					Realizado	237.098	-	-
			Meta					
					375	-	-	-
			Realizado		495	-	-	-

* 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	MinC	- (-)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	105.873	134.696	206.427
					Realizado	-	0	83.132	144.833
					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	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	87.552	76.440	95.303	123.480
					Realizado	41.125	69.276	70.208	100.344
					Meta	228	182	203	245
					Realizado	88	376	85	0

Programa 1141 Cultura, Educação e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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)		
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	-	-	-	-	0,30	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais	
							Fiscal/Seguridade	292.307.285	
							Despesas Correntes	190.646.863	
							Despesas de Capital	101.660.422	
							Total	292.307.285	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 493.543.455	-	-	-	-
						Previsto	-	-	650.000	-
						Realizado	-	-	430.000	-
				Meta		Previsto	-*	-	6	-
						Realizado	-	-	2	-
				01/2004 12/2007	Exterior	R\$ 493.543.455	-	-	-	552.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 493.543.455	1.391.168	64.320.000	43.764.164	150.043.301
						Previsto	1.075.403	51.128.264	42.788.060	121.106.137
				Meta		Previsto	25*	1.072*	442	2.339
						Realizado	45	442	642	742

* 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
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 493.543.455	-	90.000	300.000	600.000
						Realizado	-	90.000	299.771	100.000
						Meta	-*	2*	4	6
						Realizado	-	0	4	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 493.543.455	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
						Meta	-*	*	1	-
						Realizado	-	-	1	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 493.543.455	800.000	980.000	950.000	700.000
						Realizado	800.000	450.000	522.240	0
						Meta	1*	10*	16	5
						Realizado	1	0	5	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2948	Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura	MinC	Pessoa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.355.311	4.453.480	5.090.000
					Realizado	1.230.776	1.158.605	977.117	3.994.817
					Meta	1.500*	1.435*	36.000	3.500
					Realizado	188.586	6.310	6.870	2.725

* 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
2A75	Escola Aberta à Cultura- Escola Viva	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	1.000.000
					Realizado	-	0	1.000.000
					Meta			
					Previsto	-	4	50
					Realizado	-	0	120
2936	Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.969.837	-	-
					Realizado	617.109	-	-
					Meta			
					Previsto	89	-	-
					Realizado	63	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	738.024	1.100.000	600.000
					Realizado	184.819	995.516	349.137
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.500.000	-	-
					Realizado	165.626	-	-
					Meta			
					Previsto	127	-	-
					Realizado	13	-	-

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC **Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)****Objetivo** Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico**Público-alvo** Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	14.700.000
							Despesas Correntes	10.700.000
							Despesas de Capital	4.000.000
							Total	14.700.000

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	10
						Realizado	-	-	0
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.500.000
						Realizado	-	-	1.455.000
					Meta	Previsto	-	-	900
						Realizado	-	-	300
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.500.000
						Realizado	-	-	1.400.000
					Meta	Previsto	-	-	5
						Realizado	-	-	28

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	600.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	7.000.000
					Realizado	-	-	6.656.873
					Meta			
					Previsto	-	-	368
					Realizado	-	-	72
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	4.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	10
					Realizado	-	-	0

Programa 1142 Engenho das Artes **Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (porcentagem)	-	-	-	1.473,00	2.885,00	-	Fiscal/Seguridade
Número de Espetáculos Apoiados por Região (porcentagem)	-	-	-	185,00	60,00	-	Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							572.575.960

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 313.500.000	13.757.543	17.689.400	6.690.000	3.950.000
							1.485.000	1.385.000	3.525.728	1.300.000
					Meta	156	23	23	26	11
							7	3	11	5
					Nacional	R\$ 313.500.000	603.000	0	2.570.000	42.450.000
							422.108	0	2.429.626	437.161
					Meta	156	12	0	5	6
							5	0	3	6
					Nordeste	R\$ 313.500.000	3.448.000	6.254.000	19.780.000	11.440.000
							2.630.000	842.700	14.474.603	990.554
					Meta	156	29	47	27	2
							12	4	17	4

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 313.500.000	Previsto	2.690.000	5.730.000	12.470.000
							Realizado	2.003.338	4.142.098	2.436.486
						Meta 156	Previsto	12	15	21
							Realizado	4	8	10
					Sudeste	R\$ 313.500.000	Previsto	2.130.000	5.580.000	5.380.000
							Realizado	826.467	2.003.920	814.225
						Meta 156	Previsto	42	23	45
							Realizado	9	10	14
					Sul	R\$ 313.500.000	Previsto	7.652.400	7.100.000	14.930.000
							Realizado	2.616.894	5.130.075	9.873.014
						Meta 156	Previsto	80	57	66
							Realizado	18	13	40

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	140.000	200.000	400.000
						139.577	199.999	257.980
					Meta	55	200	600
						701	884	1.133

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-
						Realizado	1	-	-
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	500.000
						Realizado	-	499.999	499.999
					Meta	Previsto	5	20	16
						Realizado	10	18	17
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.060.000	3.460.000	3.360.000
						Realizado	512.923	2.094.397	1.829.046
					Meta	Previsto	26	44	21
						Realizado	7	26	17
				Nacional	R\$	Previsto	34.460.204	66.652.053	58.700.605
						Realizado	25.096.045	48.779.389	34.832.800
					Meta	Previsto	641	460	349
						Realizado	514	530	288
				Nordeste	R\$	Previsto	1.650.000	1.879.261	2.450.000
						Realizado	886.869	1.023.262	481.153
					Meta	Previsto	40	30	10
						Realizado	8	16	4

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					R\$	1.650.000	1.090.000	2.750.000
						859.995	580.594	1.905.408
					Meta	38	20	47
						11	11	6
				Sudeste				
					R\$	24.382.261	14.071.200	18.810.000
						12.063.589	9.522.705	13.002.968
					Meta	135	72	48
						11	4	35
				Sul				
					R\$	1.037.000	1.400.000	1.995.000
						535.566	864.665	1.324.468
					Meta	23	56	22
						4	2	13
2850	Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	133.851	127.319	-
						0	11.100	-
					Meta	3	3	-
						0	0	-
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional				
					R\$	3.804.455	4.867.710	7.389.000
						3.601.403	4.465.362	6.666.018
					Meta	1.231.105	275.000	257.535
						211.533	239.908	177.400

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
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	50.000	-
							40.744	-
					Meta	Previsto	280	-
						Realizado	1	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	610.355	460.000
						Realizado	602.906	459.674
								375.506
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	3.578.475	4.490.234
						Realizado	3.516.369	4.259.016
								5.296.518
					Meta	Previsto	165	120
						Realizado	217	129
								147
								108
				Sul				
					R\$	Previsto	-	80.000
						Realizado	-	0
								-
					Meta	Previsto	-	5
						Realizado	-	0
								-
								-
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	Evento realizado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	833.465	715.379
						Realizado	794.374	574.385
								795.044
					Meta	Previsto	10	20
						Realizado	52	199
								95
								90

Engenho das Artes

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Direito autoral registrado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto		-	-
						Realizado		-	-
					Meta				
						75.804			
						70.144			
						15.161		-	-
						28.378		-	-

Programa		0173 Gestão da Política de Cultura		Órgão Responsável		42000		Ministério da Cultura (MinC)			
Objetivo		Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura									
Público-alvo		Governo									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		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	150.118.531	
									Despesas Correntes	139.258.034	
									Despesas de Capital	10.860.497	
									Total	150.118.531	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2004	2005	2006	2007
12GF	Ano Brasil na França	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 8.000.000	Previsto Realizado	- -	30.760.000 30.474.516	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -	- -
11DT Estudo para a Estruturação do PRODECULT											
		MinC	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 884.260	Previsto Realizado	- -	884.260 7.900	- -	- -
					Meta	12	Previsto Realizado	- -	4 0	- -	- -
11T8 Implantação do Sistema Nacional de Cultura											
		MinC	Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 12.622.932	Previsto Realizado	- -	996.008 931.964	1.021.008 867.947	1.021.008 423.381
					Meta	109	Previsto Realizado	- -	27 25	76 40	103 92

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 11.916.211	-	5.000.000	4.469.461	2.446.750
							Realizado	4.369.903	4.067.370	2.445.751
					Meta	168	-	100	47	21
							-	72	23	21

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	1.055.000	1.046.686	1.408.765	1.316.750
						880.266	695.641	1.213.686	1.222.466
					Meta	800	832	1.175	329
						388	989	1.989	2.662
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.489.936	3.676.851	4.971.972	6.696.414
						4.278.997	3.547.113	4.907.336	5.097.086
					Meta	9.225	7.942	9.700	6.536
						8.000	10.194	2.000	9.398
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	-	100.000	0	100.000
						-	0	-	0
					Meta	-	1	0	2
						-	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
6620	Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	585.161	585.000
						Realizado	310.521	0
					Meta	Previsto	3	2
						Realizado	2	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	8.380.251	15.610.349
						Realizado	8.252.919	12.229.673
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	500.000	9.400.685
						Realizado	495.450	8.257.432
					Meta	Previsto	8	8
						Realizado	6	7
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	200.000	190.240
						Realizado	168.202	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	5.528.765	5.598.088
						Realizado	4.178.069	4.881.621
					Meta	Previsto	6*	6
						Realizado	6	6

* 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
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	-	Nacional	R\$	30.000	30.000	30.000	46.620
						30.000	30.000	30.000	45.000
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Programa	1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)				
Objetivo	Garantir que os grupos e redes de produtores culturais, responsáveis pelas manifestações características da diversidade tenham acesso aos mecanismos de apoio, promoção e intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais brasileiros, considerando características identitárias por gênero, orientação sexual, grupos étnicos e da cultura popular							
Público-alvo	Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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)	
Nº de Manifestações Culturais da Diversidade Cultural Brasileira Mapeadas (unidade)	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica Fiscal/Seguridade	Totais 17.512.000
Taxa de Participação da União no Apoio às Manifestações Culturais da Diversidade Brasileira Mapeadas (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes Despesas de Capital	17.442.000 70.000
							Total	17.512.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								90
								65
6664	Estudos e Pesquisas de Reconhecimento e Valorização da Identidade Cultural	MinC	Pesquisa/Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								1
								0
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	4.372.000	4.830.000
						Realizado	3.914.299	4.010.201
						Meta		
						Previsto	76	84
						Realizado	67	141
								164
								189

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	<i>Adolescente/jovem beneficiada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$		-	1.000.000
							-	945.763
					Meta		-	715
							-	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$	500.000	500.000	500.000
						497.192	276.881	287.457
					Meta		-	-
							-	-

Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)

Projetos

Financeiro/Físico			
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
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Norte	R\$ 315.000.000	1.140.000	1.400.000	300.000	660.000
							514.529	750.000	300.000	450.000
						Meta 5.507	14	13	1	4
							3	0	1	2
				01/1996 12/2015	Sudeste	R\$ 315.000.000	250.000	150.000	260.000	150.000
							60.000	0	80.000	0
						Meta 5.507	3	2	4	4
							1	0	1	0
				01/1996 12/2015	Sul	R\$ 315.000.000	-	-	650.000	700.000
							-	-	499.400	480.968
						Meta 5.507	-	-	7	8
							-	-	4	3
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	3.102.500	1.000.000	1.171.663	11.301.663
							1.627.278	0	158.347	1.223.613
						Meta 282	110	36	46	38
							102	0	1	65
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 40.000.000	50.000	321.200	80.000	100.000
							0	229.000	0	100.000
						Meta 282	2	13	3	3
							0	0	0	1

Livro Aberto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 40.000.000	-	-	400.000	-
							-	-	0	-
						Meta 282	-	-	7	-
							-	-	0	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	325.000	100.000	250.000	250.000
							0	0	245.000	0
						Meta 282	10	1	4	4
							0	0	4	0
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 40.000.000	-	50.000	50.000	100.000
							-	49.582	50.000	0
						Meta 282	-	1	1	3
							-	0	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional				
					R\$ 90.000	30.000	10.000	164.000
					24.767	26.052	1.960	23.223
					Meta 600	150	1.200	1.320
					42	42	49	22

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
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	Biblioteca atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	27.000	30.000
						Realizado	25.072	29.920
						Meta	130	3
						Realizado	154	247
								200
								197
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	200.000	200.000
						Realizado	2.973	199.936
						Meta	615	2.500
						Realizado	394	2.874
								3.300
								6.859
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	303.000	249.391
						Realizado	238.551	228.691
						Meta	9	3
						Realizado	4	10
								1
								8
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Exemplar produzido (unidade)	Nordeste				
						R\$		
						Previsto	752.342	600.733
						Realizado	564.826	386.919
						Meta	15	14
						Realizado	20	71
								14
								20
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	348.594	1.080.000
						Realizado	231.454	856.203
						Meta	7	28
						Realizado	2	6
								30
								9

Livro Aberto

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	111.751 111.048	20.000 11.284	45.184 21.079	30.000 13.052
					Meta	17 17	4 2	4 4	3 3
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	4.966.558 4.958.378	5.763.721 5.427.638	6.103.077 5.427.535	6.621.021 6.276.072
					Meta	619.477 628.000	661.800 401.052	600.000 499.506	437.630 363.692
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	668.033 656.017	940.828 915.381	1.071.769 863.374	1.071.769 838.634
					Meta	- -	- -	- -	- -
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	305.064 276.444	440.000 212.849	455.000 425.000	347.500 334.574
					Meta	39 67	39 32	29 19	10 34
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	<i>Obra publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	500.000 429.238	585.000 469.973	395.000 350.164	659.000 610.797
					Meta	23 43	201 20	24 32	25 44

Livro Aberto

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.200.000	1.300.000	1.100.000
			Realizado	1.199.435	1.015.046	1.095.684	1.077.787		
		Meta	Previsto	12	13	9	12		
			Realizado	32	14	25	24		
		Sudeste							
			R\$	Previsto	60.000	70.000	90.000	90.000	
			Realizado	55.270	50.450	71.114	79.545		
	Meta	Previsto	25	25	40	37			
	Realizado	56	58	40	37				
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Direito autoral registrado (unidade)	Nacional		-	-	150.000	
					R\$	Realizado	-	-	57.472
					Meta	Previsto	-	-	40.000
					Realizado	-	-	25.996	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	204.000	281.000	199.000
			Realizado	192.550	229.268	127.088	166.023		
		Meta	Previsto	24	23	38	8		
	Realizado	27	23	10	17				

Programa **0813 Monumenta** **Órgão Responsável** **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice 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 Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	-	-	-	20,60	47,33	58,50	100,00	Fiscal/Seguridade	218.480.400
								Despesas Correntes	58.401.950
								Despesas de Capital	160.078.450
								Total	218.480.400

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5017	Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 28.124.148	2.163.400	5.539.920	7.223.000
							2.163.400	4.039.920	3.460.001
						Meta 5.365	800	1.820	1.800
							21	506	1.730
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto de educação patrimonial implantado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 30.000.000	1.940.000	5.131.680	7.353.000
							1.940.000	3.631.680	3.443.336
						Meta 1.698.520	388.000*	403.520*	907.000
							388.000	4.000	530
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 159.724.511	15.475.000	30.162.511	63.251.000
							14.924.095	24.090.581	57.000.001
						Meta 104	26	26	26 *
							25	26	23

* 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
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	-	3.469.000
					Realizado	-	-	-	3.469.000
					Meta				
					Previsto	-	-	-	55
					Realizado	-	-	-	36
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$				
					Previsto	4.662.000	6.405.889	5.588.000	5.588.000
					Realizado	3.622.793	6.118.262	4.235.104	5.254.662
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Sustentabilidade de Museus da União (porcentagem)	28/5/2003	-	-	-	-	35,00	Fiscal/Seguridade	98.794.351
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	28/5/2003	-	-	-	-	3.150.000,00	Despesas Correntes	86.014.292
							Despesas de Capital	12.780.059
							Total	98.794.351

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
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 225.000.000	Previsto	6.534.269	3.696.755	3.764.345
							Realizado	1.823.694	2.668.694	3.757.452
							Previsto	30	61	42
							Realizado	71	75	62
							Meta	1.000		
							Realizado			
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 225.000.000	Previsto	0	480.000	-
							Realizado	0	200.000	-
							Previsto	2	3	-
							Realizado	0	1	-
							Meta	1.000		
							Realizado			

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
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	115.000	226.875	1.073.456
					Realizado	-	64.982	187.715	699.654
					Meta	-	180	4.005	11.265
					Realizado	-	521	2.736	6.850
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	1.221.243	1.458.276	8.535.056	4.886.034
						Realizado	1.023.850	1.313.059	7.541.046
				Sudeste	Meta	25	27	60	34
					Realizado	49	79	112	128
					R\$				
						Previsto	100.000	0	350.000
					Realizado	-	100.000	-	120.000
					Meta	-	1	0	2
					Realizado	-	0	-	1
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$	11.766.802	11.618.914	14.560.207	16.559.214
						Realizado	11.681.627	11.605.265	16.555.155
				Sudeste	Meta	1.582.358	1.582.162	1.600.000	1.717.455
					Realizado	1.639.900	1.731.973	1.718.643	1.945.452
					R\$	619.212	630.842	685.877	880.075
						Realizado	604.981	595.905	877.918
				Sudeste	Meta	13.000	15.000	16.500	42.344
					Realizado	13.000	15.000	7.659	8.205

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	MinC	-	Nacional					
					R\$	125.112	155.112	856.178	856.178
					Realizado	126.973	153.870	846.416	856.178
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste					
					R\$	10.000	10.000	46.269	42.269
					Realizado	0	4.593	37.168	31.227
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional					
					R\$	165.000	100.000	50.000	523.301
					Realizado	117.380	98.680	39.767	475.105
					Meta	2.063	2.000	40.000	39.343
					Realizado	1.763	53.000	7.128	97.702
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	1.302.270	440.000	767.312	1.098.575
					Realizado	1.199.609	428.502	529.081	893.664
					Meta	108	30	40	33
					Realizado	81	61	47	45



**MINISTÉRIO DA
DEFESA**

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

Objetivo Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, estimulando a busca de soluções para os problemas sociais da população, bem como dotar de formação cívica e profissional os jovens em idade de prestação do serviço militar que necessitam de qualificação social e profissional que os habilite ao primeiro emprego

Público-alvo 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)		
Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (percentagem)	31/12/2003	-	-	-	-	65,00	Fiscal/Seguridade	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	31/12/2002	-	100,00	33,30	90,00	100,00	Despesas Correntes		
							Despesas de Capital		
							Total		366.239,809
									366.239,809
									224.709,898
									141.529,911

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 525.000.000	-	52.116.000	67.699.978
							-	41.133.152	41.841.803
						Meta 60	-	25	15
						Realizado	-	8	1
									20
									12

1K08	Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza	MD	Plano implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 128.600.000	-	-	128.600.000
							-	-	115.759.283
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
									12.840.715
									11.339.033

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	0	300.000
					Realizado	50.000	-	0
	Meta				Previsto	1.000	0	1
					Realizado	11.322	-	0
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	-	-
					Realizado	50.000	-	-
	Meta				Previsto	10	-	-
					Realizado	30	-	-
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Comunidade atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	200.000	1.937.582	4.100.000
					Realizado	137.403	1.929.876	4.018.372
	Meta				Previsto	200	20	205
					Realizado	0	91	254
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	-
					Realizado	-	0	-
	Meta				Previsto	-	30	-
					Realizado	-	28	-
2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	1.712.966	-	-
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	9.991.000	5.686.834	12.000.000
					Realizado		9.936.577	5.659.994	11.972.135
					Meta				
						Previsto	30.000	13.600	22.200
						Realizado	23.373	10.697	21.268

Programa	0643 Calha Norte	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Aumentar a presença do Poder Público na região no norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região			
Público-alvo	População da região da Calha Norte			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	1,00	1,00	1,10	1,15	2,69	1,31	Fiscal/Seguridade	947.573.788
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	375,00	375,00	330,00	330,00	300,00	300,00	Despesas Correntes	36.386.948
							Despesas de Capital	911.186.840
							Total	947.573.788

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte	MD	Embarcação construída (unidade)	01/2000 12/2007	Norte	R\$ 3.128.000	228.000	2.000.000	1.737.400
							228.001	1.769.055	1.695.420
						Meta 75	69	3	5
							4	2	15
7E39	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	MD	Obra executada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 8.500.000	-	-	-
							-	-	-
						Meta 8	-	-	8
							-	-	0

1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 210.000.000	47.061.352	151.876.200	100.028.275	163.270.710
							24.325.051	76.476.251	84.328.296	117.889.696
						Meta	264	2.793	15.589	142
							70	134	182	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 336.166.575	-	56.350.800	63.795.775
							Realizado	39.469.465	59.845.236
						Meta 4.536	-	282	287
							Realizado	87	156
									3.967
									0

1E04	Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000	-	50.000	-
							Realizado	0	-
						Meta 1	-	1	-
							Realizado	0	-

1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 53.901.125	10.000.000	18.436.000	7.465.125
							Realizado	8.782.889	7.391.626
						Meta 38	9	9	5
							Realizado	9	58
									15
									15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
2439	Apoio Aéreo na Região da Calha Norte	MD	Hora de voo realizada (unidade)	Norte	703.324	703.324	612.000
					703.324	611.413	609.394
						Meta 2.500	184
					184	183	184
							400
							330

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte				
			R\$		884.000	570.000	1.012.015	24.635.000
			Realizado		874.602	87.014	601.603	18.386.012
			Meta		65	11	124	449
			Realizado		25	11	19	4
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	Rodovia conservada (km)	Norte				
			R\$		549.032	549.032	11.652.700	9.795.290
			Realizado		549.008	482.978	4.217.201	7.985.436
			Meta		300	300	43	646
			Realizado		30	30	41	60
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional				
			R\$		-	-	600.000	700.000
			Realizado		-	-	540.579	699.796
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	Pelotão mantido (unidade)	Norte				
			R\$		3.644.256	4.685.002	3.290.307	6.000.000
			Realizado		3.644.115	4.100.345	3.188.107	5.999.201
			Meta		18	24	36	34
			Realizado		18	24	36	34
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	Aeródromo mantido (unidade)	Norte				
			R\$		599.032	599.032	577.700	1.000.000
			Realizado		598.985	483.086	575.125	997.793
			Meta		9	6	5	6
			Realizado		4	4	5	6

Calha Norte

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	Embarcação mantida (unidade)	Norte	R\$	533.363	800.000	695.300	1.000.000
					Realizado	533.300	703.994	695.110	997.654
					Meta	280	20	23	32
					Realizado	70	18	24	32
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	Central elétrica mantida (unidade)	Norte	R\$	124.921	74.921	64.600	500.000
					Realizado	124.922	65.930	64.601	500.000
					Meta	10	6	1	5
					Realizado	6	6	3	5

Programa	1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)			
Objetivo	Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar						
Público-alvo	Nação brasileira						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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)
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
	1/12/2003	10,00	-	-	-	20,00	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							92.798.864
							45.849.773
							46.949.091
							92.798.864

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	
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	23.686.337	Previsto	3.218.100	3.533.696	13.400.845	3.533.696
							Realizado	3.118.505	2.831.101	8.540.662	3.322.207	
						Meta	70	Previsto	20	40	5	5
							Realizado	20	36	4	4	
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	5.326.548	Previsto	1.450.000	1.847.680	1.014.434	1.014.434
							Realizado	1.450.000	397.946	964.142	925.535	
						Meta	36	Previsto	30	2	2	2
							Realizado	0	0	2	2	
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	26.464.235	Previsto	6.238.312	7.070.499	6.084.925	7.070.499
							Realizado	6.230.455	7.018.350	5.980.288	6.216.492	
						Meta	101	Previsto	30	59	6	6
							Realizado	30	0	6	5	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	<i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i>	Nacional	R\$	2.000.000	2.500.000	2.369.514	2.500.000
					Realizado	1.999.981	2.499.568	2.362.492	2.358.064
					Meta	1	1	4	4
					Realizado	1	1	4	3
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	5.460.000	5.778.749	5.518.558	11.194.923
					Realizado	5.417.817	5.747.004	4.642.872	10.400.454
					Meta	1*	1*	1	1
					Realizado	1	0	1	1

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (porcentagem)	31/12/2002	89,97	138,63	169,11	202,65	100,00	Fiscal/Seguridade	48.613.809
							Despesas Correntes	36.639.809
							Despesas de Capital	11.974.000
							Total	48.613.809

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	11.901.298	14.155.708	16.254.764
					Realizado	4.560.978	14.131.021	16.239.128
					Meta	600.000	600.000	600.000
					Realizado	624	1.016.695	1.215.926

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

Objetivo *Promover o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil brasileiro a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pelos componentes do Sistema*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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>Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)</i>	1,05	-	-	-	1,05	1,05	Fiscal/Seguridade
<i>Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)</i>	1,00	-	1,05	1,05	1,05	1,05	Despesas Correntes
<i>Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)</i>	1,00	-	-	-	1,05	1,05	Despesas de Capital
<i>Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)</i>	0,95	-	-	0,95	0,95	0,95	Total
<i>Índice de Segurança de Voo (acidente por milhão de decolagens)</i>	1,06	-	1,06	1,05	1,05	1,05	456.353.438

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
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004	Nacional	R\$ 9.941.800	Previsto	2.000.000	2.500.000	3.768.000
				10/2009						
							Realizado	1.318.800	2.449.200	1.884.000
						Meta 20	Previsto	20	5	3
							Realizado		6	4
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	Instalação construída/reformada (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 32.536.148	Previsto	2.781.453	2.305.263	8.387.634
				12/2009						
							Realizado	2.320.823	1.889.374	2.655.946
						Meta 2.391	Previsto	6	7	6
							Realizado	5	1	1

* 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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	18.579	485.979
						Realizado	-	59.182
					Meta	Previsto	-	410
						Realizado	-	82
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	214.442	2.501.610
						Realizado	-	1.104.325
					Meta	Previsto	-	1.264
						Realizado	-	785
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	128.280	1.086.600
						Realizado	-	540.002
					Meta	Previsto	-	396
						Realizado	-	306
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	Avaliação médica realizada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	3.265.676	2.143.856
						Realizado	1.928.896	1.512.831
					Meta	Previsto	47.500	47.500
						Realizado	47.500	42.873
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	Item fiscalizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	17.212.262	11.768.451
						Realizado	11.387.238	10.685.904
					Meta	Previsto	6.500	6.500
						Realizado	12.806	11.660

Desenvolvimento da Aviação Civil

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2879	Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	2.348.896	3.000.000	-	-
						1.545.048	1.241.577	-	-
					Meta	56	56	-	-
						17	10	-	-
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	6.498.614	7.000.000	12.573.676	4.900.000
						6.462.345	3.599.076	7.238.230	1.564.683
					Meta	2.250	2.300	2.300	2.300
						1.910	2.562	2.351	2.860
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	41.921.495	31.794.907	72.691.241	60.369.193
						41.546.664	26.350.892	56.346.596	78.997.449
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.348.896	2.500.000	4.821.110	2.200.000
						2.348.897	1.877.001	3.214.071	1.810.250
					Meta	4.500	4.500	4.500	4.000
						4.559	4.500	5.074	4.122
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	20.715.483	16.715.856	26.759.412	14.000.000
						20.671.637	11.707.226	16.856.034	11.234.702
					Meta	1	1	1	1
						1	1	1	1

Desenvolvimento da Aviação Civil

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.571.954	2.781.336			
					Realizado	-	-	460.644	2.447.742				
		Meta			Previsto	-	-	56	50				
					Realizado	-	-	1	13				
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.882.108	13.294.539	1.343.058	281.410			
					Realizado	10.875.513	0	0	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	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	117.355	1.975.435
					Realizado	-	0	654.162
	Meta				Previsto	-	-	4.424
					Realizado	-	-	842

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

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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>Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)</i>	31/12/2004	68,25	-	78,60	39,02	74,00	Fiscal/Seguridade	1.621.523.432
							Despesas Correntes	31.614.642
							Despesas de Capital	1.589.908.790
							Invest. das Estatais	2.188.579.795
							Total	3.910.603.227

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Pista construída (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 53.397.896	Previsto Realizado	3.397.896 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	15 0	- -	- -
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 166.802.361	Previsto Realizado	- -	12.480.000 0	5.698.221 0
						Meta 28	Previsto Realizado	- -	2 1	1 0
					Nacional	R\$ 166.802.361	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 28	Previsto Realizado	7* 3	- -	- -

* 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
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 166.802.361	Previsto	-	9.360.000	10.017.501
							Realizado	-	0	0
						Meta 28	Previsto	✖	1	2
							Realizado	-	0	0
					Norte	R\$ 166.802.361	Previsto	-	14.560.000	19.996.342
							Realizado	-	1.186.884	2.317.649
						Meta 28	Previsto	✖	4	3
							Realizado	-	1	0
					Sudeste	R\$ 166.802.361	Previsto	-	18.520.000	100.000
							Realizado	-	7.179.790	0
						Meta 28	Previsto	✖	2	1
							Realizado	-	1	0
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 166.802.361	Previsto	-	12.480.000	11.396.442
							Realizado	-	8.507.916	37.771
						Meta 28	Previsto	✖	3	2
							Realizado	-	0	0
					Centro-Oeste	R\$ 21.700.000	Previsto	-	4.000.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 29	Previsto	✖	1	-
							Realizado	-	0	-

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

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 21.700.000	Previsto	-	10.500.000	-
							Realizado	-	200.000	-
						Meta 29	Previsto	-	25*	-
							Realizado	-	0	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$ 21.700.000	Previsto	-	-	4.600.000
							Realizado	-	-	249.990
						Meta 29	Previsto	-	*	2
							Realizado	-	-	0
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	Aeroporto construído (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 220.000.000	Previsto	23.397.926	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100	Previsto	40	-	-
							Realizado	0	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Módulo implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 55.147.647	Previsto	15.377.925	11.686.389	13.083.333
							Realizado	13.736.037	7.400.000	11.875.124
						Meta 88	Previsto	45	13	15
							Realizado	29	4	14
5399	Modernização da Infra-estrutura Aeroportuária	MTur	Aeroporto modernizado (unidade)	01/2000 12/2003	Nacional	R\$ 350.000.000	Previsto	-	-	350.000.000
							Realizado	-	-	350.000.000
						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
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 125.000.000	7.682.628	29.591.200	-	-
							0	29.591.200	-	-
						Meta 100	1	1	-	-
							0	1	-	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 223.417.952	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200
							311.140	5.895.173	26.772.629	12.838.533
						Meta 84	6	35	18	10
							0	3	4	2
					Nordeste	R\$ 223.417.952	-	-	-	15.000.000
							-	-	-	0
						Meta 84	-	-	-	5
							-	-	-	0
					Norte	R\$ 223.417.952	-	5.188.800	1.000.000	-
							-	0	0	-
						Meta 84	-	1	1	-
							-	0	0	-
					Sudeste	R\$ 223.417.952	-	-	19.500.000	-
							-	-	0	-
						Meta 84	-	-	8	-
							-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 733.957.123	Previsto	45.792.407	82.354.915	137.022.276
							Realizado	45.442.408	71.299.318	91.097.774
				Meta	Norte	R\$ 733.957.123	Previsto	1	51	48
							Realizado	97	34	13
							Previsto	-	100.000	-
							Realizado	-	0	-
			Meta			R\$ 733.957.123	Previsto	-	100.000	-
							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
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	40.000	40.000	-	-
						0	40.000	-	-
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	0	2	-	-
				Nordeste	R\$	50.000	40.000	-	-
						0	30.383	-	-
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	40.000	40.000	-	-
						40.000	25.000	-	-
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	1	1	-	-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
	Sudeste	R\$			Previsto	30.000	40.000	-	-
					Realizado	0	40.000	-	-
		Meta	Previsto	2	3	-	-		
			Realizado	0	0	-	-		
	Sul	R\$			Previsto	40.000	40.000	-	-
					Realizado	10.137	39.991	-	-
		Meta	Previsto	3	3	-	-		
			Realizado	1	1	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional					
					Previsto	-	350.000.000	-	-
					Realizado	-	350.000.000	-	-
					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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 9.600.000	-	-	-	1.600.000
							-	-	-	0
						Meta 12	-	-	-	12
							-	-	-	0
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 11.438.000	-	-	-	4.696.700
							-	-	-	0
						Meta 40	-	-	-	40
							-	-	-	0
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 39.648.099	-	-	-	44.260.821
							-	-	-	42.143.754
						Meta 15	-	-	-	15
							-	-	-	19
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 60.281.129	-	-	-	134.000.000
							-	-	-	85.525.543
						Meta 19	-	-	-	19
							-	-	-	25
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.951.218	-	-	-	10.000.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	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
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 233.347.163	Previsto Realizado	- -	218.805.894 203.473.843	29.541.269 17.823.825
						Meta 85	Previsto Realizado	- -	23 11	62 56
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 19.629.585	Previsto Realizado	18.200.000 16.770.415	1.429.585 1.426.710	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- *	- -
3E89	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 9.349.123	Previsto Realizado	7.900.000 6.450.877	1.449.123 1.449.123	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3E88	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 8.300.000	Previsto Realizado	8.300.000 8.300.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3E80	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 105.580.339	Previsto Realizado	85.200.000 64.819.661	20.380.339 20.356.499	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

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

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E92	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá	MD	aeroporto ampliado/modernizado (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000		4.000.000	-	-
								4.000.000	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
3E91	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 3.106.489		3.100.000	6.489	-
								3.093.511	3.279	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 22.635.949		16.800.000	5.835.949	-
								10.964.051	5.796.768	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 88.704.216		60.100.000	28.604.216	-
								31.495.784	28.604.216	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 55.619.266		55.400.000	219.266	-
								55.180.734	219.266	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Geneveva	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 49.267.176	-	18.700.000	30.567.176	-
							-	14.882.824	3.817.176	-
					Meta 40		-	-	40	-
					Realizado		-	-	20	-
3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 12.938.474	-	10.100.000	2.838.474	-
							-	7.261.526	2.838.474	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 78.796.143	-	53.000.000	25.796.143	-
							-	27.203.857	25.786.806	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 14.988.561	-	9.200.000	5.788.561	-
							-	3.411.439	5.788.561	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 51.360.600	-	-	26.280.600	83.660.000
							-	-	26.147.706	29.670.235
					Meta 13		-	-	4	9
					Realizado		-	-	10	5

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 39.180.000	-	-	-	110.120.000
										7.085.523
						Meta 10	-	-	-	10
							-	-	-	1
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 600.000	-	-	-	10.000.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 6.370.000	-	-	-	7.510.000
							-	-	-	6.295.616
						Meta 83	-	-	-	83
							-	-	-	51
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 48.826.480	-	-	10.608.583	7.960.000
							-	-	5.732.304	0
						Meta 18	-	-	7	11
							-	-	2	0
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 2.391.870	-	-	1.541.870	10.000.000
							-	-	896.418	0
						Meta 58	-	-	37	21
							-	-	22	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 16.036.699	-	-	8.009.842	17.616.857
							Realizado	-	9.058.953	7.274.337
						Meta 69	Previsto	-	54	15
							Realizado	-	17	6
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 31.090.300	-	-	11.090.300	51.596.878
							Realizado	-	8.505.703	11.356.939
						Meta 25	Previsto	-	8	17
							Realizado	-	7	8
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 3.052.719	-	-	2.052.719	1.000.000
							Realizado	-	2.007.740	0
						Meta 3	Previsto	-	2	1
							Realizado	-	1	0
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 37.605.516	-	-	13.291.526	43.110.000
							Realizado	-	16.113.456	29.860.916
						Meta 41	Previsto	-	16	25
							Realizado	-	17	10
1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 12.790.471	-	-	12.790.471	-
							Realizado	-	5.411.498	-
						Meta 8	Previsto	-	8	-
							Realizado	-	6	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.820.000	-	-	-	3.150.000
							-	-	-	0
						Meta 72	-	-	-	72
							-	-	-	0
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 23.607.777	-	-	4.734.169	18.000.000
							-	-	5.610.487	16.891.013
						Meta 50	-	-	14	36
							-	-	11	31
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 157.369.681	-	-	94.404.377	123.000.000
							-	-	114.121.090	61.379.377
						Meta 30	-	-	9	21
							-	-	39	14
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 17.180.000	-	-	-	15.532.534
							-	-	-	9.981.741
						Meta 70	-	-	-	70
							-	-	-	40
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 28.820.000	-	-	-	12.000.000
							-	-	-	0
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	-	Centro-Oeste	R\$	2.083.677	1.448.932	29.536.402	40.517.362
					Realizado	2.061.521	957.769	13.334.298	36.625.416
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	2.425.597	3.002.869	14.095.496	49.418.999
					Realizado	2.404.104	2.996.090	8.309.804	27.378.155
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	4.962.732	3.329.988	36.753.323	80.222.810
					Realizado	4.658.238	3.329.047	31.756.707	35.365.466
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	13.236.608	6.952.314	96.984.255	151.744.713
					Realizado	12.077.581	3.172.264	26.597.088	74.716.659
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	2.179.228	1.879.507	9.744.647	23.179.605
					Realizado	2.174.312	1.421.841	5.502.878	11.500.109
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica.*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.*

Indicador (unidade de medida)	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 Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	31/12/2004	90,00	98,00	99,24	95,86	92,00	Fiscal/Seguridade	32.802.883
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós- Formação) (percentagem)	31/12/2004	95,00	99,00	99,00	99,00	95,00	Despesas Correntes	25.446.293
							Despesas de Capital	7.356.590
							Total	32.802.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	830.000	850.000	850.000	700.000
					Realizado	829.574	849.857	775.868	694.779	
					Meta	650*	600*	630	640	
					Realizado	612	642	646	650	
507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	200.000	150.000
					Realizado	160.000	200.001	196.886	149.929	
					Meta	900*	330*	330	800	
					Realizado	900	648	711	801	
055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	962.000	1.169.820	1.169.820	1.000.000
					Realizado	959.072	1.169.769	1.169.820	1.000.003	
					Meta	560*	214*	214	441	
					Realizado	424	177	197	414	

* 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
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	396.000	400.000	400.000	500.000
					Realizado	395.999	399.951	399.513	499.469
					Meta	820*	470*	470	470
					Realizado	477	424	461	473
2744	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Cíveis	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.991.000	2.000.000	-	-
					Realizado	1.948.855	1.994.898	-	-
					Meta	1.660	1.260	-	-
					Realizado	2.012	2.654	-	-
2914	Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Cíveis	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	535.000	560.000	-	-
					Realizado	510.491	559.997	-	-
					Meta	3.250	3.250	-	-
					Realizado	3.250	3.250	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.500.000	-	-
					Realizado	1.496.002	1.499.997	-	-
					Meta	300	490	-	-
					Realizado	947	1.218	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Realizado	999.164	999.995	-	-
					Meta	1.320	1.300	-	-
					Realizado	1.351	1.176	-	-

* 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
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	400.000	400.000	400.000
						396.886	399.196	399.066	398.860
					Meta	3.058*	3.000*	3.000	2.532
						7.919	3.000	2.581	4.122
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.854.438	4.300.000
						-	-	3.788.462	4.299.456
					Meta	-	-	1.750	2.150
						-	-	1.740	3.293
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.524.805	1.500.000
						-	-	1.517.019	1.499.442
					Meta	-	-	3.480	3.480
						-	-	1.381	3.904

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

Programa			0633 Ensino Profissional da Marinha		Órgão Responsável		52000		Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo		Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil									
Público-alvo		Marinha do Brasil									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		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 Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)		31/12/2002	97,00	87,80	84,00	87,00	89,00	84,00	Fiscal/Seguridade	36.616.972	
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)		31/12/2002	80,00	57,12	80,00	84,00	83,00	80,00	Despesas Correntes	34.843.302	
									Despesas de Capital	1.773.670	
									Total	36.616.972	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2004		2005		2006	
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional							
					R\$	Previsto	-	-	4.274.436	8.254.537	
						Realizado	-	-	4.255.823	8.206.143	
					Meta	Previsto	-	-	3.050	3.364	
						Realizado	-	-	3.023	3.351	
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional							
					R\$	Previsto	-	-	872.552	1.791.000	
						Realizado	-	-	872.555	1.790.975	
					Meta	Previsto	-	-	8.800	6.300	
						Realizado	-	-	8.760	6.282	
2A19	Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional							
					R\$	Previsto	-	-	10.802.386	-	
						Realizado	-	-	4.051.625	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2507	Curso de Pós-graduação	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.157.724	290.689	-
						Realizado	2.157.722	289.891	-
					Meta	Previsto	50	398	-
						Realizado	576	471	-
2A18	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)	MD	-	Nacional	R\$	Previsto	-	2.020.820	-
						Realizado	-	1.899.547	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.209.838	-	-
						Realizado	1.209.827	-	-
					Meta	Previsto	740	810	-
						Realizado	358	685	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	554.000	626.020	-
						Realizado	554.001	626.019	-
					Meta	Previsto	735	735	-
						Realizado	613	0	-
2512	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	102.000	523.442	-
						Realizado	101.995	523.420	-
					Meta	Previsto	763	746	-
						Realizado	469	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	301.026	449.074	-	-
						301.024	449.074	-	-
					Meta	4.294	4.315	-	-
						3.770	0	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	437.000	1.202.798	-	-
						436.999	1.202.794	-	-
					Meta	2.146	1.100	-	-
						2.062	0	-	-
2515	Formação de Praças	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	351.000	396.630	-	-
						351.001	396.625	-	-
					Meta	8.434	4.472	-	-
						6.434	0	-	-

Programa **0638 Ensino Profissional do Exército** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Qualificação do Exército Brasileiro (porcentagem)</i>	12/11/2003	92,50	96,56	94,24	97,50	95,00	Fiscal/Seguridade	76.992.640
							Despesas Correntes	63.587.662
							Despesas de Capital	13.404.978
							Total	76.992.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2876	Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	964.530 964.528	965.000 965.001	- -
			Meta		490 490	498 463	- -	- -
2877	Aperfeiçoamento de Sargentos	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	640.300 640.292	670.000 666.471	- -
			Meta		1.530 1.342	1.807 1.374	- -	- -
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	23.496 8.965	23.496 9.499	- -
			Meta		21 9	27 9	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	138.111	135.001	-
					Realizado	128.677	135.000	-
					Meta			
					Previsto	106	70	-
					Realizado	89	105	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	94.296	98.000	-
					Realizado	82.204	98.000	-
					Meta			
					Previsto	94	103	-
					Realizado	57	103	-
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	7.814.082	8.400.000
					Realizado	-	7.809.980	8.400.002
					Meta			
					Previsto	-	11.036	6.687
					Realizado	-	4.936	6.353
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	-	150.000
					Meta			
					Previsto	-	-	120
					Realizado	-	-	120
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	3.701.246	4.350.000
					Realizado	-	3.696.504	4.349.999
					Meta			
					Previsto	-	5.628	4.837
					Realizado	-	5.100	4.670

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	730.000	2.034.900	-	-
					Realizado	729.898	2.023.390	-	-
					Meta	480	480	-	-
					Realizado	480	500	-	-
2774	Curso de Pós-graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	430.000	470.000	-	-
					Realizado	430.000	467.588	-	-
					Meta	230	230	-	-
					Realizado	230	235	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.171.800	1.415.000	-	-
					Realizado	1.171.799	1.414.990	-	-
					Meta	283	288	-	-
					Realizado	283	299	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	706.417	1.177.929	-	-
					Realizado	706.084	1.177.720	-	-
					Meta	727	727	-	-
					Realizado	669	641	-	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.038.000	1.160.000	1.040.000	1.050.000
					Realizado	1.038.000	1.155.564	1.037.774	1.050.000
					Meta	7.535*	6.479*	7.507	7.740
					Realizado	6.861	6.755	6.840	7.814

* 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
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	1.155.608	779.331	-	-
						1.155.548	642.046	-	-
					Meta	290	320	-	-
						229	206	-	-
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	892.000	990.000	990.000	1.050.000
						892.002	989.576	988.066	1.050.001
					Meta	8.401*	6.402*	6.233	6.275
						5.290	5.298	5.544	6.075
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	442.600	415.000	-	-
						442.600	415.002	-	-
					Meta	501	513	-	-
						448	495	-	-
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	889.200	935.135	-	-
						889.198	928.593	-	-
					Meta	766	828	-	-
						660	1.260	-	-
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	1.038.600	1.090.000	-	-
						1.038.599	1.089.992	-	-
					Meta	1.030	1.135	-	-
						1.030	1.135	-	-

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

Ensino Profissional do Exército

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2514	Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	3.932.980	4.743.280	-	-
						3.932.982	4.741.321	-	-
					Meta	3.429	3.392	-	-
						2.997	3.263	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	934.400	1.105.500	-	-
						934.401	1.105.447	-	-
					Meta	1.435	1.366	-	-
						1.435	1.314	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	3.173.132	3.434.795	-	-
						2.750.885	3.116.720	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.350.000	-
						-	-	1.342.665	-
					Meta	-	-	800	-
						-	-	775	-
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	636.080	843.565	1.043.000	1.100.000
						636.077	827.482	1.042.422	1.100.002
					Meta	4.120*	4.370*	4.370	4.510
						3.251	4.771	4.370	4.323

* 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
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	681.658	800.000
						Realizado	682.000	682.000
							681.655	800.003
						Meta		
						4	4	15
						4	4	15

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	MD	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							0	-
						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	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	75.296	-
						Realizado	0	-
							0	-
						Meta		
						179	198	-
						0	0	-

Programa 0625 **Gestão da Política de Defesa Nacional** **Órgão Responsável** 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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/Segurança Despesas Correntes Despesas de Capital Total
							89.760.133 60.580.793 29.179.340 89.760.133

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1E01	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 29.808.000	-	29.808.000	-	-
						Meta	-	3	-	-
						Realizado	-	29.807.468	-	-
						Meta	-	0	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	1.186.600	1.234.955	967.149	-
					1.186.594	1.234.953	959.987	-
					Meta	550	560	-
					Realizado	0	550	-

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	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	280.000	285.448	295.000	315.000
						280.000	262.557	280.433	314.866
					Meta	1.162	447	1.060	200
					Realizado	591	558	1.107	615
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	7.880.000	7.918.265	7.145.861	8.000.000
						7.878.368	7.159.669	7.134.011	7.501.481
					Meta	190*	260*	190	300
					Realizado	168	1.409	268	349
2873	Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional	MD	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	436.992	855.000	-	-
						410.711	744.295	-	-
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	3	2	-	-
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)	Nacional					
					R\$	13.300.000	-	-	-
						13.298.942	-	-	-
					Meta	30.000	-	-	-
					Realizado	30.000	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional					
					R\$	-	-	1.025.000	1.563.000
						-	-	810.910	794.129
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

* 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
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	850.000	1.850.000	1.563.863	3.000.000
						843.639	1.572.553	1.538.417	2.794.231
					Meta	1*	1*	1	2
						6	1	1	2

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

Programa **8026 Mobilização para Defesa Nacional** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	40,00	40,00	40,00	3,00	3,00	70,00	Fiscal/Seguridade	25.496.025
							Despesas Correntes	20.724.325
							Despesas de Capital	4.771.700
							Total	25.496.025

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	25.000	211.522	160.000	160.000
							23.735	162.048	159.999	159.641
						Meta	80	40	10	4
							10	40	10	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	Exercício realizado (unidade)	Nacional	162.000	185.200	140.000	190.000
					160.066	159.918	135.679	183.122
					Meta	11	5	2
					11	5	5	3

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	R\$	6.023.151	6.538.503	5.837.933	5.862.716
						6.018.343	5.184.790	5.346.703	5.422.625
					Meta	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
						1.600.000	1.625.295	1.648.550	1.650.000

Programa	8032	Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional				
Público-alvo	Nação brasileira e a 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)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	10,00	-	-	60,00	63,00	63,00	Fiscal/Seguridade	753.859.276
							Despesas Correntes	543.455.012
							Despesas de Capital	210.404.264
							Total	753.859.276

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	MD	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	248.528	248.528
						Realizado	248.228	200.909
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Opção militar realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	747.930	2.378.090
						Realizado	701.666	1.207.547
86BN	Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	20.327.000
						Realizado	-	19.773.814
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Previsto	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Previsto	-	-

* 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
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.000.000	-	-
					Realizado	793.245	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.100.000	9.133.400	4.145.561
					Realizado	2.099.510	9.135.926	4.096.722
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	5.000.000	-
					Realizado	-	4.754.020	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	15.000.000	13.998.000	29.950.000
					Realizado	14.894.116	14.000.116	16.268.482
					Meta			
					Previsto	3	2	3
					Realizado	3	2	3
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão de paz realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	5.768.719	4.075.380
					Realizado	-	5.664.745	3.769.161
					Meta			
					Previsto	-	1	1
					Realizado	-	1	1

Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- 217.992.460 141.380.448	75.353.363 75.044.727	130.000.000 128.003.945
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	158.487.000 148.070.208	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	13.763.000 13.051.389	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	1.000.000 999.912	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	5.200.000 5.109.311	5.475.380 5.412.906	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	75,00	94,11	93,23	91,90	92,70	96,00	Fiscal/Segurança
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							3.002.456.500
							2.809.421.240
							193.035.260
							3.002.456.500

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	150.000	200.000	140.000	140.000
					Realizado	150.000	199.643	104.998	139.627
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	-	20.000.000	-	-
					Realizado	-	19.998.899	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	58.438.990	50.450.000	61.607.368	75.000.000
					Realizado	58.438.293	50.443.919	61.594.763	74.999.669
					Meta	69.449	71.794	70.657	55.684
					Realizado	51.222	48.915	49.254	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						10.000	10.000	10.000
						10.000	10.000	10.000
						Meta		
						59.868	1.420	2.840
						22.384	4.541	2.840
							24.000	2.840
							4.026	2.840
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar instruído e adestrado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						45.324.000	48.279.260	44.000.000
						44.617.196	46.478.251	42.329.818
						Meta		
						69.449	50.000	65.800
						63.823	44.850	63.755
							65.000	65.800
							61.975	63.755
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Campo/Estande Mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						120.000	150.000	100.000
						119.399	147.125	99.883
						Meta		
						5*	5	5
						5	5	2
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						-	20.000.000	-
						-	20.000.000	-
						Meta		
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						204.800.000	274.900.000	330.002.600
						194.291.638	274.788.717	328.449.271
						Meta		
						152.339.000*	194.410.170*	96.080
						139.600.856	139.950.693	139.145
							70.800	96.080
							136.680	139.145

* 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
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.300.000	7.368.500	6.485.400
					Realizado	5.219.549	3.134.618	4.184.563
						Meta		
					Previsto	206	206	162
					Realizado	206	53	191
								162
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.500.000	1.500.000	1.000.000
					Realizado	1.500.001	1.500.001	623.641
						Meta		
					Previsto	132	132	132
					Realizado	132	127	31
								160
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000
					Realizado	1.000.001	1.000.000	41.622
						Meta		
					Previsto	54	48	48
					Realizado	48	48	4
								44
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Simulador mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	800.000	800.000	1.549.080
					Realizado	734.369	754.768	1.315.645
						Meta		
					Previsto	9	9	7
					Realizado	6	9	10
								13
2D27	Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano	MD	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	11.328.000
					Realizado	-	-	11.297.660
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (-)	Nacional	R\$	500.000	500.000	500.000	300.000
						494.851	499.998	300.000	299.991
					Meta	2.100*	2.100*	2.100 *	2.100
						874	1.621	1.181	1.547

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

Programa	0620	Preparo e Emprego da Força Terrestre	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)	
Objetivo	Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem					
Público-alvo	Nação brasileira					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007
		Índice				
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	31/12/2002	59,00	37,00	45,17	51,00	53,00

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	MD	- (-)	Nacional	Previsto	900.000	900.000	2.000.000
					Realizado	699.673	899.019	2.000.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	Previsto	20.000.000	-	-
					Realizado	19.995.295	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	Previsto	227.056.100	213.073.163	220.460.200
					Realizado	227.055.413	213.065.804	220.453.577
					Meta	211.391	234.995	205.978
					Realizado	211.391	234.995	137.319

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)	Nacional	R\$	143.396.858	111.268.760	92.078.954	102.511.771
						128.127.172	110.321.520	91.116.769	81.533.408
					Meta	170.000	665	653	653
						170.000	665	653	653
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	6.381.000	8.463.251	16.946.015	12.539.000
						6.371.389	8.450.991	12.625.591	11.538.755
					Meta	110.000	110.000	110.000	120.000
						100.652	110.000	110.000	120.000
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional	R\$	343.600	543.600	-	-
						343.573	531.873	-	-
					Meta	420	420	-	-
						109	420	-	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	170.000	200.000	200.000	200.000
						169.999	200.000	199.788	200.000
					Meta	38*	38*	38	38
						38	38	36	38
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado (unidade)	Nacional	R\$	2.290.600	2.400.000	967.149	1.000.000
						2.252.518	2.396.929	959.961	9.282
					Meta	10.000	10.100	2.000	2.000
						6.950	10.086	2.000	2.000

* 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
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	10.000	105.896	100.000	100.000
					Realizado	9.999	105.864	97.603	49.998
	Meta				Previsto	70.000	70.000	20.000	20.000
					Realizado	63.000	70.000	20.000	10.000
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	3.200.000	3.955.238	4.757.296	4.500.000
					Realizado	3.199.998	3.955.237	4.649.919	4.500.002
	Meta				Previsto	74	74	74	74
					Realizado	205	74	74	74
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	-	5.000.000	-	-
					Realizado	-	4.999.998	-	-
	Meta				Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	30.358.900	33.192.000	48.883.077	47.147.200
					Realizado	30.358.892	33.191.879	41.494.754	47.147.000
	Meta				Previsto	39.400.000*	18.954.194*	25.700	19.878
					Realizado	22.894.652	17.355.455	20.281	19.878
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.200.000	1.200.000	967.149	1.200.000
					Realizado	1.199.998	1.200.002	967.134	1.199.926
	Meta				Previsto	900	100	80	80
					Realizado	112	100	76	79

* 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
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	-	Nacional	R\$	-	10.000.000	-	-
						-	10.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	85.989.400	69.442.200	77.235.039	62.343.400
						85.989.399	69.436.037	70.833.018	41.380.400
					Meta	204.000	165.534	140.000	70.000
						140.000	93.498	43.472	36.782
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	16.364.744	31.114.001	42.222.567	39.903.600
						16.285.299	31.177.394	41.839.187	39.653.913
					Meta	510	1.020	510	510
						928	985	510	510
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	-	Nacional	R\$	-	10.000.000	-	-
						-	10.005.653	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	42.283.360	39.840.345	45.550.226	51.500.000
						40.577.163	39.522.368	43.870.636	50.690.386
					Meta	7	7	7	7
						7	7	7	7

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	200.000	1.975.505	-	
					Realizado	199.687	2.012.436	-	
					Meta	400	420	-	-
					Realizado	400	420	-	-
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.056.200	2.500.000	4.404.395	
					Realizado	2.056.101	2.499.928	4.399.876	
					Meta	687	687	687	687
					Realizado	128	107	687	687
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.602.500	4.895.001	48.048.606	
					Realizado	1.595.443	4.892.049	36.581.461	
					Meta	683	572	572	481
					Realizado	274	489	414	188
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.564.600	3.000.000	2.450.017	
					Realizado	2.564.589	2.999.983	2.278.225	
					Meta	672	120	672	476
					Realizado	899	275	483	476
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	5.000.000	-	
					Realizado	-	5.046.797	-	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
					Previsto	18.787.600	16.670.305	34.647.424
					Realizado	18.761.217	16.694.537	33.553.452
					Meta	622	622	622
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	100.000
					Realizado	100.001	100.000	99.960
					Meta	14	8	4
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	8.545.912	14.561.469	-
					Realizado	8.545.912	14.553.547	-
					Meta	13	13	-
2928	Segurança a Autoridades	MD	Autoridade protegida (unidade)	Nacional				
					Previsto	10.000	105.896	100.000
					Realizado	9.999	105.500	0
					Meta	50	50	8
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.655.208	1.654.987	3.272.000
					Realizado	1.654.581	1.649.627	3.271.999
					Meta	1.565.000	857.506	1.685.000
2900					Realizado	1.565.000	821.777	1.685.000

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	Nacional	R\$	4.263.900	5.835.241	5.632.274	5.409.000
					Realizado	4.263.730	5.835.245	5.628.119	5.408.936
					Meta	65.734*	25.320*	27.700 *	21.551
					Realizado	38.138	25.089	27.638	18.050

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

Programa **0622** **Preparo e Emprego do Poder Naval**

Órgão Responsável 52000 **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	49,00	51,00	59,00	65,00	64,00	Fiscal/Segurança	2.339.100.483
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	55,00	34,00	34,00	29,00	38,00	Despesas Correntes	2.017.731.325
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	53,00	64,00	66,00	75,00	54,00	Despesas de Capital	321.369.158
							Total	2.339.100.483

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
						Previsto	50.827.619	25.168.672
						Realizado	50.638.827	24.035.140
						Meta	467	363
						Realizado	303	19.438
								329
								32.052

2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto	20.000	-
						Realizado	0	-
						Meta	158.000	-
						Realizado	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	Previsto R\$ 90.000 Realizado 90.000	90.000 90.000	65.500 65.500	68.000 68.000
	Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	Previsto R\$ 10.000.000 Realizado 9.999.999	10.000.000 9.999.999	- -	- -
	Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 95.764.000 Realizado 95.284.176	80.483.102 77.042.836	88.188.689 88.047.132	95.273.060 95.116.177
	Meta				Previsto Realizado	62.178 62.100	62.261 62.070	69.528 71.176
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestanda (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 132.199.335 Realizado 120.221.521	181.713.076 178.363.497	151.796.478 118.690.531	285.170.376 254.239.804
	Meta				Previsto Realizado	27 23	12 8	13 8
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Documento produzido (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 10.740 Realizado 0	- -	- -	- -
	Meta				Previsto Realizado	1 0	- -	- -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	292.608	450.000	200.000	208.000
					Realizado	0	449.978	199.998	207.986
					Meta	2.472	3.616	3.500	3.637
					Realizado	0	3.370	3.247	3.503
2853	Manutenção de Meios Aeronavais	MD	Aeronave mantida (unidade)	Nacional	R\$	9.680.000	14.353.021	-	-
					Realizado	9.415.432	14.394.988	-	-
					Meta	194	93	-	-
					Realizado	190	52	-	-
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	1.865.037	7.887.848	-	-
					Realizado	1.859.978	7.897.556	-	-
					Meta	64	37	-	-
					Realizado	62	28	-	-
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	Nacio/ submarino mantido (unidade)	Nacional	R\$	56.833.639	99.665.480	-	-
					Realizado	53.547.387	98.393.201	-	-
					Meta	214	104	-	-
					Realizado	186	78	-	-
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	275.886.387	184.354.532
					Realizado	-	-	194.121.388	182.735.508
					Meta	-	-	222	352
					Realizado	-	-	265	298

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					10.531.157	7.816.650	-	-
					10.398.578	7.852.377	-	-
						Meta		
					1.410	700	-	-
					1.284	490	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional				
						R\$		
					89.618.337	91.372.000	50.100.000	63.954.000
					89.519.795	67.266.112	49.949.158	63.822.275
						Meta		
					80.860.000*	68.000.000*	28.628	90.800
					80.803.000	49.857.542	28.628	33.288
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					5.000.000	7.265.631	4.680.260	10.000.000
					5.000.001	7.265.631	4.680.261	10.000.001
						Meta		
					68.000	34.000	24.500	33.885
					68.000	23.800	33.885	33.885
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					19.996.858	41.740.678	10.812.890	14.670.489
					17.878.258	41.897.293	6.047.745	14.286.194
						Meta		
					752	272	363	329
					535	188	3.526.842	3.836.165

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

Programa **0472 Proantar** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos*

Público-alvo *Marinha do Brasil e comunidade científica*

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 pesquisas realizadas na Antártica (%)</i>	<i>1/12/2003</i>	<i>50,00</i>	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	<i>41,00</i>	<i>56,00</i>	Fiscal/Seguridade	55.281.217
							Despesas Correntes	44.769.844
							Despesas de Capital	10.511.373
							Total	55.281.217

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	379.000 379.000	379.000 378.995	379.000 378.732
					Meta	12	12	2
					Realizado	12	22	15

2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	5.017.187 4.226.321	7.050.000 3.635.386	23.138.030 12.941.996	16.550.000 16.316.479
					Meta	3	7	1	3
					Realizado	1	7	1	1

6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatório ambiental elaborado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	510.000 510.000	200.000 200.000	1.300.000 751.000
					Meta	-	102	30	19
					Realizado	-	2	30	19

Proantar

Programa		0647 Produção de Material Bélico		Órgão Responsável		52000		Ministério da Defesa (MD)		
Objetivo		Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos; para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública								
Público-alvo		Forças armadas brasileiras e polícias militares								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice 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 Nacionalização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	27.570.000
Total									27.570.000	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	Parque industrial adequado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 23.020.000	Previsto	-	-	16.240.000
				12/2007	Realizado	-	-	0	-	
				Meta	54	Previsto	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
				01/2004	Sudeste	R\$ 23.020.000	Previsto	560.000	1.300.000	1.000.000
				12/2007	Realizado	560.000	Realizado	1.300.000	1.000.000	1.279.957
				Meta	54	Previsto	4	10	3	37
				Realizado	4	Realizado	10	3	17	
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	500.000
				12/2007	Realizado	-	-	500.000	500.000	
				Meta	12	Previsto	-	5	7	
				Realizado	-	5	7			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	100.000	100.000	-	-
					Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	-	50.000	3.300.000
					Realizado	-	-	50.000	2.693.438
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	8.000.000 7.868.098	8.000.000 8.046.102	9.000.000 8.999.756	15.000.000 14.190.769
			Meta	61			Previsto Realizado	39 9	4 2	5 3	13 9
7861	Implantação de Sistema de Simulação	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.600.000	Previsto Realizado	4.600.000 3.788.958	3.000.000 2.798.736	3.000.000 2.989.196	2.000.000 1.987.682
			Meta	60			Previsto Realizado	17 0	12 7	12 8	19 6
5261	Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 6.900.000	Previsto Realizado	1.900.000 1.831.594	2.000.000 1.827.959	2.000.000 1.038.774	1.000.000 990.897
			Meta	17			Previsto Realizado	6 6	5 5	5 4	1 0
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	Equipamento modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 46.000.000	Previsto Realizado	8.000.000 7.696.699	8.000.000 7.550.046	7.000.000 2.939.180	4.000.000 3.786.680
			Meta	158			Previsto Realizado	53 160	42 23	40 30	40 5
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 14.565.694	Previsto Realizado	2.574.000 1.999.999	3.991.694 3.991.695	4.000.000 3.990.022	4.000.000 4.000.000
			Meta	52			Previsto Realizado	1 0	20 3	15 5	16 25

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Aeronave modernizada/ revitalizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	116.510.350	155.989.534	89.676.640	197.891.476
							179.757.877	153.569.474	53.260.442	192.146.515
						Meta	127	20	20	7
							135	9	0	8
1493	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	9.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000
							8.999.999	8.999.999	10.999.999	11.994.157
						Meta	165	165	103	103
							42	0	18	0

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

Programa **0626** **Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Adequação da Marinha do Brasil (percentagem)	29,00	30,00	31,00	30,00	32,00	32,00	Fiscal/Seguridade	998.257.522
							Despesas Correntes	436.659.547
							Despesas de Capital	561.597.975
							Total	998.257.522

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
1947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Equipamento obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 5.287.924	Previsto	809.945	970.300	5.319.000
							Realizado	809.944	944.608	5.319.001
						Meta 66	Previsto	2	3	40
							Realizado	2	5	29
1948	Aquisição de Meios Navais	MD	Navio/ submarino obtido (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 12.102.744.000	Previsto	47.294.363	128.883.360	142.804.953
							Realizado	42.259.937	67.445.395	138.092.390
						Meta 16	Previsto	3	5	7
							Realizado	2	3	6
1949	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema obtido (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 649.470.248	Previsto	197.640.031	47.870.822	115.004.723
							Realizado	93.625.628	30.218.849	111.392.480
						Meta 33	Previsto	6	5	1
							Realizado	3	1	2

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar construída (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 6.512.541	288.541 258.533	1.412.000 1.412.000	- -	- -
					Meta 5		2 2	1 1	- -	- -
7E11	CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO - CONSUB	MD	Projeto executado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 150.000	- -	- -	- -	150.000 0
1942	Modernização de Meios Aeronavais	MD	Aeronave modernizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 200.000	- -	- -	- -	200.000 200.000
					Meta 11		- -	- -	- -	11 11
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Navio/ submarino modernizado (unidade)	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 741.861.418	47.153.276 40.680.057	67.063.366 67.418.916	29.965.154 18.297.907	67.081.091 66.426.052
					Meta 20		4 2	3 2	1 0	4 4
1A06	Modernização de Organizações Militares Terrestres (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 6.010.000	- -	6.010.000 6.010.002	- -	- -
					Meta		- -	- -	- -	- -

Projetos

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Programa	0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)			
Objetivo	Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro						
Público-alvo	Nação brasileira						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro (porcentagem)	31/12/2002	8,75	1,68	8,34	8,37	8,47	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							432.004.805
							51.122.230
							380.882.575
							432.004.805

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
1F73	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 96.150.000	Previsto	-	-	23.000.000	73.150.000
						Realizado	-	-	22.444.540	71.981.497	
						Meta 69	Previsto	-	-	-	69
						Realizado	-	-	-	68	
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.600.000	Previsto	-	2.100.000	300.000	200.000
						Realizado	-	2.099.977	299.300	201.191	
						Meta 5	Previsto	-	3	1	1
						Realizado	-	3	1	1	
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.149.224	Previsto	-	3.749.224	200.000	200.000
						Realizado	-	3.745.692	199.999	199.917	
						Meta 8	Previsto	-	6	1	1
						Realizado	-	6	1	1	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11U7	Implantação da Brigada de Operações de Força de Paz	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.400.000	-	1.100.000	200.000	100.000
							-	1.099.838	200.000	99.968
			Meta			3	-	1	1	1
			Realizado				-	1	1	1
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 9.242.279	-	8.492.279	400.000	350.000
							-	8.370.969	396.806	349.687
			Meta			18	-	16	1	1
			Realizado				-	11	1	1
1A05	Implantação de Brigada de Operações Especiais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.550.000	-	2.550.000	-	-
							-	2.525.698	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.785.916.732	64.982.116	23.580.000	500.000	20.779.191
							49.156.036	0	498.162	20.642.918
			Meta			5	2	1	1	1
			Realizado				2	0	1	1
3142	Instalação de Organizações Militares	MD	Organização militar instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 91.249.905	4.545.732	17.632.400	-	-
							4.545.730	17.632.079	-	-
			Meta			43	4	11	-	-
			Realizado				2	6	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar instalada/adequada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 281.169.907	8.854.268	5.570.300	3.220.000	15.600.000
							8.054.265	5.570.282	3.219.998	15.596.824
						Meta 42	4	12*	8	21
							1	12	5	2
3144	Modernização da Força Terrestre	MD	Vetor de modernidade implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 27.334.327	17.365.081	4.669.246	300.000	5.000.000
							17.004.848	3.668.438	299.970	4.991.788
						Meta 46	5	5	1	35
							5	4	1	16
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 667.000.000	21.567.637	11.866.005	19.525.326	26.125.000
							21.557.741	11.910.274	18.508.619	26.101.674
						Meta 71	35	6	25	4
							35	5	25	2
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 667.000.000	-	-	100.000	-
							-	-	99.987	-
						Meta 71	-	-	1	-
							-	-	1	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 155.000.000	-	500.000	500.000	26.000.000
							-	500.000	500.000	25.999.810
						Meta 3	-	1	1	1
							-	0	1	1

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

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3131	Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.600.000	4.000.000	2.224.000	3.500.000
							3.599.992	0	2.157.140	3.499.999
						Meta	135	135	35	67
							15	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.500.000	-
						Realizado	499.717	-
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional		Meta		
						Previsto	168	-
						Realizado	63	-
							146	-
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional		R\$		
						Previsto	1.007.000	-
						Realizado	1.006.700	-
						Meta		
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional		Previsto	144	-
						Realizado	269	-
						Meta		
							138	-

Programa	0474 Recursos do Mar	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Levantar e compilar dados e informações relativos ao relevo e os recursos do mar da plataforma continental brasileira, a fim de atender às necessidades da defesa naval e à exploração comercial desses recursos			
Público-alvo	Marinha do Brasil e exploradores legítimos da plataforma continental brasileira (comunidade científica, universidades e empresas nacionais)			

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 Levantamento do Relevo e dos Recursos Existentes da Plataforma Continental (porcentagem)	60,00	62,00	50,00	-	60,00	52,00	Fiscal/Seguridade	16.163.294
							Despesas Correntes	14.325.681
							Despesas de Capital	1.837.613
							Total	16.163.294

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 981.853	-	500.000	416.653	65.200
						Realizado	-	22.580	55.889	50.516
						Meta	-	3	3	1
						Realizado	-	0	2	1
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados oceanográficos integrado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 158.600	-	-	78.600	80.000
						Realizado	-	-	78.599	80.002
						Meta	-	-	1	1
						Realizado	-	-	1	1
1357	Levantamento da Plataforma Continental Brasileira	MD	Levantamento realizado (% de execução física)	03/1988 12/2005	Nacional	R\$ 1.653.032	10.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4433	Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental	MD	Área avaliada (km ²)	Nacional	R\$	10.000	150.000	-	-
					Realizado	0	149.999	-	-
					Meta	3.000	3.000	-	-
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	R\$	627.890	1.060.000	800.000	1.560.000
					Realizado	627.891	1.059.998	800.001	1.560.001
					Meta	1	2	1	2
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km ²)	Nacional	R\$	155.220	829.000	6.778.731	3.042.000
					Realizado	155.185	828.846	6.744.331	3.041.999
					Meta	100.000	350.000	200.000	3.000.000
						99.500	350.000	200.000	3.000.000

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária **Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Comunidade marítima, fluvial e Marinha do Brasil*

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)
<i>Coefficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)</i>	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							321.047.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10VN	Implantação do Sistema de Alerta de Segurança de Navio - ISPS CODE (crédito Extraordinário)	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 3.225.000	3.225.000	-	-	-
							3.154.759	-	-	-
						Meta	33	-	-	-
							32	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2004	2005	2006	2007
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional		6.333.514	8.280.000	7.034.000	12.000.000
						5.878.937	5.999.330	6.199.518	11.999.938
					Meta	26.878*	31.387*	31.400	37.977
						31.387	22.750	19.340	27.477

* 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
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	3.857.205	10.019.000	15.634.000	20.299.994
					Realizado	3.595.657	8.998.666	9.149.983	20.299.904
					Meta	918*	2.750*	2.750	3.327
					Realizado	2.750	2.650	2.285	3.327
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional					
					R\$	31.862.727	32.944.721	39.862.588	45.828.695
					Realizado	30.226.637	32.926.444	39.832.732	45.795.047
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional					
					R\$	11.100	790.555	707.072	1.000.000
					Realizado	11.100	790.541	706.768	1.000.001
					Meta	180	200	200	200
					Realizado	200	200	192	205
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional					
					R\$	88.800	953.900	877.438	1.500.000
					Realizado	88.800	953.898	877.436	1.500.001
					Meta	5.800	3.000	3.000	3.000
					Realizado	5.820	3.000	2.200	3.000
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional					
					R\$	1.841.782	2.500.000	2.500.000	12.782.749
					Realizado	1.841.767	2.499.984	2.499.981	12.782.709
					Meta	2.456	2.400	2.400	30.000
					Realizado	2.579	2.400	23.000	44.700

* 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
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Meta		
					231	1.191	7.422 *	2.754
					226	1.191	1.194	1.194
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Meta		
					27.950	108.532	110.000	112.873
					27.950	108.523	102.000	112.869
						Previsto		
					1	1	1	1
					1	1	1	1

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

Programa **0623** **Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

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

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

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice 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	
Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)		31/12/2003	85,00	-	94,00	95,00	95,00	94,00	Fiscal/Seguridade	2.172.476.777	
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)		31/12/2004	0,58	-	-	0,61	0,80	0,56	Despesas Correntes	1.176.464.709	
									Despesas de Capital	996.012.068	
									Invest. das Estatais	10.753.240	
									Total	2.183.230.017	

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
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.997.555.000	133.119.958	155.000.000	163.256.684	167.952.275
						Realizado	128.485.960	111.311.487	161.283.152	162.149.571
						Meta 38	19*	10	8	
						6	5	8	5	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2683	Cartografia Aeronáutica	MD	Carta produzida (unidade)	Nacional						
					R\$					
					Previsto	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.450.000	
					Realizado	143.518	0	0	0	
		Meta	27	27	45	280				
		Realizado	151	0	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
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	R\$ 240.064 240.044	240.064 239.912	200.000 175.924	2.000.000 1.993.763
			Meta		11 11	11 11	60 60	70 47
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$ 335.605.391 359.435.932	340.021.492 322.613.288	366.988.120 361.222.848	502.302.729 492.787.525
			Meta		2* 2	3* 2	1 1	1 1

ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$ 143.604 116.808	595.319 288.201	610.321 46.734	392.506 307.124
			Meta		- -	- -	- -	- -
			Meta	Nordeste	R\$ 294.336 129.145	102.307 74.351	104.885 81.036	67.453 64.894
			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
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Norte	R\$	260.716	251.069	257.396	265.535
					Realizado	256.695	227.111	140.950	262.843
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.418.758	1.183.976	1.213.812	780.619
					Realizado	749.111	703.454	240.419	746.651
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	344.970	136.210	139.642	189.806
					Realizado	341.043	88.165	43.814	186.794
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.052.400	1.207.034	900.000
					Realizado	1.052.399	1.016.362	900.000
					Meta	790	890	468
					Realizado	394	749	384
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	193.600	394.800	399.000
					Realizado	155.732	226.864	205.470
					Meta	170	457	350
					Realizado	159	263	204
2A15	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional				
					Previsto	-	22.000.000	-
					Realizado	-	21.999.612	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	88.027.117	96.311.101	206.004.490
					Realizado	88.004.956	94.740.821	200.802.043
					Meta	1.360.313	1.287.034	971.256
					Realizado	1.740.598	1.678.995	1.198.090
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.085.772	2.673.417	2.703.937
					Realizado	891.180	2.367.258	1.841.337
					Meta	883	1.525	1.391
					Realizado	322	1.351	1.193

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$ 692.400 439.122	1.605.199 893.238	1.143.828 1.093.561	1.242.000 981.934
			Meta		716 319	935 517	547 743	550 623
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$ - -	- -	100.000 80.579	100.000 66.102
			Meta		- -	- -	1.366 395	1.256 569
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$ - -	42.809.100 38.769.052	46.516.250 44.695.507	15.485.675 49.225.276
			Meta		- -	- -	- -	- -
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ 31.645.583 26.561.694	32.643.216 29.539.518	39.800.652 34.840.114	26.264.653 26.236.554
			Meta		85.000 435.530	126.185 230.349	234.000 356.187	356.849 274.540
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$ 442.602.754 441.459.951	520.333.077 504.096.320	643.827.837 626.984.188	656.166.840 655.869.092
			Meta		2.896.000 2.946.455	2.710.000 2.881.248	2.712.994 2.826.039	1.040.000 1.239.697

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	MD	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	2.820.036	2.496.443	3.480.451
					Realizado	-	0	1.949.925	2.457.199
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa			0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial		Órgão Responsável		52000		Ministério da Defesa (MD)	
Objetivo		Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira								
Público-alvo		Nação Brasileira								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		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 Execução de Pesquisas (percentagem)		31/12/2003	60,00	-	60,00	63,00	67,00	70,00	Fiscal/Seguridade	285.111.056
									Despesas Correntes	38.213.052
									Despesas de Capital	246.898.004
									Total	285.111.056
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
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 33.475.653	6.543.053	6.000.000	8.000.000	12.932.600
						Realizado	6.414.819	5.992.974	7.731.834	12.485.052
						Previsto	5	1	1	8
						Realizado	5	0	1	8
						Meta 15				
5144	Desenvolvimento do AL-X	MD	Aeronave desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 9.655.000	8.500.000	1.155.000	-	-
						Realizado	8.500.001	1.155.000	-	-
					Meta 2	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	2	1	-	-
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 8.332.442.638	62.201.522	53.678.297	75.000.000	28.069.660
						Realizado	68.476.941	52.221.374	50.833.849	26.183.670
					Meta 61	Previsto	49	8	2	2
						Realizado	47	4	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	40.000	40.000	40.000
					Realizado	40.000	27.979	40.000
					Meta	750*	95*	160
					Realizado	166	190	160
4348	Meteorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	301.000	300.000	200.000
					Realizado	291.417	300.118	199.598
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	0
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.247.134	5.980.764	2.000.000
					Realizado	5.131.961	5.935.972	1.864.711
					Meta	8*	10*	11
					Realizado	8	10	11
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	Serviço prestado (unidade)	Nacional				
					Previsto	700.000	700.000	500.000
					Realizado	700.002	465.959	495.585
					Meta	1.750	1.700*	1.750
					Realizado	1.836	0	1.925

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

Programa	0629	Tecnologia de Uso Naval	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)										
Objetivo	Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval														
Público-alvo	Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de tecnologia nuclear e engenharia naval														
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 Domínio (grau)	-	-	-	-	-	4,00	4,50	Fiscal/Seguridade	233.267.988						
								Despesas Correntes	154.230.774						
								Despesas de Capital	79.037.214						
								Total	233.267.988						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A09	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta	-	2.000.002	-	-
						Previsto	-	-	- *	-
						Realizado	-	-	-	-
3216	Construção de Protótipo de Submarino com Propulsão Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 110.179.000	9.301.872	-	-	-
							9.301.871	-	-	-
						Meta	6	1	-	-
							5	0	-	-
1A11	Construção do Protótipo de Reator Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.828.000	-	10.828.000	-	-
							-	10.827.999	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 710.898.000	Previsto Realizado	19.870.000 19.871.614	28.567.020 26.464.178	25.618.000 25.573.908
			Meta			100	Previsto Realizado	2 2	1 1	1 1
1A10	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto Realizado	5.000.000 5.000.000	- -	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
3217	Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Nuclear em Pesquisas e Empreendimentos Conjuntos	MD	Tecnologia desenvolvida e aplicada (% de execução física)	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 280.971.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
3529	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 146.352.000	Previsto Realizado	1.584.245 1.483.575	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	3 3	- -	- -
1A08	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval (Crédito extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.357.600	Previsto Realizado	5.357.600 949.154	- -	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1425	Implantação de Infra-Estrutura Básica na Área Nuclear	MD	Instalação construída (% de execução física)	01/1997 12/2017	Nacional	R\$ 39.887.110	11.880.000	656.000	511.298	-
						Realizado	7.980.000	655.999	511.299	-
						Meta 100	200	100*	1	-
						Realizado	150	80	1	-
1A07	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.000.000	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	483.237	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 112.200.000	-	13.590.000	9.008.206	15.828.000
						Realizado	-	13.589.998	8.961.589	15.792.802
						Meta 100	-	1*	1	1
						Realizado	-	1	1	1
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.212.260	2005	2006	2007	
					Realizado	0	-	538.625	1.426.455	
					Meta	30	0	532.423	1.425.493	
					Realizado	0	-	1	1	

* 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
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	1.252.359	0	1.503.916	1.840.000
						0	-	1.503.719	1.839.996
					Meta	40	0	2	2
						0	-	1	2

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre **Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Desenvolvimento de Tecnologia de Uso Terrestre (%)	6/1/2004	44,00	-	76,00	77,12	100,00	Fiscal/Seguridade	92.404.939
							Despesas Correntes	74.210.670
							Despesas de Capital	18.194.269
							Total	92.404.939

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.300.000	-	-	300.000	1.000.000
							Previsto	-	299.754	999.995
						Meta 6	Previsto	-	1	5
							Realizado	-	0	5

3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 750.000	-	-	300.000	450.000
							Previsto	-	299.844	449.967
						Meta 26	Previsto	-	13	13
							Realizado	-	0	1

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
2769	Avaliação de Material de Emprego Dual	MD	Material avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	190.000	190.000	177.600
					Realizado	149.999	189.989	177.598
					Meta	40	40	40
					Realizado	40	40	40
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	543.600	4.107.400
					Realizado	-	543.442	670.191
					Meta	-	100	3.420
					Realizado	-	445	515
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	2.400.000
					Realizado	-	-	1.920.723
					Meta	-	-	960
					Realizado	-	-	818
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.925.390	3.592.550
					Realizado	-	1.917.341	3.574.378
					Meta	-	687	687
					Realizado	-	202	427
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	11.629.555	11.680.000
					Realizado	-	11.446.342	10.013.497
					Meta	-	13	13
					Realizado	-	12	10

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	4.483.100	13.205.001	12.447.830	17.483.282
					Realizado	4.472.247	13.200.069	12.380.617	13.840.171
					Meta	9	14	20	30
					Realizado	9	14	20	30
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.453.194	1.350.000
					Realizado	-	-	1.453.119	840.105
					Meta	-	-	100	89
					Realizado	-	-	70	15
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.746.437	1.600.000
					Realizado	-	-	1.746.380	1.322.924
					Meta	-	-	1.000	355
					Realizado	-	-	217	133



**MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	31/12/2002	3,70	3,15	2,86	2,40	2,29	Fiscal/Seguridade	1.668.425,077
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	31/12/2002	7,10	6,50	6,30	5,60	4,30	Despesas Correntes	1.668.240,377
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	31/12/2002	18,10	17,50	17,00	16,10	12,90	Despesas de Capital	184.700
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	11,20	11,00	10,40	8,19	Total	1.668.425,077
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	24,90	23,40	22,20	18,90		
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	31/12/2002	29,40	27,70	27,30	26,60	25,60		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	9.429.252	7.995.424
						Realizado	3.779.735	7.849.908
						Meta		
						Previsto	2.000	700.000
						Realizado	40.193	315.235

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2E12	Bolsa Alfabetizado	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
					Previsto	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	10.000
					Realizado	-	-	-	0
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	20.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	30	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	30.230.000	-	-	-
					Realizado	26.248.885	-	-	-
					Meta	94.620	-	-	-
					Realizado	57.697	-	-	-
				Norte	R\$	320.000	-	-	-
					Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	30.548	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	1.500.000	1.800.000	2.000.000
					Realizado	-	1.500.000	1.799.603	1.413.656
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6873	Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos	MEC	Material de leitura disponibilizado (unidade)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		-	5.600.000	3.140.000	90.000
			Realizado		-	939.640	2.940.000	80.080
			Meta		-	1.200.000*	600.000	900.000
			Realizado		-	457.300	600.000	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
			Realizado		500.000	1.457.540	1.368.969	949.295
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		-	100.000	-	-
			Realizado		-	100.000	-	-
			Meta		-	20	-	-
			Realizado		-	2.005	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		-	2.400.000	400.000	300.000
			Realizado		-	0	399.900	0
			Meta		-	96.000	9.600	8.000
			Realizado		-	0	1.600	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
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	448.213.000	412.213.000	92.200.000
					Realizado	-	448.213.000	412.213.000	90.846.654
					Meta	-	1.560.852	1.792.852	400.000
					Realizado	-	3.342.531	3.327.307	1.028.867
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	Alfabetizador capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	12.125.000	11.275.000	12.375.000
					Realizado	-	12.059.052	7.949.201	11.302.101
					Meta	-	105.050	109.959	109.959
					Realizado	-	104.429	70.346	90.363
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	3.691.710	-	-
					Realizado	-	2.684.456	-	-
					Meta	-	14.500	-	-
					Realizado	-	0	-	-
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	660.958	-	-
					Realizado	-	660.652	-	-
					Meta	-	1.652	-	-
					Realizado	-	200	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	4.095.854	-	-
					Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	-	85.330	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	200.000	-	-
					Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	-	200*	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	-	4.983.213	16.050.000	4.600.000
					Realizado	-	3.763.160	12.300.269	3.637.186
					Meta	-	543.069*	564.103	55.600
					Realizado	-	0	109.091	55.569
				Nordeste	R\$	-	230.000	-	-
					Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	-	2.150*	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	-	50.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	250*	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	-	500.000	400.000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	34.500*	7.400	-
					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
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	250.000	-	-
					Realizado	-	247.500	-	-
					Meta	-	4.000*	-	-
					Realizado	-	0	-	-
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	156.232.013	197.750.000	164.823.098	52.625.000
					Realizado	153.672.123	197.748.905	162.071.302	26.961.878
					Meta	4.241	105.000	109.959	110.459
					Realizado	73.771	101.410	86.774	69.613

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	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 Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	4,00	4,10	4,10	4,20	-	4,43	Fiscal/Seguridade 12.340.825.048
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	0,75	0,60	0,61	0,63	-	0,85	Despesas Correntes 10.871.702.143
							Despesas de Capital 1.469.122.905
							Total 12.340.825.048

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.500.000	Previsto	-	500.000
							Realizado	-	499.497
						Meta 300	Previsto	100	100
							Realizado	0	70
12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.400.000	Previsto	-	-
							Realizado	0	-
						Meta 60.000	Previsto	7.000	-
							Realizado	0	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 255.995.498	Previsto	26.500.000	-
							Realizado	26.500.000	-
						Meta 44.140	Previsto	5.400	-
							Realizado	5.400	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 464.000.000	Previsto	35.824.009	-	-
							Realizado	21.355.577	-	-
						Meta 5.375	Previsto	35	-	-
							Realizado	0	-	-
				02/2002 12/2006	Nordeste	R\$ 464.000.000	Previsto	6.964.000	-	-
							Realizado	6.887.430	-	-
						Meta 5.375	Previsto	270	-	-
							Realizado	341	-	-
				02/2002 12/2006	Norte	R\$ 464.000.000	Previsto	30.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 5.375	Previsto	30	-	-
							Realizado	0	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 129.447.579	Previsto	32.763.671	-	-
							Realizado	27.095.727	-	-
						Meta 35	Previsto	211.070	-	-
							Realizado	0	-	-
7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Projeto realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 5.200.000	Previsto	-	5.200.000	-
							Realizado	-	2.788.285	-
						Meta 6	Previsto	-	1	-
							Realizado	-	18	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.570.000 190.517	1.350.000 1.060.080	1.500.000 1.363.114
					Meta	Previsto Realizado	200.000 0	85.700 85.578	100.000 20.000
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	12.000 12.000	744.853 256.524	2.224.807 1.894.800
					Meta	Previsto Realizado	1.011 1.011	1.500 0	10.000 10.000
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Escola Avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	3.425.000 1.371.773	3.498.709 3.498.709	1.447.088 4.841
					Meta	Previsto Realizado	2.000* 0	1.000 750	345 0
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	49.890.605 48.690.341	72.400.739 56.177.416	88.347.213 86.861.661
					Meta	Previsto Realizado	1.563.338 1.035.641	3.920.000 2.200.618	3.000.000 2.738.610
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.400.000 1.324.451	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	6.000.000 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
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Cidadão capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	600.000
					Meta	Previsto	-	20
						Realizado	-	0
				Nacional	R\$	Previsto	1.450.000	2.500.000
						Realizado	1.217.310	2.499.092
					Meta	Previsto	5.000	3.500
						Realizado	2.066	0
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.834.063	9.590.600
						Realizado	6.633.251	8.217.226
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	1	0
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	49.000.000	54.000.000
						Realizado	47.268.336	52.561.074
					Meta	Previsto	165	5.930
						Realizado	176	5.930
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	700.000.000	-
						Realizado	604.976.363	-
					Meta	Previsto	110.635	-
						Realizado	111.189	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$ Previsto Realizado Meta	20.000.000 19.676.807 1.000 1.352	- - - -	- - - -
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado Meta	- - 1.800.000 1.440.000	4.000.000 3.033.190 1.800 1.651	5.000.000 3.633.484 1.800.000 700.000
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado Meta	2.071.100 1.960.054 20.000 33.367	- - - -	- - - -
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto Realizado Meta	635.984 619.183 69 51.157	- - - -	- - - -
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado Meta	500.000 500.000 450.000 400.000	- - - -	- - - -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C96	Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	21.526
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	30
						Realizado	-	0
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	35.250.000
						Realizado	-	34.452.498
					Meta	Previsto	7.000	112.500
						Realizado	100	18.900
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	10.672	-
						Realizado	10.672	-
					Meta	Previsto	248	-
						Realizado	231	-
				Norte	R\$	Previsto	75.235	-
						Realizado	75.235	-
					Meta	Previsto	1.153	-
						Realizado	646	-
				Sudeste	R\$	Previsto	3.885.598	-
						Realizado	3.796.561	-
					Meta	Previsto	8.814	-
						Realizado	682	-
				Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	120.000	-	-
						Realizado	120.000	-	-
					Meta	Previsto	369	-	-
						Realizado	369	-	-
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	525.979	-	-
						Realizado	523.475	-	-
					Meta	Previsto	1.820	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.523.775	-	-
						Realizado	2.396.845	-	-
					Meta	Previsto	6.920	-	-
						Realizado	1.145	-	-
				Norte	R\$	Previsto	365.000	-	-
						Realizado	364.804	-	-
					Meta	Previsto	1.899	-	-
						Realizado	1.001	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	66.424.961	-	-
						Realizado	64.798.830	-	-
					Meta	Previsto	25.432	-	-
						Realizado	2.215	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.400.000	22.000.000
						Realizado	27.879.293	18.490.994
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	Unidade equipada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	28.650.000	109.415.000
						Realizado	28.649.998	105.953.802
					Meta	Previsto	500	47.500
						Realizado	41.171	12.750

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6464	Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Área modernizada/recuperada (m²)	Sudeste	R\$	Previsto	1.081.201	-	-
						Realizado	1.081.195	-	-
					Meta	Previsto	122.502	-	-
						Realizado	112.502	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.943.143	5.278.846	3.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	3.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	720.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	435.504	-	-
						Realizado	348.820	-	-
					Meta	Previsto	3.870	-	-
						Realizado	1.411	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.892.617	75.522.017	28.671.224
						Realizado	7.880.482	73.365.426	27.469.498
					Meta	Previsto	27*	1	2
						Realizado	27	2	2

* 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
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional				
			R\$			8.000.000	-	-
			Realizado			7.999.999	-	-
			Meta			50.000	-	-
			Realizado			72.045	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
			R\$		390.213.000	-	-	-
			Realizado		390.212.999	-	-	-
			Meta		3.383.200	-	-	-
			Realizado		1.834.235	-	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional				
			R\$		-	4.250.000	4.400.000	4.400.000
			Realizado		-	4.235.702	4.399.254	1.363.077
			Meta		-	119	178	178
			Realizado		-	121	488	603
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
			R\$		5.000.000	-	-	-
			Realizado		3.942.591	-	-	-
			Meta		400.000	-	-	-
			Realizado		166.143	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	6.000.000	-	-	-
						2.830.000	-	-	-
					Meta	32.432.000	-	-	-
						373.466	-	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	5.595.855	-	-	-
						3.446.113	-	-	-
					Meta	116.580	-	-	-
						123.845	-	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	Publicação distribuída (unidade)	Nacional	R\$	-	500.000	-	-
						-	392.315	-	-
					Meta	-	10.416	-	-
						-	129.500	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	3.115.800	-	-	-
						2.114.786	-	-	-
					Meta	217.886	-	-	-
						152.849	-	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	Centro implantado (unidade)	Nacional	R\$	334.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	2	-	-	-
						0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Educando atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	999.548	-	-
					Realizado	876.854	-	-
					Meta	2.500	-	-
					Realizado	2.500	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.500.000	-
					Realizado	-	1.476.587	-
					Meta		3.750	-
					Realizado		11.435	-
09DM	Apoio a Inovações Educacionais	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	4.928.345	-
					Realizado	-	4.428.250	-
					Meta		80	-
					Realizado		200	-
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.163.212	-	-
					Realizado	1.667.245	-	-
					Meta	538.569	-	-
					Realizado	0	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	450.000	-	-
					Realizado	99.000	-	-
					Meta	475	-	-
					Realizado	0	-	-

Brasil Escolarizado

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004	2005	2006	2007			
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sul	R\$	Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -		
					Meta	Previsto Realizado	1.125 0	- -	- -		
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	57.850.000 57.541.831	27.156.000 26.853.109	3.059.800 3.044.120	
					Meta	Previsto Realizado	- -	285* 95.903	300 243	40 6	
					Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	550.000 400.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	* -	- -	4 3
					Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	180.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	* -	1 0	- -
					Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	1.200.000 1.200.000	600.000 588.567
						Meta	Previsto Realizado	- -	* -	12 28	5 5

* 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
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-
						Realizado	0	-	-
					R\$	Previsto	90.298.290	912.573.562	1.886.522.964
						Realizado	80.033.776	908.157.352	1.810.647.636
					Meta	Previsto	19	50	63
						Realizado	9	21	62
					R\$	Previsto	5.151.200	6.400.000	-
						Realizado	5.099.069	0	-
				Nordeste	R\$	Previsto	20	3	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	131	20	3
						Realizado	28	0	-
					R\$	Previsto	7.773.518	-	-
						Realizado	822.169	-	-
					Meta	Previsto	22	-	-
						Realizado	8	-	-
					R\$	Previsto	0	70.000	-
						Realizado	0	70.000	-
				Sudeste	R\$	Previsto	0	1	-
						Realizado	0	1	-
					Meta	Previsto	45	1	-
						Realizado	0	1	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto		-	-
						Realizado		-	-
					Meta	Previsto	11	-	-
						Realizado	4	-	-
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.403.082	-	-
						Realizado	5.919.030	-	-
					Meta	Previsto	15	-	-
						Realizado	25	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-
						Realizado	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	110.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	590.000	-	-
						Realizado	238.904	-	-
					Meta	Previsto	12	-	-
						Realizado	4	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
					Previsto			-
					R\$ Realizado	420.000	-	-
						199.500	-	-
					Meta	15	-	-
					Realizado	3	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	205.037.676	-	-
					R\$ Realizado	201.200.213	-	-
				Nordeste	Previsto	6	-	-
					R\$ Realizado	5	-	-
					Previsto	1.787.500	-	-
					R\$ Realizado	0	-	-
				Norte	Previsto	34	-	-
					R\$ Realizado	0	-	-
					Previsto	300.000	-	-
					R\$ Realizado	99.000	-	-
				Sudeste	Previsto	2	-	-
					R\$ Realizado	1	-	-
					Previsto	4.316.179	-	-
					R\$ Realizado	0	-	-
					Previsto	22	-	-
					R\$ Realizado	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	4	-
						Realizado	0	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	10	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	246.000.000	-
						Realizado	245.997.076	-
					Meta	Previsto	1.000	-
						Realizado	5.353	-
				Nordeste	R\$	Previsto	490.000	-
						Realizado	29.700	-
					Meta	Previsto	9	-
						Realizado	1	-
				Norte	R\$	Previsto	500.000	-
						Realizado	89.400	-
					Meta	Previsto	9	-
						Realizado	3	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Sudeste	Previsto			
					R\$			
					2.200.000			
					Realizado			
					0			
	Meta				Previsto			
					44			
					Realizado			
					0			
	Sul				Previsto			
					R\$			
					1.520.000			
					Realizado			
					315.000			
	Meta				Previsto			
					45			
					Realizado			
					11			
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	Previsto			
					R\$			
					542.006.262			
					Realizado			
					496.526.825			
	Meta				Previsto			
					-			
					Realizado			
					-			
	Norte				Previsto			
					R\$			
					159.379.841			
					Realizado			
					113.325.076			
	Meta				Previsto			
					-			
					Realizado			
					-			
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto			
					R\$			
					25.243.749			
					Realizado			
					23.370.289			
	Meta				Previsto			
					3.918			
					Realizado			
					5.868			

Brasil Escolarizado

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	166.049.313	-	-	-
					Realizado	154.270.417	-	-	-
					Meta	65.564	-	-	-
					Realizado	55.074	-	-	-
				Norte	R\$	40.710.213	-	-	-
					Realizado	35.617.182	-	-	-
					Meta	19.150	-	-	-
					Realizado	16.120	-	-	-
				Sudeste	R\$	92.373.949	-	-	-
					Realizado	89.294.131	-	-	-
0915	Poupança-Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	Meta	27.541	-	-	-
					Realizado	24.602	-	-	-
					R\$	39.622.776	-	-	-
					Realizado	38.780.446	-	-	-
				Sul	Meta	15.092	-	-	-
					Realizado	14.555	-	-	-
					R\$	2.900.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	Meta	29.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Brasil Escolarizado

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	7.880.000	3.791.223
						Realizado	3.670.591	7.877.747	3.790.027
					Meta	Previsto	3.000*	825*	57.143
						Realizado	70	80.799	59.953
									193.563
									21.023

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	62.234.133	75.878.362	99.296.279
						Realizado	62.104.117	70.859.963	98.584.110
					Meta	Previsto	2.617	2.617	2.520
						Realizado	2.551	0	2.490
									1.022
									2.733
				Nacional	R\$	Previsto	134.687.403	188.123.151	112.772.941
						Realizado	127.026.206	176.832.349	111.236.077
					Meta	Previsto	32	1	1
						Realizado	0	47.224	14.675
									1
									1
				Nordeste	R\$	Previsto	309.796.304	378.076.718	454.941.408
						Realizado	307.402.293	371.928.242	450.367.227
					Meta	Previsto	13.053	13.037	12.033
						Realizado	12.696	0	11.945
									6.896
									11.546
				Norte	R\$	Previsto	85.985.749	105.264.852	145.374.667
						Realizado	85.627.471	102.548.401	140.101.858
					Meta	Previsto	3.632	3.630	3.664
						Realizado	3.656	10.706	3.631
									1.809
									3.609

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

Brasil Escolarizado

Operações Especiais

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

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial**Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)****Objetivo** *Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento educacional especializado***Público-alvo** *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/3/2003	-	50,00	57,00	57,00	55,00	Fiscal/Seguridade	231.572.633
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/3/2003	-	1,40	2,10	1,40	6,70	Despesas Correntes	174.013.291
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/3/2003	-	41,00	46,40	47,60	45,00	Despesas de Capital	57.559.342
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/3/2003	-	-	12,80	11,60	12,50	Total	231.572.633
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/3/2003	-	-	89,00	89,00	83,00		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/3/2003	-	-	39,00	27,50	53,60		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/3/2004	-	-	59,70	47,00	55,00		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	26/3/2003	-	-	-	107,00	120,00		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**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
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.015.765	1.523.602	1.711.000
					Realizado	-	876.599	1.051.600	1.398.646
					Meta	-	65.000	65.000	65.000
					Realizado	-	69.774	148.027	171.150
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	11.419.000	10.800.000
					Realizado	-	-	10.109.382	10.740.268
					Meta	-	-	340	273
					Realizado	-	-	943	2.029
		Nordeste			R\$	-	-	40.000	-
					Realizado	-	-	39.600	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
		Norte			R\$	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	6	-
					Realizado	-	-	0	-
		Sudeste			R\$	-	-	30.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	250.000
					Meta	Previsto	-	0
						Realizado	17	-
							-	-
							-	0
							-	-
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	2.000.000
						Realizado	-	2.495.248
					Meta	Previsto	-	23.000
						Realizado	23.000	23.004
							-	-
							34.073	23.351
							-	-
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	549.104	1.867.175
						Realizado	548.304	1.865.503
					Meta	Previsto	110.000	115.000
						Realizado	60.105	76.037
							-	-
							-	-
							-	-
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	2.975.000	1.175.000
						Realizado	2.927.477	2.099.974
					Meta	Previsto	130	650
						Realizado	227	805
							-	-
							-	-
							-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	500.000
						Realizado	-	231.130
					Meta	Previsto	270	270
						Realizado	62	50
							-	-
							-	-
							-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	12.979.951	13.947.417	9.770.360
					Realizado	-	13.690.136	15.835.239
					Meta			
					Previsto	487	501	507
					Realizado	-	496	507
						0		
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	13.628.756	15.315.722	5.359.450
					Realizado	-	14.814.680	16.119.953
					Meta			
					Previsto	631	631	632
					Realizado	-	619	588
						0		
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	500.000	1.000.000	222.334
					Realizado	-	817.156	109.259
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	Estudo disseminado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	161.162	161.000	192.488
					Realizado	-	160.943	167.923
					Meta			
					Previsto	41	45	36
					Realizado	-	69	10
						42		
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	Estudo disseminado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.646.000	1.885.600	1.699.000
					Realizado	-	737.763	684.659
					Meta			
					Previsto	35	35	35
					Realizado	-	35	10
						37		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	431.868 212.731 417.916 212.730	500.000 500.000
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	Financeiro/Físico		2007
							2005	2006	
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	1.787.136 2.339.855 1.776.681 2.313.338	1.839.855 1.838.775
					Meta	Previsto Realizado	- -	550 510 542 652	306 238
				Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	50.000 0	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
				Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	50.000 50.000	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	1 1	- -
				Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	150.000 148.500	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	1 1	- -

Desenvolvimento da Educação Especial

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	Sul				
						R\$	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	25	-
							Realizado	20	-
				Nordeste		R\$	Previsto	4.250.000	1.966.467
							Realizado	4.250.000	1.816.467
						Meta	Previsto	166	154
							Realizado	120	69
				Norte		R\$	Previsto	180.000	1.210.000
							Realizado	0	0
						Meta	Previsto	7	13
							Realizado	0	0
				Sudeste		R\$	Previsto	30.000	280.000
							Realizado	30.000	0
						Meta	Previsto	1	2
							Realizado	0	0
						R\$	Previsto	195.000	1.630.000
							Realizado	0	475.000
						Meta	Previsto	2	30
							Realizado	0	14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sul	R\$	-	460.000	620.000	-
					Realizado	-	280.000	70.000	-
					Meta	-	14	32	-
					Realizado	-	0	0	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	3.400.000	-	-
					Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	-	330	-	-
					Realizado	-	525	-	-
				Norte	R\$	-	70.000	-	-
					Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	-	2	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	-	130.000	-	-
					Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	-	6	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	-	700.000	-	-
					Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	-	35	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.600.000	-	-
					Realizado	2.598.839	-	-
	Meta				Previsto	22.000	-	-
					Realizado	28.425	-	-
0977	Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.000.000	8.200.000	8.200.000
					Realizado	4.999.705	8.189.614	8.039.476
	Meta				Previsto	22.000*	10.000	5.262
					Realizado	27.915	25.921	32.106
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	250.000
					Realizado	-	-	0
				Nordeste				
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
				Norte				
					R\$			
					Previsto	60.000	300.000	150.000
					Realizado	59.763	0	0
	Meta				Previsto	10	5	1
					Realizado	0	0	0
	R\$				Previsto	450.000	200.000	100.000
					Realizado	398.000	150.000	0
	Meta				Previsto	5	3	2
					Realizado	0	2	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
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	-	260.000	820.000	2.190.000
					Realizado	-	230.000	699.500	981.525
					Meta	-	4	5	21
					Realizado	-	0	3	0
				Sul	R\$	-	800.000	500.000	900.000
					Realizado	-	799.985	200.000	269.747
					Meta	-	11	22	2
					Realizado	-	0	10	0
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	7.403.082	7.860.000	8.145.123
					Realizado	-	6.325.603	6.792.049	6.668.019
					Meta	-	2.104	2.171	3.487
					Realizado	-	0	1.676	1.662
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	3.273.675	3.494.158	4.309.766
					Realizado	-	640.998	3.494.157	4.223.143
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	-	6.040.563	-	-
					Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	-	11.000	-	-
					Realizado	-	11.943	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	2.787.418	4.000.000	5.452.666
					Realizado	-	2.787.418	4.000.000	4.834.650
					Meta				
						Previsto	2.500	2.800	7.466
					Realizado	-	2.496	2.800	3.968
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	1.600.000	1.600.000
					Realizado	-	-	1.591.299	1.488.695
					Meta				
						Previsto	-	2.000	5.333
					Realizado	-	-	3.870	2.010

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade

Público-alvo Crianças de até 6 anos de idade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	31/12/2002	13,40	13,00	15,50	-	31,40	Fiscal/Seguridade	127.890.700
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	31/12/2002	70,50	72,00	76,00	-	77,00	Despesas Correntes	9.955.000
							Despesas de Capital	117.935.700
							Total	127.890.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	-	1.000.000	1.000.000
						-	767.991	849.999
					Meta	-	450.000	600.000
						-	599.993	600.000
								200.000

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	R\$	-	2.500.000	3.000.000
						-	1.854.417	2.999.588
					Meta	-	50	50
						-	108	191
								60
								40

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	50.000	-		
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-	
						Realizado	-	-	0	-	
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	2.500.000	-	-		
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-	
					Meta	Previsto	17.000	17.000	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	850	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	270.000	290.000	3.300.000		
						Realizado	-	220.000	290.000	494.940	
					Meta	Previsto	-	680*	370 *	2	
						Realizado	-	540	48	1	
					Nacional	R\$	-	3.125.000	2.500.000	42.500.000	
							Realizado	-	2.124.671	2.346.930	42.421.287
						Meta	Previsto	-	35*	2.500 *	850
							Realizado	-	178	1.000	61

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nordeste	R\$	-	-	10.150.000	24.030.000
					Realizado	-	-	6.821.607	5.140.000
					Meta	-	-	15.350 *	24
					Realizado	-	-	2.943	13
		Norte			R\$	-	5.329.600	6.321.100	200.000
					Realizado	-	0	3.160.335	200.000
					Meta	-	5.050*	7.937 *	1
					Realizado	-	0	0	1
		Sudeste			R\$	-	1.330.000	2.200.000	4.880.000
					Realizado	-	608.600	1.470.000	1.066.465
					Meta	-	4.653*	2.250 *	19
					Realizado	-	2.542	216	4
		Sul			R\$	-	520.000	630.000	3.160.000
					Realizado	-	519.297	628.500	1.848.706
					Meta	-	875*	1.000 *	11
					Realizado	-	957	65	18
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.700.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	15	-
					Realizado	-	-	0	-

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

Desenvolvimento da Educação Infantil

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	55.000	-	-
						-	0	-	-
					Meta	-	1	-	-
						-	0	-	-
				Sudeste	R\$	-	-	100.000	200.000
						-	-	100.000	199.027
					Meta	-	-	3	1
						-	-	1	1

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica**Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo** Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade**Público-alvo** Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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	
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/3/2003	114,71	120,00	126,35	132,37	121,50	Fiscal/Seguridade	5.730.703.519
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	-	-	226,00	202,66	225,00	Despesas Correntes	4.067.975.026
							Despesas de Capital	1.662.728.493
							Total	5.730.703.519

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 12/2007	Nacional	R\$ 27.802.728	-	5.336.000	2.170.000
						Realizado	-	5.336.000	2.170.000
						Meta	-	1.800	3.400
						Realizado	-	0	2.898
									5.000
									0
1E05	Construção da Sede do CEFET - SC	MEC	Sede construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 400.000	-	400.000	300.000
						Realizado	-	400.000	300.000
						Meta	-	20	1
						Realizado	-	0	1
									-
1E19	Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ	MEC	Escola construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.050.000	-	1.050.000	-
						Realizado	-	0	-
						Meta	-	50	-
						Realizado	-	0	-
									-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E25	Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR	MEC	Prédio construído (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 500.000	-	-	500.000	-
							-	-	500.000	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	1	-
10UG	Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	Área modernizada/recuperada (m²)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.208.648	5.208.648	2.594.400	-	-
							0	2.560.278	-	-
						Meta 10.800	10.800	5.300	-	-
							0	0	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	Documento produzido (unidade)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 1.460.000	-	590.000	580.000	290.000
							-	590.000	0	0
						Meta 5	-	2	1	2
							-	2	4	0
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	Parâmetro Curricular implementado (unidade)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 4.348.000	-	2.348.000	0	2.000.000
							-	2.348.000	-	1.000.000
						Meta 23	-	20 ^a	0	3
							-	20	-	0
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	Plano implantado (unidade)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 1.195.238	595.238	600.000	-	-
							211.185	548.894	-	-
						Meta 3	1	2	-	-
							0	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			
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 23.438.000	Previsto	-	-	10.000.000				
						Realizado	-	-	9.997.759					
						Meta 14	Previsto	-	-	10				
						Realizado	-	-	17					
				01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 23.438.000	Previsto	-	-	5.940.000				
						Realizado	-	-	5.938.912					
						Meta 14	Previsto	-	-	1				
						Realizado	-	-	0					
				01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 23.438.000	Previsto	-	-	2.150.000				
						Realizado	-	-	2.003.149					
		Meta 14	Previsto	-	-	1								
		Realizado	-	-	12									
				01/2007 12/2007	Sul	R\$ 23.438.000	Previsto	-	-	9.248.000				
						Realizado	-	-	4.956.520					
						Meta 14	Previsto	-	-	2				
						Realizado	-	-	51					
				10TO	Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	3.700.000	-
										Realizado	-	0	-	
						Meta 2	Previsto	-	1	-				
						Realizado	-	0	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10TO	Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 4.000.000	-	-	300.000	-
							-	-	300.000	-
						Meta 2	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 2.150.000	-	-	-	2.150.000
							-	-	-	2.150.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.150.000	-	-	-	2.150.000
							-	-	-	2.150.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 3.500.000	100.000	100.000	100.000	3.200.000
							0	0	0	3.200.000
						Meta 4	1*	1*	1	1
						Realizado	0	0	0	0
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.200.000	-	-	-	3.200.000
							-	-	-	3.200.000
						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
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.550.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	3.550.000 3.550.000
							Previsto Realizado	- -	- -	1 0
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	3.200.000 3.200.000
							Previsto Realizado	- -	- -	1 0
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	3.200.000 3.200.000
							Previsto Realizado	- -	- -	1 0
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.200.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	3.200.000 3.200.000
							Previsto Realizado	- -	- -	1 0
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	Campus implantado (% de implantação)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 600.000 Meta 41	Previsto Realizado	- -	600.000 590.910	- -
							Previsto Realizado	- -	41 40	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Subsistema implantado (unidade)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 6.756.000		1.506.000	2.250.000	3.000.000
								1.506.000	821.509	266.850
			Meta			5		1	2	2
								1	5	0
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 420.000		220.000	0	200.000
								220.000	-	200.000
			Meta			51		50	0	1
								50	-	0
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	Centro implantado (unidade)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 433.054.583	92.369.190	123.604.312	121.955.529	26.900.000
							67.650.643	104.817.011	113.510.432	22.190.932
			Meta			320	70	70	150	30
							10	70	52	111
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	Programa implantado (% de execução física)	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 137.535.792	6.678.429	21.936.000	11.940.000	18.950.000
							6.570.090	11.641.037	7.374.088	18.140.311
			Meta			43	8	5	10	20
							5	0	88	4

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
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	118.041	100.000
					Realizado	-	98.555	118.037	95.697
					Meta	-	2 *	2 *	2.000
					Realizado	-	321	1.987	1.203
				Nordeste	R\$	-	1.280.650	1.714.570	1.579.816
					Realizado	-	906.463	1.339.264	1.397.864
					Meta	-	19.836 *	314 *	8.934
					Realizado	-	829	1.323	19.233
				Norte	R\$	-	752.000	716.352	430.000
					Realizado	-	531.180	696.604	424.583
					Meta	-	7.574 *	15 *	8.314
					Realizado	-	420	32	9.005
				Sudeste	R\$	-	311.000	335.968	673.000
					Realizado	-	227.538	325.056	608.252
					Meta	-	3.779 *	8 *	12.969
					Realizado	-	3.261	646	71.638
				Sul	R\$	-	58.000	70.407	73.000
					Realizado	-	54.086	70.136	65.139
					Meta	-	600 *	2 *	1.414
					Realizado	-	0	12	792

* 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	
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	727.095	722.934	980.675	1.047.135
					Realizado	669.798	621.176	872.361	1.006.422	
		Meta	Previsto	8.238	3.810	54.130	698			
			Realizado	3.496	21	3.884	22.858			
		Sudeste	R\$	Previsto	2.659.068	3.273.900	3.942.680	5.045.565		
			Realizado	2.461.080	3.093.650	3.573.752	4.882.425			
		Meta	Previsto	25.963	22.494	27.100	6.891			
			Realizado	11.931	16.885	21.352	27.498			
		Sul	R\$	Previsto	1.132.108	1.540.900	1.536.704	1.772.279		
			Realizado	1.057.144	1.511.474	1.478.620	1.705.181			
	Meta	Previsto	4.457	4.943	5.080	1.640				
	Realizado	3.387	3.108	4.068	4.812					
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Docente capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	50.000	41.579	40.000
					Realizado	-	24.566	41.581	39.998	
		Meta	Previsto	-	20	20	20			
			Realizado	-	9	17	18			
		Nordeste	R\$	Previsto	-	270.000	324.007	309.976		
			Realizado	-	170.058	192.774	213.682			
		Meta	Previsto	-	761	770	123			
			Realizado	-	15	164	129			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Docente capacitado (unidade)	Norte	R\$	-	165.742	101.445	69.000
					Realizado	-	64.499	52.784	69.000
					Meta	-	28	28	34
					Realizado	-	0	53	37
				Sudeste	R\$	-	963.011	1.091.929	901.000
					Realizado	-	869.563	982.084	812.406
					Meta	-	957	820	440
					Realizado	-	365	4.630	542
				Sul	R\$	-	86.500	73.726	90.000
					Realizado	-	66.378	58.759	75.623
					Meta	-	150	160	160
					Realizado	-	0	128	92
6538	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	1.000.000	-	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	72	-	-	-
					Realizado	4	-	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	17.637	15.000	-	-
					Realizado	16.855	7.800	-	-
					Meta	3.850	3.000	-	-
					Realizado	3.564	40	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	32.325	-
						Realizado	0	-
					Meta	6.143	1.010	-
				Norte	R\$	0	2.029	-
						Previsto	50.000	-
						Realizado	50.000	-
				Sudeste	R\$	4.350	3.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	104.998	155.000	-
					R\$	104.804	154.811	-
						Previsto	701	-
						Realizado	1.269	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	284.000	348.000	-
					Realizado	230.472	258.731	-
					Meta	591	400	-
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	Realizado	1.000	295	-
					Previsto	1.193.686	1.200.000	1.279.620
					Realizado	1.192.353	1.188.102	1.273.830
					Meta	1.447	1.625	1.179
					Realizado	1.307	1.478	0
							1.684	1.263

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Aluno matriculado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	121	-
						Realizado	0	-
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	22.570.693	22.570.693
						Realizado	0	19.079.110
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	100.000	0
						Realizado	100.000	-
					Meta	Previsto	1	0
						Realizado	1	1
						Meta	3	0
						Realizado	1	0
				Nacional				
					R\$	Previsto	99.056.395	42.710.889
						Realizado	83.076.199	41.984.926
					Meta	Previsto	178	239
						Realizado	101	228
						Meta	73	343
						Realizado	103	439
				Nordeste				
					R\$	Previsto	14.675.120	1.300.000
						Realizado	10.040.157	465.262
					Meta	Previsto	14	5
						Realizado	1	2
						Meta	23	23
						Realizado	1	12

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Norte					
					R\$	320.000	580.000	200.000	200.000
					Realizado	320.000	180.000	150.000	200.000
					Meta	2	3	2	1
					Realizado	2	1	1	1
				Sudeste					
					R\$	5.976.000	785.000	750.000	17.350.000
					Realizado	5.719.536	100.000	400.000	13.029.992
					Meta	12	7	9	174
					Realizado	10	1	4	16
				Sul					
					R\$	200.000	14.378.400	12.035.000	25.360.000
					Realizado	150.000	14.247.951	11.778.154	25.300.176
					Meta	2	101	38	23
					Realizado	1	21	20	26
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	Técnico capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	4.991.534	3.500.000	1.991.590	1.110.800
					Realizado	4.927.357	2.691.254	0	500.000
					Meta	875	1.450	600	870
					Realizado	0	0	0	0
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Projetos implementados (unidade)	Nacional					
					R\$	300.000	252.000	300.000	350.000
					Realizado	19.847	226.477	300.000	152.057
					Meta	300*	240*	240	80
					Realizado	714	392	246	40

* 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
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	67.379.531	66.895.662	80.181.967	16.191.128
						67.201.923	66.482.391	79.156.113	89.194.227
					Meta	13.069	15.119	15.817	14.579
					Realizado	6.106	7.209	10.330	19.802
				Nordeste	R\$	253.363.683	257.856.038	302.733.355	264.982.110
						250.332.900	255.041.412	299.613.011	329.433.847
					Meta	74.601	64.412	89.063	54.480
					Realizado	32.640	40.420	81.252	63.494
				Norte	R\$	80.036.191	78.912.264	93.502.390	21.295.970
						78.515.384	78.005.770	92.320.509	105.158.483
					Meta	19.307	25.990	26.971	29.997
					Realizado	9.705	2.977	17.002	18.910
				Sudeste	R\$	202.890.593	212.822.552	249.563.548	69.534.253
						201.339.132	204.548.114	247.085.246	291.918.173
					Meta	89.101	60.301	66.632	57.716
					Realizado	27.090	49.506	45.564	58.609
				Sul	R\$	96.059.842	97.714.088	118.832.708	102.600.738
						94.860.255	96.533.235	117.617.238	132.633.061
					Meta	23.940	23.710	25.249	30.963
					Realizado	16.074	6.485	33.891	34.678

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Instituição equipada (unidade)	Norte					
					R\$				
					Previsto				
					Realizado				
			</						

* 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
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste	R\$	-	29.242.253	29.952.436	30.050.337
					Realizado	-	25.719.602	17.312.020	27.048.056
					Meta	-	85.659*	55*	30
				Sul	Realizado	-	14.455	25	33
					R\$	-	8.357.891	4.860.993	7.002.450
					Realizado	-	8.320.804	3.647.917	6.107.324
					Meta	-	91.410*	17*	9
					Realizado	-	2.205	2.291	25
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	30.000	30.000	53.118	55.000
					Realizado	29.999	30.000	53.068	53.619
					Meta	5.000	5.000	5.200	3.500
				Nordeste	Realizado	3.960	5.059	6.917	17.400
					R\$	59.216	145.812	576.910	342.740
					Realizado	34.994	56.224	304.549	338.960
					Meta	2.654	16.030	17.625	1.200
				Sudeste	Realizado	50	10.512	44.637	1.221
					R\$	164.800	270.000	297.443	245.000
					Realizado	164.736	269.986	297.415	244.999
					Meta	3.525	3.525	3.600	11.250
					Realizado	2.025	12.223	7.050	7.173

* 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
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Pessoa surda qualificada (unidade)	Sudeste				
						R\$		
					Previsto	178.000	306.000	326.600
					Realizado	177.820	138.133	146.025
						Meta		
					Previsto	1.000*	1.000	1.000
					Realizado	0	993	915
								281
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	275.883	-	-
					Realizado	220.430	-	-
						Meta		
					Previsto	4	-	-
					Realizado	17	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.864.100	539.835	18.262
					Realizado	1.864.000	539.798	18.261
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Instituição supervisionada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	400.000	500.000
					Realizado	-	0	329.214
						Meta		
					Previsto	-	75	60
					Realizado	-	0	0
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	160.000	-	-
					Realizado	160.000	-	-
						Meta		
					Previsto	4	-	-
					Realizado	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		
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	450.000	600.000	708.830	789.449
					Realizado	434.044	589.164	678.053	747.849	
		Meta	Previsto	6	11	6	4			
			Realizado	1	8	11	8			
		Norte	R\$	Previsto	-	129.749	143.774	-		
			Realizado	-	129.749	143.772	-			
			Meta	Previsto	-	2	2	-		
			Realizado	-	0	0	-			
		Sudeste	R\$	Previsto	175.000	90.000	218.317	260.000		
			Realizado	160.550	90.000	218.317	215.000			
			Meta	Previsto	4	1	2	5		
			Realizado	4	3	0	5			
		Sul	R\$	Previsto	25.000	42.000	50.355	54.380		
			Realizado	25.000	41.997	50.355	51.732			
			Meta	Previsto	1	1	1	1		
			Realizado	0	0	1	2			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Educando atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-
						Realizado	-	180.503	-
					Meta	Previsto	-	1.000	-
						Realizado	-	0	-

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	4.852.972	-	-
					Realizado	100.000	-	-
					Meta	2	-	-
					Realizado	2	-	-
				Nordeste	Previsto	7.930.001	-	-
					Realizado	1.070.000	-	-
					Meta	18	-	-
					Realizado	13	-	-
				Norte	Previsto	800.000	-	-
					Realizado	800.000	-	-
					Meta	6	-	-
					Realizado	6	-	-
				Sudeste	Previsto	5.180.000	-	-
					Realizado	3.580.000	-	-
					Meta	20	-	-
					Realizado	18	-	-
				Sul	Previsto	5.808.490	-	-
					Realizado	5.620.399	-	-
					Meta	50	-	-
					Realizado	48	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
					R\$	Previsto	7.632.657	-
						Realizado	1.000.000	-
					Meta	Previsto	5	-
						Realizado	0	-
				Norte				
					R\$	Previsto	7.632.657	-
						Realizado	1.000.000	-
					Meta	Previsto	5	-
						Realizado	0	-
					R\$	Previsto	8.816.179	-
						Realizado	8.744.751	-
					Meta	Previsto	14	-
						Realizado	0	-
				Sudeste				
					R\$	Previsto	8.816.179	-
						Realizado	8.744.751	-
					Meta	Previsto	14	-
						Realizado	0	-
					R\$	Previsto	596.400	-
						Realizado	596.400	-
					Meta	Previsto	40	-
						Realizado	4	-
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	596.400	-
						Realizado	596.400	-
					Meta	Previsto	40	-
						Realizado	4	-
					R\$	Previsto	3.000.000	-
						Realizado	1.136.210	-
					Meta	Previsto	84	-
						Realizado	13	-
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	3.000.000	-
						Realizado	1.136.210	-
					Meta	Previsto	84	-
						Realizado	13	-
					R\$	Previsto	3.000.000	-
						Realizado	1.136.210	-
					Meta	Previsto	84	-
						Realizado	13	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						13	1	1
						2	0	1
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						-	15.555	8.000
						-	0	0
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						353.212	-	-
						0	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsista atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						1.214	-	-
						1.566	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsista atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						21.926	-	-
						24.287	-	-

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	MEC	-	Nacional	R\$	-	111.738.158	134.260.766	148.045.602
					Realizado	-	4.628.757	129.772.835	142.235.552
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	1.000.000	-	-
					Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	-	1.000	-	-
					Realizado	-	2.135	-	-

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica **Órgão Responsável 26000** **Ministério da Educação (MEC)****Objetivo** *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil***Público-alvo** *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	
<i>Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)</i>	13,41	-	15,14	16,46	17,60	18,44	Fiscal/Seguridade	2.291.361.470	
<i>Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)</i>	4,01	-	4,79	4,81	5,31	5,48	Despesas Correntes	2.229.541.068	
<i>Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)</i>	34,00	-	35,00	35,54	36,00	37,30	Despesas de Capital	61.820.402	
<i>Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)</i>	4,00	-	4,27	4,21	4,28	4,07	Total	2.291.361.470	
<i>Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)</i>	21,60	-	22,70	24,14	25,50	25,30			

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
11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 17.739.231	-	6.450.023	5.450.023	1.200.000
						Previsto	-	0	0	1.200.000
						Realizado	-			
					Meta	100	-	25*	41	1
						Previsto	-	0	0	1
						Realizado	-			
5E24	Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 730.000	-	-	730.000	-
						Previsto	-	-	728.621	-
						Realizado	-			
					Meta	1	-	-	1	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-		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
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	R\$	-	51.469.080	75.512.935	75.512.935
					Realizado	-	51.785.323	74.514.713	67.350.835
					Meta	-	7.779	7.000	37.000
					Realizado	-	32.681	41.936	53.363
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Programa avaliado (unidade)	Nacional	R\$	-	6.414.750	6.125.966	10.125.965
					Realizado	-	6.356.952	5.862.485	5.691.266
					Meta	-	10.000	10.000	10.000
					Realizado	-	11.849	15.052	17.961
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	-	358.830	460.830	460.830
					Realizado	-	264.483	224.683	266.876
					Meta	-	148	110	110
					Realizado	-	0	132	82
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	30.211.768	27.797.740	37.001.253
					Realizado	-	30.172.853	27.242.572	36.987.881
					Meta	-	794	794	874
					Realizado	-	836	1.233	839
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste	R\$	-	70.000	251.605	88.800
					Realizado	-	66.141	221.696	88.800
					Meta	-	115	256	260
					Realizado	-	0	0	266

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	2.872.118	3.260.285	2.967.749
					Realizado	-	2.870.451	3.042.445	2.956.062
					Meta	-	12.140	12.756	12.490
					Realizado	-	2.685	12.912	18.726
				Nordeste	R\$	-	3.404.690	4.110.151	6.688.748
					Realizado	-	3.351.667	3.845.142	5.498.963
					Meta	-	23.120	23.707	3.300
					Realizado	-	45.597	21.636	22.467
				Norte	R\$	-	2.052.923	3.115.365	2.792.269
					Realizado	-	1.312.875	2.535.667	2.779.623
					Meta	-	4.483	5.100	2.150
					Realizado	-	6.060	3.740	4.423
				Sudeste	R\$	-	11.592.424	6.932.334	14.104.488
					Realizado	-	8.669.828	6.376.349	11.036.400
					Meta	-	31.956	32.408	21.335
					Realizado	-	34.043	38.021	31.721
				Sul	R\$	-	13.607.825	10.917.296	9.786.908
					Realizado	-	9.220.076	9.864.175	9.772.786
					Meta	-	23.846	24.795	13.326
					Realizado	-	19.692	22.725	23.640

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.625.920	2.616.899
						Realizado	-	2.312.556	2.616.893
					Meta	Previsto	-	2.315	1.870
						Realizado	-	60.015	9.742
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	250.000
						Realizado	-	-	250.000
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	0
				Nordeste	R\$	Previsto	-	1.837.401	2.075.650
						Realizado	-	1.605.807	1.631.829
					Meta	Previsto	-	9.229	399
						Realizado	-	93.418	15.430
				Norte	R\$	Previsto	-	529.138	1.441.584
						Realizado	-	474.075	1.295.517
					Meta	Previsto	-	1.010	1.176
						Realizado	-	3.513	367
				Sudeste	R\$	Previsto	-	13.392.086	16.370.151
						Realizado	-	12.409.839	13.494.078
					Meta	Previsto	-	19.485	42.165
						Realizado	-	39.832	13.828

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	-	4.900.730	3.701.097
					Realizado	-	4.335.491	3.700.449
					Meta			
					Previsto	-	12.430	17.293
					Realizado	-	64.686	21.302
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	33.704.732	43.333.857
					Realizado	-	33.704.732	43.333.856
					Meta			
					Previsto	2.128	2.661	1.897
					Realizado	0	3.798	2.910
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	10.061.844
					Realizado	-	-	10.060.955
					Meta			
					Previsto	-	-	563
					Realizado	-	-	560
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsista atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	111.911.072	126.911.072
					Realizado	-	110.353.644	107.430.692
					Meta			
					Previsto	1.563	1.897	2.661
					Realizado	0	2.232	2.229

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsista atendido (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	401.640.791	453.860.640	475.798.051
					Realizado		400.878.999	452.345.071	474.406.198
					Meta		24.010	23.983	24.463
					Realizado		0	28.812	26.279
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	Bolsista atendido (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	637.367	1.176.000
					Realizado		-	637.957	1.024.618
					Meta			67	1.524
					Realizado			47	57

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental**Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)**Objetivo** Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade**Público-alvo** Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	31/12/2002	97,10	97,30	97,60	-	97,16	Fiscal/Seguridade	4.098.887.111
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	31,50	30,00	28,60	-	25,00	Despesas Correntes	3.628.415.062
							Despesas de Capital	470.472.049
							Total	4.098.887.111

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
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 319.695.494	-	27.395.540	5.677.147	504.400
							-	27.324.314	5.058.938	28.940
						Meta 5.215	-	35	55	55
							-	1.037	10	7
				01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 319.695.494	-	31.897.052	90.369.882	42.878.120
							-	31.780.401	65.664.797	35.219.408
						Meta 5.215	-	270	2.225	2.225
							-	3.115	3.532	6.232
				01/2005 12/2007	Norte	R\$ 319.695.494	-	9.607.408	19.919.282	3.043.280
							-	8.476.749	14.193.092	2.832.952
						Meta 5.215	-	30	160	160
							-	0	349	284

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional						
					R\$					
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional						
					R\$					
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste						
					R\$					

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	120.000	173.847	100.000
					Realizado	120.000	173.848	100.001
					Meta			
					Previsto	364	380	321
					Realizado	372	380	321
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	27.333.689	15.425.000
					Realizado	-	24.739.519	15.026.713
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.500.000	2.500.000	0
					Realizado	2.996.843	2.499.893	0
					Meta			
					Previsto	6.000	6.000	15.000
					Realizado	133.254	20.686	0
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	80.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			
					Previsto	1	-	-
					Realizado	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1.750.000	-
						Realizado	0	-
						Previsto	30	-
						Realizado	0	-
				Sul	R\$	Previsto	1.287.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	17	-
						Realizado	0	-
						Previsto		-
						Realizado		-
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	-
						Realizado	3.999.869	-
					Meta	Previsto	290.000	-
						Realizado	6.294	-
						Previsto		-
						Realizado		-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	-
						Realizado	3.998.444	-
					Meta	Previsto	26.000	-
						Realizado	2.034.237	-
						Previsto		-
						Realizado		-
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	-
						Realizado	397.000	-
					Meta	Previsto	8.000	-
						Realizado	20.355	-
						Previsto		-
						Realizado		-

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.200.000	1.250.000	1.100.000
						Realizado	649.876	0	350.000
					Meta	Previsto	7	2	15
						Realizado	0	0	0
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	20
						Realizado	-	-	0
				Nordeste	R\$	Previsto	2.300.000	2.830.000	2.980.000
						Realizado	1.695.000	237.960	1.500.000
					Meta	Previsto	108	30	15
						Realizado	0	0	0
				Norte	R\$	Previsto	1.250.000	3.040.000	900.000
						Realizado	850.000	1.050.000	200.000
					Meta	Previsto	14	121	3
						Realizado	0	2	0
				Sudeste	R\$	Previsto	2.455.000	3.680.000	2.948.088
						Realizado	852.000	694.492	2.136.601
					Meta	Previsto	32	67	41
						Realizado	0	1	0

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul					
					R\$				
					Previsto	-	840.000	960.000	3.140.000
					Realizado	-	240.000	599.500	913.493
					Meta				
					Previsto	-	55	21	42
					Realizado	-	0	2	0
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	255.000.000	276.000.000	292.000.000
					Realizado	-	246.931.652	275.995.250	291.999.985
					Meta				
					Previsto	-	3.500.000	3.375.000	2.847.656
					Realizado	-	0	3.308.673	3.488.423
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	12.639.785	21.409.569
					Realizado	-	-	12.158.784	21.054.118
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$				
					Previsto	-	24.668.986	25.716.490	36.279.608
					Realizado	-	23.196.003	24.731.260	34.626.839
					Meta				
					Previsto	-	6.088	6.925	6.731
					Realizado	-	0	6.143	6.584
				Nordeste					
					R\$				
					Previsto	-	140.392.159	141.638.074	255.425.884
					Realizado	-	123.621.724	135.177.671	245.291.146
					Meta				
					Previsto	-	60.400	70.966	68.756
					Realizado	-	0	63.110	61.751

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Norte	R\$	-	41.799.306	41.763.602	64.343.236
					Realizado	-	32.786.304	37.402.184	50.849.177
					Meta	-	19.744	22.967	22.542
					Realizado	-	0	17.651	17.086
				Sudeste	R\$	-	90.598.071	93.431.744	122.213.169
					Realizado	-	86.786.119	91.006.151	117.589.266
					Meta	-	28.938	31.068	30.816
					Realizado	-	0	28.703	28.758
				Sul	R\$	-	37.801.147	39.450.090	51.367.881
					Realizado	-	36.371.358	38.371.065	50.035.427
					Meta	-	14.700	18.008	17.402
					Realizado	-	0	16.417	17.110

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

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade*

Público-alvo *Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	31/12/2002	6,90	7,10	7,10	-	7,20	Fiscal/Seguridade	529.135.161
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	81,40	80,70	82,20	-	85,90	Despesas Correntes	495.268.480
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	44,40	45,30	47,10	-	48,00	Despesas de Capital	33.866.681
Taxa de Distorsão Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	46,30	44,90	-	43,90	Total	529.135.161

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
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.780.000	-	1.000.000	2.750.000	0
							-	1.000.000	2.210.806	0
						Meta 14	-	4	7	3
							-	3	7	0
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 72.900.000	-	46.500.000	-	-
							-	46.500.000	-	-
						Meta 15.113	-	8.109	6.964	-
							-	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 27.730.000	-	14.900.000	12.800.000	30.000
						Realizado	-	14.298.774	7.055.781	0
						Meta 17.522	-	16.261	11	1.250
						Realizado	-	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	-	73.585.422	2.281.000	-
					Realizado	-	71.304.381	2.281.000	-
					Meta	-	6.800	-	-
					Realizado	-	0	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	-	72.248.821	41.074.915	110.000.000
					Realizado	-	72.109.814	40.996.443	108.668.577
					Meta	-	9.003	3.561	5.470
					Realizado	-	12.687	9.175	5.470
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	635.228	573.150
					Realizado	-	-	521.680	539.679
					Meta	-	-	250	250
					Realizado	-	-	209	197

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	637.333	560.707	710.924
					Realizado	-	483.344	534.369	710.583
					Meta	-	938	950	686
					Realizado	-	0	0	1.146
				Nordeste	R\$	-	2.476.874	2.411.286	3.587.968
					Realizado	-	2.377.646	2.389.227	3.529.556
					Meta	-	6.060	6.204	2.920
					Realizado	-	5.072	4.957	16.055
				Norte	R\$	-	590.766	737.179	1.220.283
					Realizado	-	585.486	736.551	1.220.032
					Meta	-	1.741	1.770	2.725
					Realizado	-	0	1.355	22.848
				Sudeste	R\$	-	68.136.867	9.891.232	15.472.868
					Realizado	-	58.018.917	9.803.273	15.045.091
					Meta	-	25.822	18.150	9.043
					Realizado	-	29.620	15.291	25.359
				Sul	R\$	-	2.087.212	2.154.304	1.700.269
					Realizado	-	2.085.203	2.154.265	1.700.270
					Meta	-	2.804	2.850	2.500
					Realizado	-	240	1.691	13.510

Desenvolvimento do Ensino Médio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	-	6.978.311
					Realizado	-	-	5.839.115
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	1.248.764	3.494.090
					Realizado	-	1.248.621	3.093.999
					Meta			
					Previsto	-	1	2
					Realizado	-	1	4
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	Ação apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	522.878	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	2	-
					Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	1.933.394	0	0
					Realizado	-	1.930.776	-	0
					Meta				
					Previsto	-	-	-	29.535
					Realizado	-	-	-	0
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	2.216.000	4.622.878	2.306.878
					Realizado	-	0	4.621.913	1.306.878
					Meta				
					Previsto	-	-	4.200	4.200
					Realizado	-	-	4.900	4.200
					Meta				
					Previsto	-	-	200.000	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	1.000.000	0
					Realizado	-	-	1.000.000	0
					Meta				
					Previsto	-	-	11.000	11.000
					Realizado	-	-	11.000	0
					Meta				
					Previsto	-	-	600	-
					Realizado	-	-	559	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$				
					Previsto	-	590.000	-	-
					Realizado	-	99.000	-	-
					Meta				
					Previsto	-	4	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Desenvolvimento do Ensino Médio

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$				
						Previsto	130.000	-	-
					Realizado		129.995	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-
					Realizado		1	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$		12.137.360	-	-
						Previsto			
					Realizado		8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado		-	-	-

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania **Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	1/12/2002	-	0,60	-	-	0,80	Fiscal/Seguridade	146.213.939
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	1/12/2002	-	0,54	-	-	0,67	Despesas Correntes	140.542.272
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	1/12/2002	-	0,18	-	-	0,47	Despesas de Capital	5.671.667
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	1/12/2002	-	0,81	-	-	0,85	Total	146.213.939
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	1/12/2002	-	0,95	-	-	0,98		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional				
			R\$		-	-	-	6.750.778
			Realizado		-	-	-	6.692.484
			Meta		-	-	-	51
			Realizado		-	-	-	33
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
			R\$		-	-	-	11.000.000
			Realizado		-	-	-	9.197.992
			Meta		-	-	-	200
			Realizado		-	-	-	250

Educação para a Diversidade e Cidadania

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.515.000	1.813.500	2.581.000
					Realizado	-	1.803.528	1.853.918
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	20.800.000	16.800.000	0
					Realizado	-	16.799.927	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
						1.000.000	1.000.000	92.640
						1.001.518	553.335	0
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	Material distribuído (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	169.000	-	-
					Realizado	-	144.163	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
						3.520	-	-
						10.216	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.499.999	6.500.000	0
					Realizado	-	6.497.729	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
						50*	12.500	101.759
						2.835	434.099	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
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	250.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	10.000
					Realizado	-	-	-	0
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	3.000.000	5.005.000	-
					Realizado	-	2.996.232	4.924.312	-
					Meta	-	5	20	-
					Realizado	-	7.913	32	-
				Sudeste	R\$	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	4	-
					Realizado	-	-	0	-
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.869.000	3.100.000	2.588.000
					Realizado	-	1.838.886	2.742.595	2.285.500
					Meta	-	4.672	5.160	4.314
					Realizado	-	12.340	14.356	9.300
				Sul	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	30	-
					Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	-	7.154.688	6.349.583	5.154.688
					Realizado	-	7.128.740	6.249.583	2.814.982
					Meta	-	7.155	7.254	7.750
					Realizado	-	7.358.384	7.244	2.930
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional					
					R\$	-	19.043.703	20.000.000	1.000.000
					Realizado	-	19.043.703	19.985.852	972.110
					Meta	-	1.000	1.600	90
					Realizado	-	0	1.558	100
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	monografia selecionada (unidade)	Nacional					
					R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	10	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-

Programa 1067 **Gestão da Política de Educação** **Órgão Responsável** 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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						Totais
-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade 741.397.832
							Despesas Correntes 697.852.732
							Despesas de Capital 43.545.100
Total							741.397.832

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7E12	Aquisição do Edifício-Sede do FNDE	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 23.600.000	-	-	23.600.000	-
					Meta	1	-	-	1	-
							-	-	0	-
12C6	Aquisição e Reforma do Edifício-Sede do FNDE	MEC	Edifício construído com 22.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	10.000.000	-	-
					Meta	100	-	50	-	-
							-	0	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	Documento produzido (unidade)	01/2000 11/2006	Nacional	R\$ 6.346.814	59.524	-	-	-
					Meta	27	1	-	-	-
							1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	Parâmetro curricular divulgado (unidade)	01/2004 11/2006	Nacional	R\$ 2.348.000 Meta 40	59.524 59.524	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 35.689.446 Meta 35	2.500.000 1.436.902	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	2 0	- -	- -	- -
11T3	Estudos e Pesquisas para o Aprimoramento da Política Educacional	MEC	Estudo realizado (unidade)	01/2005 03/2006	Nacional	R\$ 308.070 Meta 2	- -	308.070 308.070	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	2 1	- -	- -
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Subsistema implantado (unidade)	01/2000 11/2006	Nacional	R\$ 6.495.807 Meta 7	1.190.476 1.190.475	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais - HDTAL	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 9.236.510 Meta 121	- -	3.918.510 0	2.618.000 0	0 41
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	62 0	18 0	41 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 11/2006	Nacional	R\$ 220.000	357.143	-	-	-
							321.429	-	-	-
						Meta 100	30	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educação	MEC	Gestor capacitado (unidade)	Nacional				
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				

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	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	1.522.226	2.000.110	2.260.778
					Realizado	1.247.502	1.678.658	2.710.373
					Meta	5.122	6.276	7.063
					Realizado	2.021	2.673	5.436
				Norte	R\$	959.078	2.234.250	1.933.290
					Realizado	868.545	2.106.604	1.884.976
					Meta	1.310	4.188	4.014
					Realizado	728	804.621	4.225
				Sudeste	R\$	2.150.723	2.627.823	2.842.982
					Realizado	1.893.288	2.000.277	2.524.093
4029	Controle e Inspeção da Arrecadação do Salário-Educação e sua Regular Aplicação	MEC	Órgão/entidade inspecionada (unidade)	Sul	Meta	17.199	15.031	15.894
					Realizado	8.778	11.747	30.216
					R\$	137.772	194.219	207.595
					Realizado	136.560	190.719	201.745
				Nacional	Meta	1.850	1.612	2.240
					Realizado	489	848	1.289
					R\$	2.000.000	7.000.000	200.000
					Realizado	532.087	793.177	116.332
					Meta	1.428	28.200	50
					Realizado	502	890	28

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MEC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	-	-
					Realizado	300.000	-	-
					Meta			
					Previsto	1	-	-
					Realizado	90	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	0	514.734	773.467
					Realizado	0	302.650	316.938
					Meta			
					Previsto	0	7	15
					Realizado	0	19	21
4000	Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais	MEC	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	12.198.283	6.000.000	9.495.000
					Realizado	11.180.533	5.745.409	8.658.273
					Meta			
					Previsto	98	95	95
					Realizado	94	67	15
6333	Fortalecimento da Política Nacional para Formação Inicial e Continuada de Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Professor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.500.000	1.354.008	1.900.000
					Realizado	776.986	809.599	1.532.452
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.110.000	5.253.914	5.112.887
					Realizado	4.735.394	4.470.214	4.347.326
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.550.421	3.792.722	2.896.322
					Realizado	-	5.126.983	2.106.996
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	500.000	500.000	500.000
					Realizado	466.100	346.035	420.858
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.867.000	1.800.000
					Realizado	-	1.739.228	1.398.637
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	6.548.627	4.804.000
					Realizado	-	5.129.544	4.410.875
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	-	Nacional	R\$	3.200.000	4.400.000	3.922.000	2.875.000
					Realizado	2.893.538	4.095.385	3.878.167	1.833.437
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional	R\$	1.793.400	3.712.268	2.494.985	2.865.552
					Realizado	1.793.400	3.629.200	1.314.755	2.130.111
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8233	Levantamentos Especiais na Educação Básica	MEC	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	-	1.955.668	2.000.000	1.285.918
					Meta	-	1	1	1
					Realizado	-	1	1	0
6334	Preparação para Implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.000.000	400.000.000	-	-
					Realizado	1.000.000	399.933.939	-	-
					Meta	54	1	-	-
					Realizado	0	1	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	-	352.628	321.646	772.720
					Realizado	-	306.934	285.779	312.591
					Meta	-	5	7	21
					Realizado	-	15	22	56

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.496.689	3.037.668	3.500.000
					Realizado	6.496.384	3.037.667	3.000.001
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	22.540.000	27.890.000
					Realizado	-	22.488.952	27.822.179
					Meta	-	355	355
					Realizado	-	0	0
4021	Sistema Integrado de Informação Educacional - SIED	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.456.843	4.650.000	6.016.020
					Realizado	6.440.975	3.941.630	5.461.953
					Meta	2.909	2.909	2.909
					Realizado	4.241	11.282	15.341
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HK	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Sistema de Ensino Modernizado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.750.000	1.000.000	700.000
						-	999.951	999.998	596.582
					Meta	-	50	50	50
						-	68	78	180

Programa	1073 Universidade do Século XXI	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	42,10	43,22	44,26	47,31	52,10	Fiscal/Seguridade	36.668.286,068	Totais
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2002	28,20	26,64	26,32	26,93	35,20	Despesas Correntes	31.855.916,970	
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2002	29,70	30,10	29,40	25,76	18,30	Despesas de Capital	4.812.369,098	
Coficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2002	15,30	14,92	15,22	15,49	16,30	Total	36.668.286,068	
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2002	57,60	58,95	60,13	60,89	57,90			
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2002	24,10	25,10	25,38	25,33	33,00			

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
1E20	Construção da Clínica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná	MEC	Edifício construído (% de execução física)	01/2005	Sul	R\$ 250.000	-	250.000	-	-
				12/2005			-	250.000	-	-
						Meta 40	-	40	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 34.378.948	Previsto Realizado	23.957.152 23.321.949	2.676.596 1.739.561	18.798.929 18.798.929
						Meta 70	Previsto Realizado	50 62	10 28	10 10
5213	Construção da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 13.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 13.970.510	Previsto Realizado	8.495.876 8.406.496	5.294.634 5.251.622	309.138 309.138
						Meta 110	Previsto Realizado	50 100	30 30	30 15
5E17	Construção de Prédio Anexo à Faculdade de Direito - UFC	MEC	Prédio construído (unidade)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	300.000 300.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -
7E66	Construção do Anfiteatro da Universidade Federal de Alagoas	MEC	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.400.000	Previsto Realizado	- -	- -	4.400.000 4.400.000
						Meta 22	Previsto Realizado	- -	- -	22 0
5E76	Construção do Bloco da Saúde - UFRR	MEC	Prédio construído (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.400.000	Previsto Realizado	- -	7.400.000 2.000.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 12	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102H	Construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT	MEC	Edifício construído com 1.700 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.888.184	-	2.104.500	3.353.706	450.000
							-	0	3.353.705	445.644
					Meta	169	-	95	3	71
							-	0	3	70
102O	Construção do Centro de Seleção de Eventos - CESPE	MEC	Edifício construído com 2.690 m ² (% de execução física)	10/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.487.301	-	4.971.100	1.692.407	-
							-	4.971.100	1.039.769	-
					Meta	100	-	95	3	-
							-	0	3	-
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 24.709 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 54.906.910	-	505.500	4.721.704	14.282.570
							-	501.310	388.020	14.282.572
					Meta	135	-	69	25	41
							-	0	8	41
1E16	Construção do Instituto de Ciências Exatas da Fundação Universidade Amazonas	MEC	Prédio construído (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 6.862.000	-	6.862.000	-	-
							-	2.401.700	-	-
					Meta	15	-	15	-	-
							-	0	-	-
7331	Construção do Instituto de Química da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 8.398 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 16.845.103	-	6.022.000	9.029.923	5.000.000
							-	6.021.999	4.379.350	5.000.003
					Meta	150	-	90	2	58
							-	0	2	58

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102N	Construção do Prédio de Administração, Contabilidade, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Ciências da Informação e Economia - ACCE	MEC	Edifício construído com 6.563 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 11.765.429	-	3.976.900	10.459.436	800.000
							-	192.469	9.497.060	413.993
						Meta 169	-	95	5	69
						Realizado	-	0	3	16
1E22	Construção do Prédio do Conselho de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba	MEC	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 80.000	-	80.000	-	-
							-	80.000	-	-
						Meta 10	-	10	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 6.373.447	-	-	-	2.920.290
							-	-	-	2.920.291
						Meta 725	-	-	-	725
						Realizado	-	-	-	220
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 3.865.200	-	-	-	3.865.200
							-	-	-	3.865.072
						Meta 490	-	-	-	490
						Realizado	-	-	-	490
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 7.116.350	-	-	-	7.116.350
							-	-	-	7.116.299
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 17.300.000	-	-	-	6.623.200
							Realizado	-	-	6.623.190
						Meta 480	-	-	-	480
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.712.300	-	-	-	3.712.300
							Realizado	-	-	3.712.299
						Meta 600	-	-	-	600
							Previsto	-	-	600
							Realizado	-	-	
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 20.019.367	-	-	-	2.692.040
							Realizado	-	-	2.692.024
						Meta 200	-	-	-	200
							Previsto	-	-	225
							Realizado	-	-	
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 10.742.630	-	-	-	771.790
							Realizado	-	-	771.790
						Meta 280	-	-	-	280
							Previsto	-	-	190
							Realizado	-	-	
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 33.464.605	-	-	-	5.455.505
							Realizado	-	-	5.455.097
						Meta 800	-	-	-	800
							Previsto	-	-	590
							Realizado	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 7.129.980	-	-	-	6.043.580
							-	-	-	5.961.843
			Meta 480				-	-	-	480
							-	-	-	232
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.144.080	-	-	-	4.144.080
							-	-	-	4.144.082
			Meta 600				-	-	-	600
							-	-	-	600
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuiaté	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 7.133.875	-	-	-	6.004.511
							-	-	-	6.003.139
			Meta 300				-	-	-	300
							-	-	-	680
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 102.790.000	-	-	-	9.693.910
							-	-	-	9.693.906
			Meta 480				-	-	-	480
							-	-	-	194
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.231.269	-	-	-	3.231.269
							-	-	-	3.229.632
			Meta 400				-	-	-	400
							-	-	-	350

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.700.000	-	-	-	2.536.040
						Realizado	-	-	-	2.515.606
						Meta 340	-	-	-	340
						Realizado	-	-	-	340
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 41.364.724	-	-	-	2.733.040
						Realizado	-	-	-	2.733.041
						Meta 220	-	-	-	220
						Realizado	-	-	-	364
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.908.240	-	-	-	3.908.240
						Realizado	-	-	-	3.908.242
						Meta 600	-	-	-	600
						Realizado	-	-	-	600
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 8.778.353	-	-	-	6.468.353
						Realizado	-	-	-	6.419.944
						Meta 480	-	-	-	480
						Realizado	-	-	-	315
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 7.655.030	-	-	-	7.655.030
						Realizado	-	-	-	7.651.681
						Meta 500	-	-	-	500
						Realizado	-	-	-	1.000

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 16.279.405	-	-	-	4.367.655
							-	-	-	4.366.977
			Meta			680	-	-	-	680
							-	-	-	645
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 648.900	-	-	-	648.900
							-	-	-	648.435
			Meta			420	-	-	-	420
							-	-	-	220
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 9.338.920	-	-	-	6.168.020
							-	-	-	6.167.820
			Meta			320	-	-	-	320
							-	-	-	0
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.125.501	-	-	-	3.125.501
							-	-	-	3.123.236
			Meta			320	-	-	-	320
							-	-	-	352
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 14.208.645	-	-	-	3.204.750
							-	-	-	3.196.572
			Meta			200	-	-	-	200
							-	-	-	339

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	-	6.000.000 5.999.457
						Meta 400	-	-	-	400 466
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.177.330	-	-	-	2.177.330 2.177.330
						Meta 200	-	-	-	200 334
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.006.541	-	-	-	1.006.541 1.005.588
						Meta 270	-	-	-	270 310
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.991.862	-	-	-	259.560 259.078
						Meta 320	-	-	-	320 40
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 73.471.918	-	-	-	1.920.379 1.920.380
						Meta 200	-	-	-	200 355

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 5.838.550	-	-	-	5.838.550
							-	-	-	5.838.476
						Meta 900	-	-	-	900
							-	-	-	450
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 14.000.000	-	-	-	5.362.690
							-	-	-	5.289.852
						Meta 360	-	-	-	360
							-	-	-	360
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.476.221	-	-	-	4.851.280
							-	-	-	4.851.161
						Meta 950	-	-	-	950
							-	-	-	950
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 32.351.696	-	-	-	3.381.787
							-	-	-	3.381.785
						Meta 400	-	-	-	400
							-	-	-	220
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 12.968.146	-	-	-	5.160.897
							-	-	-	5.160.893
						Meta 260	-	-	-	260
							-	-	-	385

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 14.300.000	-	-	-	3.858.196
										3.846.436
						Meta 320	-	-	-	320
							-	-	-	0
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.085.704	-	-	-	377.726
							-	-	-	377.539
						Meta 460	-	-	-	460
							-	-	-	0
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 3.813.504	-	-	-	3.813.504
							-	-	-	3.789.294
						Meta 460	-	-	-	460
							-	-	-	220
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.427.580	-	-	-	1.427.580
							-	-	-	1.427.581
						Meta 420	-	-	-	420
							-	-	-	0
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 5.297.681	-	-	-	5.117.681
							-	-	-	5.116.503
						Meta 640	-	-	-	640
							-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 1.830.090	-	-	-	986.374
							-	-	-	985.667
			Meta 480				-	-	-	480
			Realizado				-	-	-	300
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 515.254	-	-	-	515.254
							-	-	-	515.254
			Meta 120				-	-	-	120
			Realizado				-	-	-	120
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	-	8.500.000	12.116.431	17.242.291
							-	8.500.000	12.094.893	17.159.685
			Meta 3				-	1	1	1
			Realizado				-	0	1	1
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 105.254.044	-	7.250.000	48.065.703	59.079.746
							-	7.238.434	33.535.913	56.817.700
			Meta 3				-	1	1	1
			Realizado				-	0	1	1
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	Instituição implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 111.802.122	-	-	-	36.231.520
							-	-	-	32.879.171
			Meta 35				-	-	-	35
			Realizado				-	-	-	35

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 51.200.000				
						Previsto	-	-	10.201.260	17.912.510
						Realizado	-	-	9.716.476	17.677.575
						Meta 5			1	1
						Realizado	-	-	1	0
10TR	Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000			100.000	-
						Previsto	-	-	99.997	-
						Realizado	-	-		
						Meta 1			1	-
						Realizado	-	-	0	-
1E23	Implantação de Campus da Universidade Federal de São Carlos	MEC	Campus implantado (% de implantação)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.200.000			1.200.000	-
						Previsto	-	-	1.200.000	-
						Realizado	-	-		
						Meta 18		18		-
						Realizado	-	0		-
1E18	Implantação de Campus da Universidade Federal do Pará	MEC	Campus implantado (% de implantação)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 400.000			400.000	-
						Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-		
						Meta 50		50		-
						Realizado	-	0		-
10AO	Implantação de cursos de mestrado na área de educação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000				-
						Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
						Meta 858	30		-	-
						Realizado	94		-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E21	Implantação de Editora na Universidade Federal do Tocantins	MEC	Editora implantada (% de implantação)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	Previsto Realizado	- 100.000	- 100.000	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10AN	Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina	MEC	Instituição implantada (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.050.000	Previsto Realizado	50.000 0	0 -	0 3.999.969
					Meta	2	Previsto Realizado	1 0	0 -	1 0
7F39	Implantação do Campus Avançado de Sete Lagoas	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 5.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 5.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1E15	Implantação do Campus da UNIVASF	MEC	Campus implantado (% de implantação)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 9.169.300	Previsto Realizado	- 3.653.472	9.169.300 3.653.472	- -
					Meta	66	Previsto Realizado	66 4	- -	- -
1E80	Implantação do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília	MEC	Museu implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 340.000	Previsto Realizado	- 0	340.000 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
10BJ	Interiorização de Universidades Federais	MEC	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	1.000.000	-
							Realizado	-	1.000.000	-
						Meta 16	Previsto	-	2	-
							Realizado	-	2	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	100.000	-
							Realizado	-	99.282	-
						Meta 16	Previsto	-	1	-
							Realizado	-	12	-
				01/2005 12/2005	Norte	R\$ 10.898.000	Previsto	3.459.200	3.500.000	-
							Realizado	3.459.200	0	-
						Meta 16	Previsto	10	10	-
							Realizado	0	0	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.898.000	Previsto	-	500.000	-
							Realizado	-	499.981	-
						Meta 16	Previsto	-	1	-
							Realizado	-	1	-
				01/2005 12/2005	Sul	R\$ 10.898.000	Previsto	7.438.800	20.384.600	-
							Realizado	2.250.000	1.800.000	-
						Meta 16	Previsto	6	8	-
							Realizado	1	2	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	-	1.245.000	1.347.253	2.931.554
					Realizado	-	1.057.727	1.281.658	2.879.217
					Meta	-	20.671	20	18
					Realizado	-	12.783	8	55
				Nordeste	R\$	-	5.001.758	3.364.072	5.467.177
					Realizado	-	4.815.459	3.227.170	5.249.921
					Meta	-	292.751	1.106	22
					Realizado	-	16.158	114.581	33.117
				Norte	R\$	-	2.443.004	2.200.802	2.623.034
					Realizado	-	1.688.985	1.663.595	2.620.875
					Meta	-	95.614	10.728	105
					Realizado	-	14.047	8.156	2.195
				Sudeste	R\$	-	2.943.500	3.504.243	5.261.558
					Realizado	-	2.405.602	3.070.352	4.460.700
					Meta	-	103.192	756	27
					Realizado	-	2.253.952	188.588	2.519
				Sul	R\$	-	1.913.000	2.370.158	2.110.447
					Realizado	-	1.640.791	2.228.450	2.055.016
					Meta	-	3.961	60	2
					Realizado	-	4.847	3.334	1.253

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	43.969.080	-	-
					Meta	44.286.477	-	-
					Previsto	7.000	-	-
					Realizado	28.000	-	-
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	63.050.000	56.578.195	121.835.721
					Realizado	-	63.005.999	53.650.864
					Meta	224.865	550.000	600.000
					Previsto	-	0	0
					Realizado	-	0	0
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	830.000	1.524.946	2.138.019
					Realizado	773.739	1.438.140	1.985.557
					Meta	21.300	23.500	22.110
					Previsto	3.269	4.454	4.782
					Realizado	-	-	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	4.656.042	10.032.992	12.695.558
					Realizado	4.068.201	9.338.807	11.973.849
					Meta	11.885	14.808	3.715
					Previsto	6.446	16.027	18.441
					Realizado	-	-	-
				Norte				
					R\$			
					Previsto	1.997.445	3.139.570	3.295.965
					Realizado	-	3.129.772	3.285.956
					Meta	71.223	35.900	33.983
					Previsto	-	9.543	4.818
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4002	Assistência ao Educando do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)	Sudeste				
					Previsto	12.196.949	17.968.875	17.394.733
					Realizado	10.897.659	12.896.780	16.479.300
								21.947.966
					Meta	59.234	61.831	63.785
					Realizado	20.220	187.408	23.640
				Sul				
					Previsto	7.453.087	8.967.425	8.927.997
					Realizado	6.847.698	7.660.961	8.228.446
								10.088.669
					Meta	29.813	31.935	32.950
					Realizado	27.637	421.868	126.280
8257	Avaliação de Instituições e Cursos de Educação Superior	MEC	Avaliação realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	28.636.000	21.580.022
					Realizado	-	15.487.439	17.648.648
								21.677.139
					Meta	-	4.050	2.800
					Realizado	-	2.212	3.576
6303	Avaliação do Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação - ENADE	MEC	Curso avaliado (unidade)	Nacional				
					Previsto	12.693.450	34.369.485	46.034.902
					Realizado	12.693.112	31.747.056	38.970.769
								30.279.373
					Meta	29	19	25
					Realizado	13	20	15
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Programa avaliado (unidade)	Nacional				
					Previsto	6.714.750	-	-
					Realizado	6.714.753	-	-
					Meta	10.000	-	-
					Realizado	9.100	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6503	Censo da Educação Superior	MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.700.100	2.000.100	2.167.114
					Realizado	1.699.041	1.988.088	2.111.884
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	1
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	299.321.896	323.858.433	207.939.568
					Realizado	-	298.075.882	238.611.245
					Meta	-	108	133
					Realizado	-	264	521
				Norte				
					R\$			
					Previsto	-	-	600.000
					Realizado	-	-	600.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
8675	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	Estudante estrangeiro beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	258.300	1.411.916	3.100.000
					Realizado	-	0	2.452.720
					Meta	-	861	365
					Realizado	-	0	603
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Curso avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.000.000	1.975.845	1.501.161
					Realizado	1.333.339	458.935	241.821
					Meta	2.000	3.000	12.000
					Realizado	2.000	3.516	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$				
						Previsto	317.750	516.123	516.123
					Realizado	-	118.777	215.122	204.164
					Meta				
						Previsto	310	300	310
					Realizado	-	0	325	295
4005	Funcionamento da Residência Médica	MEC	Médico-residente mantido (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	80.617.178	84.091.810	123.368.216
					Realizado	79.016.549	82.438.890	86.980.980	121.647.078
					Meta				
						Previsto	4.000	4.290	4.440
					Realizado	0	0	4.358	4.589
	Sudeste				R\$				
						Previsto	232.770	300.000	354.846
					Realizado	232.770	300.000	312.902	354.848
					Meta				
						Previsto	18	18	18
					Realizado	18	0	18	18
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
						Previsto	777.993.176	765.665.474	682.905.377
					Realizado	753.097.059	754.967.886	863.598.714	983.568.496
					Meta				
						Previsto	70.008*	70.523	72.312
					Realizado	52.475	14.839	71.574	69.818
	Nordeste				R\$				
						Previsto	1.806.648.542	1.834.776.969	2.120.041.928
					Realizado	1.799.400.260	1.821.214.462	2.084.669.120	2.273.943.385
					Meta				
						Previsto	175.911*	179.917	192.983
					Realizado	103.860	194.646	182.279	194.379

* 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
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	501.230.090	608.481.263	545.730.024
					Realizado	483.079.973	592.740.223	633.427.746
				Sudeste	Meta	2.084.984*	91.288	97.130
					Realizado	38.937	85.081	87.289
					R\$			
					Previsto	2.610.949.639	3.015.018.662	471.520.151
					Realizado	2.574.929.067	2.993.428.131	3.214.736.334
					Meta	167.215*	189.103	171.848
				Sul	Realizado	111.979	176.194	172.816
					R\$			
					Previsto	1.212.690.691	1.398.567.992	224.456.675
					Realizado	1.206.105.798	1.382.609.966	1.485.967.605
					Meta	95.006*	99.008	97.224
					Realizado	93.149	93.152	99.375
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste	R\$			
					Previsto	65.200	-	-
					Realizado	65.151	-	-
					Meta	115	-	-
					Realizado	0	-	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$			
					Previsto	2.054.367	-	-
					Realizado	1.979.738	-	-
					Meta	13.555	-	-
					Realizado	13.174	-	-

* 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
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	2.731.298	-	-	-
					Realizado	2.489.019	-	-	-
					Meta	23.106	-	-	-
					Realizado	19.578	-	-	-
				Norte	R\$	1.527.864	-	-	-
					Realizado	1.418.270	-	-	-
					Meta	4.897	-	-	-
					Realizado	4.939	-	-	-
				Sudeste	R\$	14.420.995	-	-	-
					Realizado	13.047.035	-	-	-
					Meta	52.505	-	-	-
					Realizado	40.582	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	11.045.245	-	-	-
					Realizado	8.933.860	-	-	-
					Meta	20.861	-	-	-
					Realizado	22.249	-	-	-
					R\$	2.107.380	2.477.380	3.972.950	4.317.850
					Realizado	668.048	2.367.142	3.847.608	3.737.092
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	2.107.380	2.477.380	3.972.950	4.317.850
					Realizado	668.048	2.367.142	3.847.608	3.737.092

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Laboratório equipado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	980.000	300.000	250.000
					Realizado	-	848.860	298.793	250.000	
					Meta	Previsto	-	9	2	1
					Realizado	-	2	1	1	
		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.270.000		
			Realizado	-	-	-	-	3.267.304		
			Meta	Previsto	-	-	-	5		
			Realizado	-	-	-	3			
		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.355.000	1.180.000	1.900.000		
			Realizado	-	934.951	729.941	1.099.864			
			Meta	Previsto	-	12	8	10		
			Realizado	-	3	4	5			
		Norte	R\$	Previsto	-	880.000	1.350.000	700.000		
			Realizado	-	699.724	1.150.553	586.225			
			Meta	Previsto	-	6	10	3		
			Realizado	-	0	4	346			
Sudeste	R\$	Previsto	-	1.630.000	3.830.000	2.460.000				
	Realizado	-	1.598.640	3.149.210	1.459.860					
	Meta	Previsto	-	9	52	5				
	Realizado	-	2	277	7					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Laboratório equipado (unidade)	Sul	R\$	-	270.000	380.000	2.350.000
					Realizado	-	269.547	371.235	2.112.769
					Meta	-	2	3	5
					Realizado	-	0	3	5
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	41.182.606	59.275.527	95.194.684
					Realizado	-	31.761.853	45.495.227	79.205.067
					Meta	-	60.364*	17	6
					Realizado	-	18.589	4.564	1.775
				Nordeste	R\$	-	51.072.329	87.790.701	133.218.809
					Realizado	-	45.076.820	73.521.964	128.941.784
					Meta	-	96.858*	53	30
					Realizado	-	165.964	275	49
				Norte	R\$	-	18.847.178	48.012.159	52.253.313
					Realizado	-	17.360.223	23.654.655	49.697.472
					Meta	-	30.125*	37	7
					Realizado	-	6.325	106	17
				Sudeste	R\$	-	62.078.449	87.787.622	122.988.922
					Realizado	-	46.673.867	58.437.755	105.929.241
					Meta	-	115.071*	59	25
					Realizado	-	87.250	84.032	45

* 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
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	4.231.877	6.262.866	14.837.821
						Realizado	3.858.390	5.799.831	14.259.018
					Meta	Previsto	4.822.571	3.914.576	4.410.358
						Realizado	6.844.634	8.629.018	8.798.265
				Sul	R\$	Previsto	8.183.988	5.255.110	10.620.453
						Realizado	6.859.326	5.217.284	5.411.627
					Meta	Previsto	8.542.174	8.580.500	1.569.685
						Realizado	1.715.656	4.314.074	2.671.374
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.737.000	20.044.496	25.644.480
						Realizado	14.621.517	19.738.996	20.883.965
					Meta	Previsto	4.049	3.696	3.696
						Realizado	0	4.896	5.228
6328	Universidade Aberta do Brasil - UAB	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.010.500	7.003.884	7.012.529
						Realizado	5.998.930	6.289.143	6.963.214
					Meta	Previsto	6.700	7.000	6.000
						Realizado	18.423	16.828	4.914
				Nacional	R\$	Previsto	19.100.000	23.108.000	99.500.000
						Realizado	18.984.241	23.065.100	98.296.991
					Meta	Previsto	14.000	9.300	9.300
						Realizado	28.670	11.417	24.644

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6328	Universidade Aberta do Brasil - UAB	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	225.674	268.850	272.289
					Realizado	180.001	248.848	264.617
					Meta	1.540	1.540	800
					Realizado	1.000	4.680	2.719
				Norte	R\$	6.720.038	300.000	295.371
					Realizado	2.027.283	202.232	274.875
					Meta	25.169	1.100	450
					Realizado	0	0	1.140
				Sudeste	R\$	311.515	3.099.281	2.828.348
					Realizado	306.503	144.291	2.693.306
					Meta	28.459	20.297	20.732
					Realizado	15.321	29.925	13.501
				Sul	R\$	110.000	110.000	155.012
					Realizado	100.000	100.000	155.012
					Meta	2.230	2.200	2.300
					Realizado	2.233	167	2.309
								1.340
								1.750

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	1.100.000	1.352.000
					Realizado	-	1.100.000	1.350.000
					Meta	-	2	4
					Realizado	-	3	11
								7
								11

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
				Nacional	R\$	-	50.000	200.000	-
					Realizado	-	50.000	100.000	
					Meta	-	5	16	-
					Realizado	-	1	1	-
				Nordeste	R\$	-	13.297.600	8.476.989	52.285.000
					Realizado	-	3.369.999	7.785.989	37.397.224
					Meta	-	34	24	3
					Realizado	-	3	14	86
				Norte	R\$	-	500.000	800.000	-
					Realizado	-	100.000	500.000	-
					Meta	-	2	1	-
					Realizado	-	1	1	-
				Sudeste	R\$	-	8.038.800	10.440.000	35.995.000
					Realizado	-	6.938.800	2.500.000	19.445.000
					Meta	-	13	22	33
					Realizado	-	3	8	68
				Sul	R\$	-	2.575.000	10.444.620	20.810.000
					Realizado	-	1.865.000	3.844.577	2.942.426
					Meta	-	22	48	17
					Realizado	-	3	28	94

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	6.016.000	5.950.000	8.600.000
					Realizado	-	5.950.000	6.450.000
				Sudeste	Meta			
					Previsto	4	4	4
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.400.000	7.789.954	7.938.000
					Realizado	-	3.561.600	7.776.300
					Meta			
					Previsto	3.654	4.583	4.583
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000.000	860.123.271	858.427.066
					Realizado	-	860.123.271	858.427.067
					Meta			
					Previsto	360.903	550.000	600.000
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.225.132.348	1.395.128.568	1.501.399.645
					Realizado	-	1.351.599.976	1.493.279.523
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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
3282	Construção do Edifício-Garagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Edifício construído com 6.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 2.948.250	-	1.087.591	-	-
						Meta	-	776.624	-	-
						100	-	80	-	-
						Realizado	-	20	-	-
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Obra realizada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 1.642.390	-	-	-	942.390
						Meta	-	-	-	934.498
						10	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (milhar)	Sul	R\$	-	390.000	15.025	190.000
					Meta	-	118.009	15.025	158.074
					18	-	18.704	18	4
					Realizado	-	18.704	18	18.004
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	1.128.423	2.390.751	4.451.236	3.803.691
					Meta	864.177	2.138.099	3.039.169	2.792.075
					35.336	5.406	35.336	73.178	331.000
					Realizado	5.309	344.145	418.865	429.797

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4086	Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.494.616	1.009.241	1.694.002	464.134
					Realizado	113.796	618.138	1.092.378	13.831	
		Meta	Previsto	171.516	189.235	202.386	311.056			
			Realizado	1.627.531	21.568.101	455.661	47.160			
		Norte	R\$	Previsto	75.000	53.800	95.980	60.000		
			Realizado	18.000	53.800	95.980	59.932			
		Meta	Previsto	3.500	3.000	3.000	8.868			
			Realizado	98.703	0	10.820	15.025			
		Sudeste	R\$	Previsto	94.964.459	75.262.814	99.875.173	94.189.910		
			Realizado	78.560.464	72.538.317	91.950.929	77.105.496			
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	210.000	100.000	-	-
					Realizado	209.892	100.000	-	-	
		Meta	Previsto	2	1	-	-			
			Realizado	2	0	-	-			
		Sul	R\$	Previsto	208.185.980	243.537.099	255.254.780	258.483.299		
			Realizado	207.168.288	237.339.998	251.878.607	269.690.596			
		Meta	Previsto	1.453.135	1.466.041	1.404.001	2.026.615			
			Realizado	1.339.071	1.143.864	2.553.542	2.350.464			

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Nacional	R\$	50.000.000	48.500.000	49.000.000	80.000.000
					Realizado	49.958.414	47.061.833	48.948.146	79.547.509
					Meta	45	45	45	45
					Realizado	44	0	45	45
				Nordeste	R\$	-	-	200.000	700.000
					Realizado	-	-	107.435	199.979
					Meta	-	-	3	5
					Realizado	-	-	2	5
				Norte	R\$	70.000	200.000	300.000	950.000
					Realizado	70.000	100.000	0	950.000
					Meta	1	2	2	4
					Realizado	1	0	0	4
				Sudeste	R\$	1.120.000	950.000	1.920.000	1.800.000
					Realizado	1.119.985	150.000	519.593	1.048.684
					Meta	7	4	9	15
					Realizado	6	0	4	15
				Sul	R\$	-	500.000	380.000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	1	2	-
					Realizado	-	0	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	MEC	Instituição modernizada/ recuperada (unidade)	Sudeste					
					R\$				
					Previsto	100.000	-	-	
					Realizado	100.000	-	-	
		Meta	500*	-	-				
		Realizado	0	-	-				
				Sul					
					R\$				
					Previsto	9.813.312	21.377.045	11.448.110	
					Realizado	3.406.130	5.436.525	8.611.833	
					Meta	1*	1	1	
					Realizado	0	1	1	

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	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 Docentes com Nível Superior Atuando na Pré-Escola (%)	31,30	35,00	40,00	45,60	-	46,00	Fiscal/Seguridade	3.538.526.326
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série (%)	36,10	39,70	47,70	57,70	-	63,70	Despesas Correntes	3.530.222.579
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (%)	77,10	78,80	83,20	85,40	-	91,20	Despesas de Capital	8.303.747
Taxa de Docentes com Nível Superior Atuando no Ensino Médio (%)	90,20	92,00	95,60	95,40	-	97,60	Total	3.538.526.326
Taxa Docentes com Nível Superior Atuando em Creche (%)	17,70	23,80	29,00	34,00	-	35,00		

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
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 11/2006	Nacional	R\$ 20.138.728	Previsão		-	-
							Realizado		-	-
						Meta	Previsão	1.400	-	-
							Realizado	0	-	-

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
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Docente capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	146	-	-
						Realizado	143	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	326.099	-	-
						Realizado	132.466	-	-
					Meta	Previsto	552	-	-
						Realizado	133	-	-
				Norte	R\$	Previsto	150.000	-	-
						Realizado	150.001	-	-
					Meta	Previsto	70	-	-
						Realizado	219	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	746.000	-	-
						Realizado	737.195	-	-
					Meta	Previsto	1.746	-	-
						Realizado	253	-	-
				Sul	R\$	Previsto	70.000	-	-
						Realizado	68.071	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-
						Realizado	100	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Sudeste	R\$	829.967	-	-
					Realizado	772.852	-	-
					Meta	65.000	-	-
					Realizado	0	-	-
6377	Capacitação de Recursos Humanos para a Educação a Distância e para o Programa TV Escola	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	2.500.000	2.500.000
					Realizado	0	2.500.000	2.488.956
					Meta	30.000	30.000	30.000
					Realizado	0	11.200	26.034
6369	Capacitação de Recursos Humanos para o Uso de Tecnologias na Educação Pública - Proinfo	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.544.000	3.700.000	4.500.000
					Realizado	1.470.068	2.720.468	3.637.809
					Meta	6.000	10.000	10.000
					Realizado	0	1.777	25.000
8007	Fomento à Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	11.828.240	9.877.881
					Realizado	-	11.807.780	9.090.832
					Meta	-	100*	20.000
					Realizado	-	336.015	144.498
6332	Formação e Certificação de Professores em Exercício nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Proformação	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	8.685.386	7.474.000	0
					Realizado	8.595.939	7.282.000	0
					Meta	10.000	10.000	3.500
					Realizado	0	18.262	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
8379	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio de Professores Não-Titulados da Educação Infantil - Proinfantil	MEC	Professor matriculado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.826.707	1.960.000	2.000.000
					Realizado	5.826.707	1.960.000	1.820.903
					Meta	10.000*	10.000*	10.000
					Realizado	0	3.750	2.877
2C95	Formação em Serviço e Certificação em Nível Médio- Técnico Profissional de Funcionários da Educação Básica - Profucionário	MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	28
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	5.000
					Realizado	-	-	1.400
2C62	Formação em Serviço e Certificação em Nível Superior de Professores Não-Titulados do Ensino Fundamental e Médio - Pró-Licenciatura	MEC	Professor matriculado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	13.260.667
					Realizado	-	-	13.015.247
					Meta	-	-	17.046
					Realizado	-	-	5.291
6333	Fortalecimento da Política Nacional e da Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	MEC	Professor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.592.499	4.420.000	1.750.000
					Realizado	2.519.316	4.360.903	1.750.000
					Meta	12.000	8.000	8.000
					Realizado	10.697	8.000	0
4050	Veiculação de Programas e de Cursos de Capacitação Continuada por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC	MEC	Programa veiculado (hora)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	9.000.000	10.720.884	19.786.000
					Realizado	8.944.785	10.720.517	19.607.537
					Meta	200*	270	270
					Realizado	481	672	616

* 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
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	7.244.696	-	-
					Realizado	3.729.172	-	-
					Meta	12.215	-	-
					Realizado	8.643	-	-
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.716.180	-	-
					Realizado	4.817.275	-	-
					Meta	30.000	-	-
					Realizado	12.369	-	-
0968	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Médio - PROMED	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	1.250.000	0
					Realizado	350.000	1.250.000	-
					Meta	1.250	1.250	1.600
					Realizado	0	5.140	0
0973	Apoio à Formação Continuada de Professores da Educação Infantil	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.800.000	6.000.000	2.702.194
					Realizado	2.299.232	5.998.142	2.702.171
					Meta	17.950	17.064	10.472
					Realizado	4.653	17.126	18.143
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	11.100.000	15.000.000	8.663.945
					Realizado	7.321.009	12.494.046	8.663.945
					Meta	22.000	27.000	27.000
					Realizado	48.748	39.974	25.604

* 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
0966	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental	MEC	Professor formado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	-	260.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-*	-	-	201
					Realizado	-	-	-	0
0914	Apoio à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio	MEC	Professor formado (unidade)	Nacional	R\$	4.013.059	6.413.059	4.440.000	3.059.972
					Realizado	3.963.059	0	4.439.999	2.646.711
					Meta	10.939*	0	10.000	10.000
					Realizado	10.000	0	12.000	8.000
09CY	Apoio à Formação Continuada de Professores para Ações Educativas Integradas	MEC	Professor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	2.000.000	-	-
					Realizado	-	1.999.968	-	-
					Meta	-	3.600	-	-
					Realizado	-	20.582	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.500.000	0
					Realizado	-	-	3.492.506	0
					Meta	-	-	5.000	8.555
					Realizado	-	-	11.899	34.239
09DP	Apoio à Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores Estaduais e Municipais da Educação Básica	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	8.690.633	5.990.633	-
					Realizado	-	6.690.579	5.990.567	-
					Meta	-	15.000	15.708	-
					Realizado	-	46.131	23.651	-

* 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	
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	-	Nordeste						
					R\$	Previsto	-	-	-	1.518.710.378
						Realizado	-	-	-	1.518.710.378
					Meta	Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
			R\$	Previsto	-	-	-	493.689,622		
				Realizado	-	-	-	493.689,622		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
Realizado	-		-	-	-					
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	-	Nordeste						
					R\$	Previsto	-	535.084,925	293.294,444	-
						Realizado	-	535.084,926	281.066,934	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
			R\$	Previsto	-	202.718,569	166.905,556	6.899,257		
				Realizado	-	202.718,569	166.905,556	6.899,257		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
Realizado	-		-	-	-					
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	808,400	24.708,000	46.763,000
						Realizado	-	0	16.400,000	19.965,200
					Meta	Previsto	-	-	72,000	23,902
	Realizado	-	-	33,400	14,199					



**MINISTÉRIO DA
FAZENDA**

Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira**

Órgão Responsável **25000** **Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (percentagem)	31/12/2002	106,03	108,57	100,18	100,36	107,66	Fiscal/Seguridade	13.565.297.561
							Despesas Correntes	12.907.704.011
							Despesas de Capital	657.593.550
							Total	13.565.297.561

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda	MF	Projeto implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 200.000.000	-	-	14.120.731
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	0
						Meta 1	-	-	1
						Realizado	-	-	0
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 699.914.695	-	225.800.000	233.135.265
							Previsto	-	-
						Realizado	-	225.567.129	231.167.271
						Meta 100	-	50	56
						Realizado	-	75	26

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
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	- (-)	Nacional	Previsto R\$ 460.000 Realizado 67.231	600.000 89.221	627.200 297.075	465.000 106.193
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	Nacional	Previsto R\$ 2.082.390.504 Realizado 2.080.277.598	70.200.000 68.282.766	81.569.652 73.077.817	105.115.000 90.907.744
					Meta	278 301	306 332	416 418
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 3.747.123 Realizado 3.410.302	3.756.000 3.187.341	3.462.180 3.410.564	3.000.000 2.999.544
					Meta	3.164 3.804	3.780 3.672	3.556 2.959
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 136.161.554 Realizado 96.966.117	308.223.110 263.584.488	229.725.085 228.870.458	307.750.000 235.194.634
					Meta	22.810 23.052	23.300 24.769	23.570 27.589
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 27.764.279 Realizado 27.764.260	29.520.000 28.686.347	30.520.000 29.520.130	36.200.000 35.439.014
					Meta	17.204 17.687	17.433 17.601	18.341 24.319

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	3.698.147	4.392.000	5.390.000
					Realizado	3.698.147	4.391.999	5.311.861
					Meta			
					Previsto	3.330	3.453	3.383
					Realizado	3.735	3.592	3.506
								4.450
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Processo julgado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	3.000.000	2.551.982
					Realizado	1.787.641	2.412.556	2.385.432
					Meta			
					Previsto	8.400	8.650	8.900
					Realizado	8.719	11.828	14.540
								9.150
								13.056
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	2.024.106.846	2.121.340.426
					Realizado	-	2.018.358.533	2.117.816.657
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								276.474.401
								3.579.891.500
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	115.813.675	105.000.000	108.000.000
					Realizado	103.074.440	104.999.961	108.000.000
					Meta			
					Previsto	72.412.500	74.584.875	76.822.421
					Realizado	85.546.962	86.886.585	89.287.385
								92.000.000
								100.276.274
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	15.000.000	-	-
					Realizado	15.000.000	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	110.766.743	190.758.929	233.267.972
					Realizado	95.766.809	110.758.929	233.267.972
					Meta	1	13	13
					Realizado	1	13	13
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	8.000.000
					Realizado	-	-	3.285.071
					Meta	-	-	28
					Realizado	-	-	0
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	-	Nacional				
					Previsto	119.584.770	-	-
					Realizado	119.584.770	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	-	Nacional				
					Previsto	-	200.000.000	-
					Realizado	-	199.989.818	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	330.251.555	493.867.795	705.148.876
					Realizado	294.345.940	461.039.940	705.147.440
					Meta	1	114	114
					Realizado	1	114	330

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
					Realizado	-	1.425.336	1.884.339	1.868.207
		Meta			-	-	1	1	
		Realizado			-	-	0	1	

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	MF	- (-)	Nacional	R\$	-	372.335.899	432.451.631	621.629.842
					Realizado	-	0	389.036.839	618.501.262
		Meta	-	-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-	-		

09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	- (-)	Nacional	R\$	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
					Realizado	0	0	-	20.000.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	13.228.740	13.236.000	13.182.951	13.700.000
					Realizado	12.866.195	11.601.821	12.497.692	13.675.260
		Meta			31.497	31.514	30.411	30.911	
		Realizado			32.105	30.411	29.476	31.190	

Administração Tributária e Aduaneira

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

Programa	0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	Órgão Responsável	25000	Ministério da Fazenda (MF)						Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Objetivo	Melhorar o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda									Esfera/Cat. Econômica	Totais
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				
Indicador em processo de definição (a definir)		-		-			-				
								Invest. das Estadais			
								Total			
								5,098.579,262			
								5,098.579,262			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.397.884.878	252.843.345	135.766.763	84.791.621	90.341.088
							144.882.950	48.359.067	28.452.679	18.022.184
						Meta 5.148	937	337	185	519
							373	292	305	194
					Sul	R\$ 1.397.884.878	59.699.104	25.336.812	56.998.667	43.946.415
							31.318.377	10.898.266	5.020.344	13.230.079
						Meta 5.148	307	112*	78	260
							162	126	171	238
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 494.393.958	8.384.592	4.879.285	10.135.113	6.615.347
							3.240.462	1.571.945	2.355.855	3.028.316
						Meta 2.000	263	14*	135	407
							3	4	11	60
					Nordeste	R\$ 494.393.958	70.835.798	80.805.854	62.017.002	62.338.769
							22.578.329	27.770.939	21.720.412	22.549.234
						Meta 2.000	1.122*	273*	565	797
							3	47	48	197
					Norte	R\$ 494.393.958	34.852.507	23.805.796	24.582.956	20.317.961
							10.771.237	3.915.624	10.547.054	6.499.321
						Meta 2.000	293	81*	161	257
							29	13	44	50

* 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
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	10.668.565	4.524.252	22.395.789	8.053.042
							5.718.076	926.930	9.967.092	3.474.751
						Meta	925	27*	425	1.753
							0	7	16	444
		Sul		01/2004 12/2008		R\$	49.736.620	72.500	7.826.592	2.937.127
							45.554.384	13.560	1.368.936	1.173.236
						Meta	670	1*	161	833
							0	1	8	350

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional	R\$	820.550.592	690.956.906	800.573.660	977.541.704
						435.742.599	437.703.326	458.976.415	484.566.943
					Meta	-	-	-	-

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

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	457.960	-
						Realizado	0	216.820	-
					Meta	Previsto	5.580	6.343	-
						Realizado	0	8.037	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.456.000	-
						Realizado	-	1.168.990	-
					Meta	Previsto	-	22.736	-
						Realizado	-	29.819	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	4.864.594	3.873.160	-
						Realizado	0	3.389.776	-
					Meta	Previsto	4.030.943	4.547.173	-
						Realizado	0	6.044.787	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	3.723.580	-
						Realizado	0	3.587.308	-
					Meta	Previsto	2.000.000	6.820.760	-
						Realizado	0	4.395.607	-
86BK	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)	EFU	-	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000.000	-
						Realizado	-	88.000.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	Guia/registro recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	76.412.500 0	46.042.417 45.521.989	113.970.929 103.751.957	105.213.231 105.175.348
			Meta		Previsto Realizado	172.494.356 0	90.000.000 0	88.471.908 94.406.282	56.026.404 55.312.868	
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	Guia processada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	63.837.000 0	0 -	56.448.900 48.430.336	- -
			Meta		Previsto Realizado	90.000.000 0	0 -	54.566.081 158.182.334	- -	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	Imóvel administrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.000.000 575.422	1.054.000 396.677	1.821.050 532.345	1.113.044 696.660
			Meta		Previsto Realizado	930 0	800 941	1.440 522	1.440 12	
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MF	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.810.045 1.186.484
			Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	70.000 0	

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	Empresa auditada (unidade)	Nacional	Previsto	-	29.250.000	0
					Realizado	-	24.757.790	-
					Meta	-	100.000	-
					Realizado	-	64.425	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	905.823
					Realizado	-	-	80.895
					Meta	-	-	2.370
					Realizado	-	-	0
		MPS	Nacional		Previsto	-	2.603.000	0
					Realizado	-	811.794	575.876
					Meta	-	9.000	-
					Realizado	-	3.605	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	181.239
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MPS	Nacional		Previsto	-	2.257.000	0
					Realizado	-	1.245.728	1.283.439
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MF	Unidade mantida (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	37.000.000
					Realizado	-	-	21.599.186
					Meta	-	-	1.229
					Realizado	-	-	0
		MPS		Nacional				
					Previsto	-	-	10.000.000
					Realizado	-	-	9.998.515
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	Orientação realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	500.960
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	6.343
					Realizado	-	-	34
		MPS		Nacional				
					Previsto	-	678.600	57.000
					Realizado	-	356.191	14.824
					Meta	-	5.580	-
					Realizado	-	1.231	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	Empresa monitorada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	1.457.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	30.000
					Realizado	-	-	12.767

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Empresa monitorada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.250.000	0	393.000
					Realizado	1.848.482	-	243.107
					Meta	20.000	-	-
					Realizado	29.066	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional				
					R\$	-	-	2.348.837
					Previsto	-	-	0
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	7.200
					Realizado	-	-	6.543.054
		MPS		Nacional				
					R\$	4.710.600	0	1.524.323
					Previsto	-	-	-
					Realizado	3.222.552	-	1.040.145
					Meta	3.000.000	-	-
					Realizado	5.566.918	-	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional				
					R\$	-	-	2.256.262
					Previsto	-	-	1.762.364
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	5.000
					Realizado	-	-	4.746.411
		MPS		Nacional				
					R\$	5.000.000	0	1.467.318
					Previsto	-	-	-
					Realizado	3.009.821	-	1.156.540
					Meta	4.845.000	-	-
					Realizado	0	-	-

Arrecadação de Receitas Previdenciárias

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	Guia processada (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	81.960.031
						Realizado	-	-	81.960.031
					Meta	Previsto	-	-	59.673.443
						Realizado	-	-	166.748.668
		MPS		Nacional	R\$				
						Previsto	-	0	100.504.869
						Realizado	28.984.999	-	100.447.850
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	89.992.754	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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>Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)</i>	31/12/1999	76,00	91,60	92,80	93,80	94,00	Fiscal/Seguridade	104.685.960
<i>Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)</i>	31/12/1999	85,00	93,14	98,20	98,10	99,00	Despesas Correntes	102.425.960
							Despesas de Capital	2.260.000
							Total	104.685.960

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3662	Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.876.000	969.000	969.000	969.000
							112.348	152.721	251.085
						Meta 195	50	50	45
						Realizado	50	45	45

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
6227	Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	16.244.978	11.634.917	10.533.769
						15.878.735	11.388.236	9.041.288
					Meta	32.500	32.500	34.000
					Realizado	33.436	44.758	40.401

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.111.392	3.332.000	3.800.000	
					Realizado	2.065.025	2.991.025	3.503.226	
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	9.011.248	9.500.000	9.836.634	
					Realizado	8.950.091	9.408.411	3.429.694	
					Meta				
					Previsto	2.000	2.000	2.000	
					Realizado	25.858	3.157	6.121	
									2.213

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

Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Emissões Primárias da Economia (porcentagem)	31/12/2002	9,70	15,50	23,70	32,00	15,00	Fiscal/Seguridade	313.926.192
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (porcentagem)	31/12/2002	34,40	50,00	64,90	83,70	32,00	Despesas Correntes	296.013.283
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	21.993.281,00	37.641.757,00	40.577.068,00	7.000.000,00	Despesas de Capital	17.912.909
Total							Total	313.926.192

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5091	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.381.937	Previsto	0	457.137
							Realizado	0	300.000
						Meta 876	Previsto	0	288
							Realizado	0	288
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 3.381.937	Previsto	2.092.800	-
							Realizado	412.384	-
						Meta 876	Previsto	150	-
							Realizado	71	-

5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 29.314.355	Previsto	9.312.500	6.587.226	5.500.905	7.913.724
							Realizado	2.182.578	1.458.000	1.194.750	17.800
						Meta 6	Previsto	1	1	2	2
							Realizado	3	7	1	0

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 4.520.000	Previsto Realizado	850.000 203.749	1.720.000 635.396	200.000 198.783
			Meta 35				Previsto Realizado	8 0	12 1	4 2
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	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto Realizado	64.584 41.634	50.362 50.361	54.600 54.600
			Meta				Previsto Realizado	78 40	43 60	75 91
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto Realizado	891.360 694.413	867.180 773.096	915.240 895.241
			Meta				Previsto Realizado	515 381	510 444	610 443
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto Realizado	305.280 305.280	179.460 174.272	218.400 218.400
			Meta				Previsto Realizado	212 111	106 131	184 133

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	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	380.000	380.000	450.000	450.000
					Realizado	348.678	265.562	279.927	407.978
					Meta	400	400	400	150
					Realizado	2.218	204	179	186
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Informação disponibilizada (Gbyte)	Nacional					
					R\$	961.820	907.000	1.000.000	2.397.057
					Realizado	866.345	906.404	866.013	1.759.971
					Meta	60	60	96	147
					Realizado	62	101	170	270
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	796.630	896.000	896.000	1.771.068
					Realizado	733.985	884.149	838.709	1.252.959
					Meta	2.394	2.543	3.120	3.228
					Realizado	3.837	3.467	4.011	5.096
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional					
					R\$	38.061.983	45.527.355	55.556.703	53.647.634
					Realizado	37.634.413	45.231.899	52.941.553	64.579.889
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	721.100	906.640	710.714	861.000
					Realizado	588.235	757.958	577.709	571.809
					Meta	52.250	49.637	60.000	120.134
					Realizado	87.659	235.153	177.081	159.061

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.520.300	0	7.205.215
					Realizado	4.290.539	0	4.856.613
								12.285.825
					Meta			
					Previsto	1	0	1
					Realizado	30	0	24
								23
								24
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	8.298.200	-
					Realizado	-	4.023.957	-
					Meta			
					Previsto	-	1	-
					Realizado	-	30	-

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	MF	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	7.239.562	9.078.043	10.010.640
					Realizado	-	0	10.010.641
					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	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	417.560	620.000	743.400
					Realizado	330.800	362.285	743.400
					Meta			
					Previsto	1.018	1.475	1.475
					Realizado	9.459	830	825

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional**Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)****Objetivo** Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional**Público-alvo** Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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)		
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2003	99,92	99,98	99,96	99,86	100,00	Esfera/Cat. Econômica	Fiscal/Seguridade	Totais
								Despesas Correntes	3.132.689.655
								Despesas de Capital	3.004.783.782
								Total	127.905.873
									3.132.689.655

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3588	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Profissional capacitado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 8.250.611	Previsto Realizado	990.000 0	500.000 0	- -
			Meta			3.838	Previsto Realizado	300 363	60 0	- -
1655	Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR	MF	Obra realizada (% de execução física)	03/2002 12/2005	Sul	R\$ 17.226.123	Previsto Realizado	8.400.000 5.697.795	10.568.589 10.568.589	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	45 31	39 40	- -
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 7.424.730	Previsto Realizado	24.730 14.730	100.000 7.933	4.300.000 782.963
			Meta			22	Previsto Realizado	2 0	3 0	7 1
										10 2

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E77	Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil	MF	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.975.000	-	-	2.975.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000	-	-	-	700.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0

3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 32.407.673	9.912.752	1.500.000	-	-
							280.000	0	-	-
						Meta 23	5	2	-	-
							5	0	-	-

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	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ 792.684	746.153	768.600	716.295
					700.810	679.059	654.298	604.536
						Meta 970	915	901
					10.492	812	821	762

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\$	7.688.179	9.578.693	8.454.497	8.879.757
						7.685.132	7.933.578	8.340.747	8.725.456
					Meta	4.749	5.254	5.052	5.166
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	522.100	684.769	554.400	581.162
						350.109	395.794	435.357	378.015
					Meta	312	560	400	321
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional					
					R\$	623.200.877	636.675.842	716.475.387	80.500.000
						601.174.325	628.672.054	700.955.801	760.310.161
					Meta	-	-	-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	Autorização concedida (unidade)	Nacional					
					R\$	321.827	450.000	400.000	350.000
						232.464	278.757	223.949	197.273
					Meta	2.900*	4.000*	4.000	3.600
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional					
					R\$	299.610	450.000	350.000	300.000
						224.659	293.110	136.933	116.022
					Meta	160	160	160	110
						192	181	170	154

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

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

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	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	12.913.950	14.483.616	39.447.736	43.506.084
					Realizado	12.913.950	14.483.616	39.447.736	43.506.084
					Meta	30.747	30.790	30.992	30.919
					Realizado	28.764	27.995	28.377	29.203

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

Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/3/2003	1,85	2,12	2,20	2,41	2,30	Fiscal/Seguridade	212.565.291
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/3/2003	0,42	0,37	0,36	0,34	0,30	Despesas Correntes	193.715.865
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/3/2003	0,55	0,46	0,40	0,35	0,30	Despesas de Capital	18.849.426
							Total	212.565.291

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	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 54.002 47.981	84.000 47.336	74.760 74.760
			Meta		Previsto Realizado	67 60	90 58	70 53
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 542.599 478.561	612.000 515.016	609.984 609.265
			Meta		Previsto Realizado	286 279	350 275	353 336

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	148.981	156.870	182.400	173.952
					Realizado	132.000	97.726	120.736	173.953	
					Meta	102	100	140	151	
					Realizado	89	83	82	123	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
					Realizado	107.015	413.003	776.356	229.881	
					Meta	234	333	193	400	
					Realizado	866	395	693	701	
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	636.892
					Realizado	1.077.495	1.059.158	659.583	465.978	
					Meta	160	160	120	120	
					Realizado	242	192	188	153	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	37.265.693	36.461.812	50.472.223	44.306.708
					Realizado	34.908.876	35.718.956	42.947.309	52.699.130	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
					Realizado	-	29.888	26.615	0	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional				
	R\$				467.648	546.302	634.042	650.560
	Realizado				430.530	442.941	458.952	461.262
	Meta				50	27	29	35
	Realizado				77	54	194	47

2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional				
	R\$				550.008	1.291.700	878.051	1.046.799
	Realizado				360.001	1.291.700	773.575	829.907
	Meta				1	2	3	3
	Realizado				1	2	3	36

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional				
	R\$				1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
	Realizado				1.058.373	203.015	859.181	1.164.016
	Meta				1	8	1	8
	Realizado				1	8	1	3

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional				
	R\$				-	5.899.234	6.654.643	8.028.450
	Realizado				-	0	6.575.466	7.843.668
	Meta				-	-	-	-
	Realizado				-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* 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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	630.000	588.000	659.820	787.248
					Realizado	630.000	573.520	615.794	787.248
					Meta	1.500	1.400	1.571	1.562
					Realizado	1.388	1.363	1.341	1.305

Programa 8010 Educação Fiscal **Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino estadual e municipal

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 com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	-	-	17,90	18,30	9,79	Fiscal/Seguridade	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	-	-	9,60	10,50	10,50	Despesas Correntes	1.626.640
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/4/2003	35,00	37,13	42,90	49,00	40,00	Total	1.626.640
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	-	-	0,36	7,38	6,28		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	150.000	250.000
					Realizado	85.320	150.002	250.000
					Meta	115.000	2.000	5.000
					Realizado	1.764	8.022	9.473
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	326.640	250.000
					Realizado	332.989	298.598	250.000
					Meta	20.000	21.000	10.000
					Realizado	23.000	38.500	3.900

Programa	1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE (Programa excluído)	Órgão Responsável	25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo	Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação

Público-alvo	Estados

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	317.219.031
							Despesas Correntes	14.928.000
							Despesas de Capital	302.291.031
							Total	317.219.031

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	Projeto gerido (unidade)	01/1997 12/2005	Nacional	R\$ 29.252.304	7.900.000	7.428.000	-
							3.875.698	2.145.948	-
						Meta 81	27	27	-
							27	27	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	Estado beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	200.000.000	101.891.031	-
						200.000.000	101.891.031	-
					Meta	27	27	-
						27	24	-

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União **Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar a obtenção do superávit primário estabelecido no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o objetivo de proporcionar o alcance de uma relação dívida pública/PIB que garanta a solvência do setor público

Público-alvo Governo 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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.585.207.131
								Despesas Correntes	680.117.672
								Despesas de Capital	905.089.459
								Total	1.585.207.131

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
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 25.827.377	5.134.896	4.962.619	5.000.000	7.981.509
							4.069.960	4.954.259	4.474.793	2.089.931
						Meta 117	16	17	40	44
							13	2	18	6
7688	Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal	MF	Ente federativo atendido (unidade)	09/2001 12/2008	Nacional	R\$ 1.699.745	750.000	724.838	50.000	-
							0	48.201	0	-
						Meta 1.877	2.708	1.877	1.877 *	-
							0	5.562	0	-
3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI	MF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.174.472	10.817.502	5.345.536	854.400	1.157.034
							1.859.065	0	371.568	0
						Meta 36	12	14	4	6
							4	2	3	4

* 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão Realizado	Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$ Meta		5.000.000 3.317.451	4.687.282 4.569.884	7.500.000 4.255.679	8.089.753 3.244.692
							72 63	72 77	75 75	75 75
2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	R\$ Meta		3.241.516 1.538.198	2.958.931 2.245.489	1.467.028 1.149.796	2.745.078 1.931.089
							35.908 35.628	40.048.000 37.012	39.303 45.789	39.126 44.103
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	Leilão realizado (unidade)	Nacional	R\$ Meta		2.351.682 793.833	2.132.782 1.691.178	1.417.677 1.102.973	2.079.637 947.742
							232 213	232 320	304 241	232 240
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$ Meta		- -	353.831 329.883	- -	- -
							- -	- -	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado Mensal Elaborado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.788.173	2.927.118	4.152.835
					Realizado	1.554.794	2.728.746	3.811.539
			Meta		1*	1*	1*	1*
					1	1	1	1
2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MF	Avaliação realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	17.500.000
					Realizado	-	-	17.496.283
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.800.170	-	-
					Realizado	2.326.785	-	-
			Meta		Previsto	355	-	-
					Realizado	10	-	-
		EFU		Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	2.839.162	2.516.283
					Realizado	-	2.839.162	2.516.283
			Meta		Previsto	355	10	10
					Realizado	-	10	10
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	14.211.710	-	-
					Realizado	14.211.710	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* 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
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
		Previsto			78.671.190	76.721.782	117.038.871	
		Realizado			68.696.719	76.284.182	111.580.598	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R\$	62.405.000	63.135.445	51.914.500	46.200.000	
					Previsto	0	0	0		
		Meta	-	-	-	-				
			Realizado	-	-	-	-			
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R\$	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909	
					Previsto	0	0	0		
		Meta	-	-	-	-				
			Realizado	-	-	-	-			
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R\$	330.466.000	132.067.100	95.864.200	110.663.800	
					Previsto	119.496.468	49.888.194	95.864.200		
		Meta	-	-	-	-				
			Realizado	-	-	-	-			

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados **Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice -	Índice 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	20.653.968
								Despesas Correntes	19.228.119
								Despesas de Capital	1.425.849
								Total	20.653.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	553.983 171.258	555.202 77.439	396.202 34.225	57.151 21.173
					Meta	Previsto Realizado	5 21	10 15
								18 11
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	-	1.845.663	1.543.905	1.736.737
					R\$	Realizado	961.529	1.638.651
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	Evento acompanhado (unidade)	Nacional	1.294.865 196.714	767.979 43.161	473.213 207.334	304.909 51.861
					Meta	Previsto Realizado	55 187	260 298

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Manifestação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.391.061	879.955	751.530	563.647
						Realizado	696.053	375.537	451.596	502.969
					Meta	Previsto	6	10	25	116
						Realizado	11	116	108	144
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.842.373	1.842.373	1.842.373	2.010.847
						Realizado	1.771.102	1.439.632	1.613.865	1.649.405
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	1

Programa 1266 **Gestão da Política Econômica** **Órgão Responsável** 25000 **Ministério da Fazenda (MF)**

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

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	18.373.384
							Despesas Correntes	17.372.884
							Despesas de Capital	1.000.500
							Total	18.373.384

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.185.312 839.481	870.797 862.995	804.818 718.804
					Meta	180 179	200 192	212 201
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Notas emitidas (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	3.850.854 3.804.738	3.899.708 3.267.623	3.669.636 2.464.144
					Meta	- -	120 276	300 379
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	348.897 288.426	613.425 591.074	920.946 856.177
					Meta	- -	- -	- -

Programa	0771	Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito	Órgão Responsável				25000	Ministério da Fazenda (MF)			
Objetivo	Assegurar o cumprimento das metas para inflação definidas pelo Governo Federal										
Público-alvo	Governo Federal										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice 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	
31/12/2003		9,30		-	5,69	3,14	4,46	4,50	Fiscal/Seguridade	51.187.456	
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)									Despesas Correntes	48.923.116	
									Despesas de Capital	2.264.340	
									Total	51.187.456	

** Indicador criado após 2005.

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
1572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	3.468.060	3.474.500	2.152.052	2.404.000
					Realizado	2.781.247	3.298.419	1.883.475	2.318.866
		Meta	5.012	5.292	6.000	5.182			
			Realizado	5.975	6.753	2.738	1.902		
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	Previsto	7.743.869	8.749.472	5.000.000	5.000.000
					Realizado	6.260.245	3.906.147	3.837.432	3.797.280
		Meta	645	645	645	645			
			Realizado	695	694	626	562		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	Previsto	4.000.000	5.850.000	1.845.503	1.500.000
					Realizado	1.234.150	863.594	1.363.190	815.154
		Meta	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-		

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

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

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	101,30	97,51	111,97	100,00	Invest. das Estatais	159.524.705
Total								159.524.705

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
3274	Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/2004	Sudeste	R\$ 130.821.103	21.000.000	22.000.000	0
				12/2005			20.789.791	14.559.730	-
					Meta	Meta 124	14	14	77
							99	100	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R\$	6.000.000	17.000.000	40.916.674
						6.120.285	11.470.920	34.149.053
					Meta	-	-	-

Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	1.926.000.000,00	31/12/2003	2.242.562.403,90	2.622.420.316,00	3.003.391.794,96	3.685.966.470,03	2.623.600.000,00	Fiscal/Seguridade	696.489.311
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	4.898.747.921,20	31/12/2003	5.834.265.702,16	6.188.025.164,00	6.614.283.758,63	9.206.788.994,81	7.172.256.831,40	Despesas Correntes	609.857.497
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	163.065.047,48	31/12/2003	1.091.037.493,23	26.847.002.543,10	585.633.294,64	585.633.294,94	198.206.584,35	Despesas de Capital	86.631.814
								Total	696.489.311

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	R\$				
					Previsto	20.804.750	3.400.000	1.821.214	3.540.433
		Realizado			16.800.905	2.723.407	1.678.797	3.375.275	
					Meta				
					Previsto	2.488	2.378	2.489	2.623
					Realizado	2.241	2.622	3.003	3.686

2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Previsto	23.286.686	42.549.291	177.988.527	52.617.217
					Realizado	7.027.180	41.469.874	175.705.971	188.422.723
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	Seccional mantida (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	2.410.000
					Realizado	-	-	-	1.444.875
					Previsto	-	-	-	50
					Realizado	-	-	-	7

Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2243	Pró-labore de Êxito como Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União	MF	Pessoa remunerada (unidade)	Nacional				
			R\$		Previsto	23.433.635	35.120.532	-
					Realizado	23.378.832	30.842.426	-
			Meta		Previsto	1.230	1.200	-
					Realizado	1.029	1.046	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	Representação realizada (unidade)	Nacional				
			R\$		Previsto	7.273.018	1.475.000	5.675.046
					Realizado	6.915.554	1.354.603	4.684.943
			Meta		Previsto	1.375.000	1.891.010	2.911.814
					Realizado	3.309.066	4.501.486	4.959.521
86AP	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional				
			R\$		Previsto	8.500.000	-	-
					Realizado	8.067.130	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
			R\$		Previsto	61.685.128	46.439.215	63.116.844
					Realizado	30.331.967	43.116.844	57.866.506
			Meta		Previsto	1	1	2
					Realizado	2	3	3
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	MF	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	7.986.560	4.468.121	30.252.464
					Realizado	-	0	3.454.003	30.252.464
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-		-	-



**MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL**

Programa	0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)								
Objetivo	Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda												
Público-alvo	Produtores e trabalhadores do setor primário												
Indicador (unidade de medida)						Índice de Referência	Índice 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
12/1/2002						120.000,00	0,00	9.300,00	11.878,00	16.218,00	220.000,00	Fiscal/Seguridade	1.391.500.869
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública												Despesas Correntes	96.210.223
(ha)												Despesas de Capital	1.295.290.646
												Total	1.391.500.869

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
5E22	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins	MI	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 250.000	Previsto Realizado	- -	250.000 0	- -
							Meta	1	-	1
							Realizado	-	0	-
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.408.405	Previsto Realizado	- -	- -	- -
							Meta	100	-	-
							Realizado	2 0	- -	- -
10DF	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE IRRIGAÇÃO DO EMPREENDIMENTO XINGÓ - ESTADO DE SERGIPE	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 104.750.000	Previsto Realizado	9.250.000 0	6.745.440 0	- -
							Meta	38	100	-
							Realizado	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 307.330.240	Previsto	-	10.000.000	10.000.000
							Realizado	-	0	7.000.000
						Meta 140	Previsto	-	8	8
							Realizado	0	0	0
		Nacional		01/2004 12/2005		R\$ 307.330.240	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 140	Previsto	-	10	-
							Realizado	-	4	-
		Nordeste		01/2004 12/2005		R\$ 307.330.240	Previsto	-	320.000	16.000.000
							Realizado	-	70.000	0
						Meta 140	Previsto	7	21	9
							Realizado	0	0	5
		Norte		01/2004 12/2005		R\$ 307.330.240	Previsto	-	0	200.000
							Realizado	0	-	200.000
						Meta 140	Previsto	1	0	1
							Realizado	0	-	0
		Sudeste		01/2004 12/2005		R\$ 307.330.240	Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 140	Previsto	1	1	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 307.330.240	5.090.000	0	0	10.000.000
							0	-	-	0
						Meta 140	100	0	0	20
							0	-	-	0
1750	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2004	Nordeste	R\$ 52.146.950	4.366.000	-	-	-
							4.363.984	-	-	-
						Meta 100	20	-	-	-
							1	-	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 242.831.470	12.920.000	0	9.830.000	61.368.600
							12.898.954	0	2.579.601	892.670
						Meta 42	20	0	20	2
							16	0	5	1
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 105.500.000	4.300.000	-	-	-
							3.686.213	-	-	-
						Meta 100	4	-	-	-
							1	-	-	-
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 7.210.000	6.000.000	1.200.000	5.000	5.000
							0	1.000.000	0	0
						Meta 62	50	10	1	1
							0	10	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 330.710.000	8.240.000 8.240.000	- -	- -	- -
						Meta 100	5 0	- -	- -	- -
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 3.730.000	- -	1.180.000 1.180.000	1.300.000 1.156.997	1.250.000 1.250.000
						Meta 89	- -	49 49	20 18	20 20
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 4.470.000	- -	1.280.000 1.280.000	1.720.000 1.632.824	1.470.000 1.469.859
						Meta 120	- -	30 30	70 50	20 20
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 92.611.000	5.000.000 5.000.000	7.079.750 7.079.750	16.080.000 0	27.000.000 27.000.000
						Meta 39	15 0	12 0	8 0	4 0
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 90.000.000	9.200.000 9.200.000	4.675.001 0	4.122.500 4.116.744	16.000.000 7.403.821
						Meta 41	8 0	6 0	1 0	26 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1988 06/2005	Sudeste	R\$ 399.470.000 Meta 100	12.500.000 12.326.474	4.224.501 4.221.597	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	15 12	5 4	- -	- -
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1988 12/2009	Sudeste	R\$ 11.885.000 Meta 35	820.000 628.921	0 -	0 -	23.319.612 23.230.603
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	5 2	0 -	0 -	30 7
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 70.000.000 Meta 106	10.000.000 10.000.000	10.679.750 0	14.202.271 6.000.000	21.000.000 21.000.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	8 0	45 0	45 0	8 6
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 34.530.039 Meta 202	820.000 807.770	1.259.501 1.258.452	787.729 713.650	11.748.071 9.988.958
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	90 2	22 4	58 51	32 0
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 35.000.000 Meta 1	- -	- -	- -	31.500.000 20.000.000
						Previsto Realizado				
						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
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 13.560.000	Previsto Realizado	12.878.000 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	- -	- -
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 20.400.000	Previsto Realizado	- 2.400.000	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	40 0	- -	- -
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platóis de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 22.800.000	Previsto Realizado	0 5.764.266	3.000.000 2.810.050	10.000.000 0
						Meta 8	Previsto Realizado	0 6	2 1	1 0
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 117.500.000	Previsto Realizado	8.000.000 3.000.000	4.230.000 4.229.752	21.647.806 964.512
						Meta 19	Previsto Realizado	2 4	5 5	2 1
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.600.000	Previsto Realizado	444.181 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	7 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 411.000.000	Previsto	22.810.000	31.948.401	51.936.000	58.750.000
						Realizado	19.810.000	31.248.401	26.936.000	58.750.000	
						Meta 122	55	41	5	21	
						Realizado	39	34	0	14	
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 50.500.000	Previsto	7.000.000	9.000.000	3.500.000	11.200.000
						Realizado	7.000.000	9.000.000	3.500.000	11.200.000	
						Meta 57	35	18	2	2	
						Realizado	0	9	0	0	
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	Previsto	-	2.179.750	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta 100	-	10	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	Projeto executado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 18.118.000	Previsto	1.500.000	6.618.000	5.000.000	4.500.000
						Realizado	0	0	0	0	
						Meta 7	-	2	4	1	
						Realizado	-	0	0	0	
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 190.700.000	Previsto	11.950.000	0	13.914.435	67.272.956
						Realizado	11.369.073	0	2.587.586	63.012.912	
						Meta 42	15	0	10	17	
						Realizado	10	0	2	1	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DE	IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	5.020.000	17.202.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 100	1	24	-	-
							0	0	-	-
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 206.000.000	9.168.000	6.800.001	14.026.900	96.500.000
							9.168.000	6.800.001	13.026.900	25.000.000
						Meta 79	20	8	8	43
							0	0	0	20
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 18.142.505	8.811.000	7.616.596	1.714.909	1.714.909
							8.808.507	1.580.000	0	1.714.908
						Meta 16	12	4	-	-
							2	1	-	-
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 62.490.100	5.240.000	0	1.581.078	2.500.000
							100	0	1.581.078	1.824.361
						Meta 67	15	0	49	3
							0	-	0	0
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.960.000	200.000	-	-	-
							200.000	-	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1996 12/2009	Nacional	R\$ 55.000.000	-	3.179.750	-	-
						Meta 100	-	0	-	-
							Previsto	14	-	-
							Realizado	0	-	-
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 67.200.000	11.246.332	0	4.080.000	16.000.000
							11.246.332	-	0	1.000.000
						Meta 50	48	0	1	1
							Previsto	0	1	1
							Realizado	-	0	0
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 11.610.000	-	-	11.610.000	-
							-	-	0	-
						Meta 16	-	-	16	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	0	-
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2020 12/2020	Centro-Oeste	R\$ 5.578.000	-	5.578.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 3	-	3	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1ª Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 15.200.000	-	-	200.000	13.500.000
							-	-	0	672.479
						Meta 2	-	-	1	1
							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
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto Realizado	- -	- -	800.000 799.996
						Meta 5	Previsto Realizado	- -	- -	5 5
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 10	Previsto Realizado	- -	10 0	- -
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 150.000.000	Previsto Realizado	7.920.000 4.500.000	0 0	13.190.000 6.828.957
						Meta 100	Previsto Realizado	70 0	0 -	13 0
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 33.931.600	Previsto Realizado	- -	18.931.600 2.040.994	0 14.950.152
						Meta 15	Previsto Realizado	- -	14 0	1 0
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	140.000 140.000	- -	- -
						Meta 100	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
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 108.695.000	19.950.000 6.000.000	31.020.000 0	21.725.000 17.000.000	36.000.000 36.000.000
			Meta			181	70 0	70 0	9 0	32 0
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2005	Nordeste	R\$ 2.315.752	350.000 347.640	1.780.000 1.779.965	- -	- -
			Meta			100	30 30	20 20	- -	- -
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.430.000	530.000 520.441	780.000 776.017	680.000 333.200	440.000 440.001
			Meta			73	20 19	20 20	23 11	10 10
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 8.000.000	- -	3.400.000 3.332.000	- -	- -
			Meta			100	- -	50 0	- -	- -

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		
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional							
					R\$						
					Previsto	7.885.000	8.801.251	6.661.737	9.301.000		
					Realizado	7.652.573	4.156.754	5.442.577	7.085.686		
		Meta	-	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-	-				
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	perímetro irrigado mantido (unidade)	Nacional							
					R\$						
					Previsto	-	-	-	5.509.318		
					Realizado	-	-	-	4.826.043		
		Meta	-	-	-	-	37				
		Realizado	-	-	-	-	14				
				Nordeste							
					R\$						
					Previsto	-	-	-	43.369.178		
					Realizado	-	-	-	41.984.505		
		Meta	-	-	-	-	5				
		Realizado	-	-	-	-	14				
		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
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	-	Nacional	R\$	-	-	-	-
						-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
									12.600.000
									0

Programa		0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira			Órgão Responsável			53000			Ministério da Integração Nacional (MI)		
Objetivo		Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira											
Público-alvo		População residente nos municípios da faixa de fronteira											
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		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 aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)		1/1/2004	20,00	-	-	-	20,75	35,00	Fiscal/Seguridade	255.448.065			
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	5.869.720			
									Despesas de Capital	249.578.345			
									Total	255.448.065			

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	MI	- (-)	Nacional					
					Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
		Realizado	934.001	215.944	324.123	568.292			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
					Realizado	364.040	1.225.380	320.000	572.065
					Meta	1	7	3	2
					Realizado	0	4	1	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Norte	R\$	340.500	1.304.333	774.900
					Realizado	340.500	1.286.608	698.750
					Meta	2	4	3
					Realizado	1	5	3
								2
								0
				Sul	R\$	30.000	834.333	774.900
					Realizado	30.000	763.833	398.879
					Meta	1	3	3
					Realizado	1	3	2
								2
								1
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Fórum instalado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								2.488
					R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								2.488
					R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
				Norte	R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								2.488
					R\$	-	5.667	5.000
				Sul	R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								2.488
					R\$	-	5.667	5.000
					R\$	-	5.667	5.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	0	0
								2.488
					R\$	-	5.667	5.000

Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.460.000	7.638.400	11.078.500	12.766.775
					Realizado	770.000	4.217.807	10.359.753	11.360.128	
					Meta	252	47	14	158	
					Realizado	2	7	17	2	
		Nacional	R\$	Previsto	2.280.000	910.000	1.037.000	877.591		
			Realizado	1.981.003	848.430	873.557	834.296			
			Meta	20	3	5	1			
			Realizado	6	1	4	0			
		Norte	R\$	Previsto	36.276.000	75.824.800	25.638.500	25.216.775		
			Realizado	5.562.992	6.548.000	25.250.944	18.010.828			
			Meta	123	90	76	44			
			Realizado	23	27	39	0			
Sul	R\$	Previsto	3.120.000	9.883.600	4.100.040	21.271.775				
	Realizado	2.360.000	3.830.000	3.775.659	19.239.890					
	Meta	58	145	183	218					
	Realizado	25	45	38	1					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5854	Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	11/2002 03/2005	Nordeste	R\$ 13.937.812	Previsto Realizado	8.959.218 5.972.812	5.965.000 5.965.000	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	10 90	30 0	- -	- -
3774	Construção de Cisternas	MMA	Cisterna construída (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.170.000	Previsto Realizado	333.780 0	- -	- -	- -
						Meta 18.585	Previsto Realizado	334 0	- -	- -	- -
							Previsto Realizado				
						R\$ 1.170.000	Previsto Realizado	670.000 100.000	- -	- -	- -
						Meta 18.585	Previsto Realizado	735 100	- -	- -	- -
							Previsto Realizado				
							Previsto Realizado				
						R\$ 1.170.000	Previsto Realizado	325.000 149.999	- -	- -	- -
						Meta 18.585	Previsto Realizado	188 0	- -	- -	- -
5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	21.000.000 9.100.000	- -
						Meta 40	Previsto Realizado	- -	- -	40 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 67.233.000 Meta 37.069	9.933.000 9.933.000 1.669 1.669	16.800.000 13.800.003 9.000 9.300	20.800.000 16.491.000 11.400 11.304	19.700.000 17.000.000 15.000 12.101
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	Projeto elaborado (unidade)	01/2000 12/2006	Nacional	R\$ 52.280.045 Meta 70	9.000.000 8.999.999 11 11	14.104.694 14.104.694 11 11	1.338.979 1.050.000 33 19	- - - -
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 5.867.000 Meta 100	1.447.068 1.010.000 1 0	4.017.000 4.017.000 79 0	1.255.000 1.255.000 21 0	- - - -
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 8.779.000 Meta 100	2.530.000 2.530.000 1 0	6.249.000 6.249.000 100 0	- - - -	- - - -
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 80.100.000 Meta 1.213	- - - -	- - - -	2.000.000 1.999.080 67 21	500.000 0 33 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 80.100.000	Previsto	3.032.200	1.010.000	1.900.000
						Meta	Realizado	2.344.238	983.774	1.869.167
						1.213	Previsto	153	44	20
						Meta	Realizado	0	40	45
						80.100.000	Previsto	-	-	-
						Meta	Realizado	0	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 80.100.000	Previsto	2.755.000	1.765.000	800.000
						Meta	Realizado	2.649.287	952.631	138.753
						1.213	Previsto	4	-	-
						Meta	Realizado	0	-	-
						80.100.000	Previsto	-	-	-
						Meta	Realizado	0	-	-
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 25.605.000	Previsto	6.840.000	17.610.000	-
						Meta	Realizado	6.840.000	17.610.000	-
						100	Previsto	52	38	-
						Meta	Realizado	0	0	-
						25.605.000	Previsto	295	57	67
						Meta	Realizado	0	0	4
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 17.200.000	Previsto	200.000	17.000.000	-
						Meta	Realizado	40.000	17.000.000	-
						100	Previsto	1	99	-
						Meta	Realizado	0	0	-
						17.200.000	Previsto	-	-	-
						Meta	Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 7.662.000	Previsto	4.800.000	-	-	-
							Realizado	4.800.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	28	-	-	-
							Realizado	70	-	-	-
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	Canal implantado (% de execução física)	01/1998 12/2020	Nacional	R\$ 2.300.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	-
							Realizado	-	-	2.040.659	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	7
							Realizado	-	-	-	4
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2020	Nordeste	R\$ 2.300.000.000	Previsto	4.500.000	5.300.000	-	-
							Realizado	3.333.328	5.300.002	-	-
						Meta 100	Previsto	10	9	-	-
							Realizado	10	11	-	-
5898	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 5.977.000	Previsto	1.010.000	3.667.000	1.300.000	-
							Realizado	1.010.000	3.667.000	0	-
						Meta 82	Previsto	1	81	-	-
							Realizado	0	0	-	-
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 490.000	Previsto	1.020.964	1.298.000	-	-
							Realizado	490.000	1.298.000	-	-
						Meta 100	Previsto	1	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.499.000	Previsto Realizado	1.428.830 1.942.000	1.942.000	-
						Meta 100	Previsto Realizado	1 0	75 0	- -
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 2.296.622	Previsto Realizado	2.306.764 1.000.000	2.460.622 1.158.622	1.440.000 1.440.000
						Meta 100	Previsto Realizado	70 0	44 0	100 0
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 29.700.778	Previsto Realizado	5.753.778 5.753.778	23.947.000 23.947.000	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	70 5	100 0	- -
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto Realizado	- -	400.000 399.989	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	100 0	- -
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 53.502.384	Previsto Realizado	3.100.000 3.100.000	10.880.800 10.880.800	39.621.584 38.986.933
						Meta 100	Previsto Realizado	15 0	34 0	66 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 20.810.000	Previsto Realizado	7.252.252 7.180.254	- -	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	19 80	- -	- -	- -
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 24.548.000	Previsto Realizado	- -	20.332.000 20.332.000	2.208.000 2.208.000	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	100 0	9 0	- -
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 16.105.000	Previsto Realizado	11.240.000 11.240.000	4.335.000 4.335.000	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	46 45	21 0	- -	- -
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 27.606.000	Previsto Realizado	10.510.000 10.510.000	8.548.000 0	8.548.000 0	- -
						Meta 22	Previsto Realizado	7 48	15 0	- -	- -
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauítinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 17.812.000	Previsto Realizado	8.617.122 8.617.122	- -	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	10 85	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 21.110.796	7.539.796 7.539.796	2.571.000 2.571.000	6.000.000 6.000.000	- -
			Meta			100	95	65	35	-
							0	0	0	-
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 850.000	- -	850.000 714.722	- -	- -
			Meta			100	-	100	-	-
							-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	- -	1.130.000 722.423	905.201 400.687	200.000 200.000
			Meta		-	120	120	60
					-	129	376	0
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	- -	- -	340.000 0	113.092 0
			Meta		-	-	50	25
					-	-	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		
						Realizado		
					Meta	Previsto		
						Realizado		
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	359.315	500.000
						Realizado	109.315	453.439
					Meta	Previsto	580*	10*
						Realizado	8	10
				Sudeste	R\$	Previsto	60.000	0
						Realizado	10.000	-
					Meta	Previsto	20*	0*
						Realizado	1	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.000.000	500.000
						Realizado	578.123	499.300
					Meta	Previsto	25*	6*
						Realizado	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	200.000	50.000
						Realizado	192.750	472
					Meta	Previsto	5*	1*
						Realizado	0	0

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

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.847.000	7.050.000	2.322.077
					Realizado	-	2.822.381	605.218
					Meta			
					Previsto	5	5	5
					Realizado	0	5	0
				Nordeste	R\$			
					Previsto	4.180.976	1.750.000	759.541
					Realizado	-	4.161.137	660.080
					Meta			
					Previsto	8	3	3
					Realizado	0	3	0
				Sudeste	R\$			
					Previsto	894.800	600.000	436.994
					Realizado	-	800.000	436.994
					Meta			
					Previsto	2	1	1
					Realizado	0	1	0
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	215.000	500.000	232.401
					Realizado	394.150	159.986	232.401
					Meta			
					Previsto	5	4	2
					Realizado	0	4	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	7.325.000	9.595.306	-
					Realizado	4.348.949	7.285.428	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	5.320.996	1.421.942
						Realizado	4.547.027	1.355.597
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	252.000	150.000
						Realizado	156.759	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	Instituição apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	180.000	92.961
						Realizado	180.000	92.960
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	0	0
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	Alga produzida (kg)	Nordeste				
					R\$	Previsto	100.000	199.027
						Realizado	81.622	123.763
					Meta	Previsto	50	120
						Realizado	38	160
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
005G	Apoio a Projetos de Ficultura Irrigada	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	0	-
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto	2.250.000	900.000
						Realizado	1.251.815	376.096
					Meta	Previsto	5	4
						Realizado	0	1
				Sudeste				
					R\$	Previsto	400.000	100.000
						Realizado	0	100.000
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	0	1
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCI	População beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	8.000.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	8.889	-
						Realizado	0	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	Família beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	222.568	100.000
						Realizado	55.668	31.724
					Meta	Previsto	50*	25
						Realizado	50	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* 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
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	Municípios	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	6.180.343	-
					Realizado	-	-	957.450	-
					Meta				
					Previsto	-	-	32.703	-
					Realizado	-	-	0	-

Programa	1138 Drenagem Urbana Sustentável	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras			
Público-alvo	População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (porcentagem)	7/1/2000	-	-	-	-	22,70	Fiscal/Seguridade	1.177.373.123
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	1/7/2000	-	-	-	-	79,30	Despesas Correntes	13.906.868
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	1/7/2000	-	-	-	-	67,80	Despesas de Capital	1.163.466.255
							Total	1.177.373.123

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 38.276.000	-	14.476.000	13.800.000
							-	7.000.000	7.476.000
							-	-	-
							-	1*	19
							-	0	0
1E37	Canalização do Córrego Machado de Melo - Aracatuba - SP	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.283.600	-	10.283.600	-
							-	2.000.000	-
							-	1	-
							-	0	-
1C56	Conclusão de Obras de Macro drenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	1.700.000
							-	-	0
							-	-	-
							-	-	55
							-	-	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
7E75	Obras de Macro drenagem no Canal do Jandiá	MI	Obra realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 10.800.000	-	-	-	10.800.000
							Previsto			
							Realizado			150.000
						Meta 1	Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
1662	Obras de Macro drenagem	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 486.075.080	11.517.000	22.126.000	12.000.000	22.000.000
							Previsto			
							Realizado	15.050.000	499.688	9.670.000
						Meta 1.109	Previsto	26	5	10
							Realizado	0	0	0
					Nacional	R\$ 486.075.080	-	-	26.000.000	18.050.000
							Previsto			
							Realizado	-	25.144.300	5.000.000
						Meta 1.109	Previsto	-	5	1
							Realizado	-	0	0
					Nordeste	R\$ 486.075.080	7.600.000	64.993.280	12.100.000	55.300.000
							Previsto			
							Realizado	20.424.677	200.000	3.216.000
						Meta 1.109	Previsto	7	13	3
							Realizado	0	2	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 486.075.080	12.290.000	12.332.000	41.700.000	11.500.000
							Previsto			
							Realizado	0	31.526.070	11.500.000
						Meta 1.109	Previsto	43	26	20
							Realizado	0	0	0

Drenagem Urbana Sustentável

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1662	Obras de Macro drenagem	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	38.610.000	80.224.400	29.837.400	9.900.000
							6.650.000	29.639.547	11.237.125	7.370.000
						Meta	95	25	18	3
						Realizado	1	0	0	0
					Sul	R\$	8.095.000	0	11.900.000	16.000.000
							619.647	-	0	6.557.439
						Meta	69	0	15	33
						Realizado	0	-	0	0
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
							-	4.000.000	1.000.000	1.000.000
						Meta	-	1*	1	2
						Realizado	-	0	0	0
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	-	-	9.350.000	-
							-	-	9.300.000	-
						Meta	25	-	25	-
						Realizado	-	-	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
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	12.146.100	1.750.000	
					Realizado	-	8.493.279	1.750.001	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0580	Apoio à Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	844.453	-	-
						-	843.959	-	-
					Meta	-	4	-	-
					Realizado	-	4	-	-
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste		6.800.000	7.198.800	8.425.000	69.800.000
					R\$	1.700.000	2.596.250	4.065.750	6.660.000
						3.400	640	3.372	1.105
					Meta	0	0	0	0
				Nordeste					
					R\$	34.161.046	50.748.640	31.350.000	11.550.000
						15.160.314	15.353.750	8.823.750	4.150.000
					Meta	12.465	6.200	12.540	1.260
					Realizado	0	0	0	0
				Norte					
					R\$	5.120.000	20.502.800	0	7.000.000
						1.570.000	250.000	-	5.000.000
					Meta	2.560	660	0	2.800
					Realizado	0	0	-	0
				Sudeste					
					R\$	12.743.000	29.763.480	4.380.000	37.860.000
						3.993.000	23.817.500	2.047.500	28.204.501
					Meta	4.498	5.983	1.754	13.952
					Realizado	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCI	Família beneficiada (unidade)	Sul	R\$	1.640.000	2.810.000	1.100.000	1.200.000
					Realizado	1.570.000	2.652.500	1.072.500	1.200.000
					Meta	820	1.184	440	380
					Realizado	0	0	0	0
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	Obra executada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Nordeste	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Norte	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	Sul	R\$				
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
					Meta		Previsto	-	1
							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
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	Previsto	640.000	0	0	1.000.000
							Realizado	640.000	-	-	0
						Meta	Previsto	3.845	0	0	714
							Realizado	0	-	-	0
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	Previsto	8.200.000	3.130.000	26.125.000	88.278.856
							Realizado	6.700.000	3.130.000	26.124.753	52.282.289
						Meta	Previsto	48.058	12.048	23.693	30.000
							Realizado	0	3.976	20.296	0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	180.000	450.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta	Previsto	-*	-	200	321
							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
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 365.700.000	464.000	500.000	6.436.000	3.400.000
							280.000	500.000	5.048.000	2.400.000
						Meta	2.787	3.250	10.250	2.436
							0	0	5.755	1.716

* 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
4811	Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	500	-	-
						Realizado	0	-	-
4712	Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	2.000	-	-
						Realizado	0	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	Usuário capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	5.000	-	-
						Realizado	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	575.000	870.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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	127.175.532	
							Despesas Correntes	91.638.590	
							Despesas de Capital	35.536.942	
							Total	127.175.532	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12DX	Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação	MI	Sistema de Informação implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.572.500	-	1.572.500	-	-
						Meta	-	780.075	-	-
						1	-	1	-	-
							-	0	-	-
104M	Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 681.850	310.000	90.000	18.100.000	75.450
							310.000	90.000	12.143	75.450
						Meta	40	20	20	10
							40	20	0	10
1856	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP	MI	Plano elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.082.694	1.320.000	1.170.000	1.392.694	1.100.000
							1.306.060	1.168.411	1.388.895	1.069.400
						Meta	20	5	30	20
							20	5	25	8

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12DW	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE	MI	Predio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 832.000 Meta 1	- - -	806.224 621.065 1	- - -	- - -
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS	MI	Predio reformado (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 7.414.483 Meta 1	- - -	1.500.000 450.706 1	5.914.483 5.914.483 -	3.000.000 2.985.400 -
1C17	Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 60.000.000 Meta 10	- - -	- - -	- - -	266.863 159.857 10
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8349	Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento	MI	Avaliação realizada (unidade)	Nacional		R\$ Meta	- - -	538.812 333.492 2	485.112 120.000 2	218.834 118.834 1
						Realizado	-	1	0	0

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	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	720.000	835.000	1.337.149	1.430.000
					Realizado	534.321	816.140	1.261.546	1.068.595
					Meta	655	406	758	810
					Realizado	792	853	1.336	1.204
				Nordeste					
					R\$	300.000	525.600	240.000	150.000
					Realizado	250.730	517.348	179.519	136.231
					Meta	100	426	271	50
					Realizado	0	527	418	83
				Sudeste					
					R\$	20.000	20.000	10.000	10.000
					Realizado	420	12.621	1.291	3.048
					Meta	15	10	12	1
					Realizado	0	9	5	6
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	388.000	170.000	40.000	700.000
					Realizado	188.000	161.400	0	500.000
					Meta	969	90	50	200
					Realizado	0	50	0	185
				Nordeste					
					R\$	-	300.000	80.000	200.000
					Realizado	-	191.300	59.800	0
					Meta	-	200	25	200
					Realizado	-	0	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
4550	Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada	MI	Técnico capacidade (unidade)	Nordeste				
						R\$		
						Previsto	-	10.000
						Realizado	-	8.446
						Meta		
						Previsto	-	10
						Realizado	-	3
								0
6421	Estruturação, Promoção e Coordenação da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo	MI	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	743.588	594.888
						Realizado	529.722	319.000
						Meta		
						Previsto	51*	2 *
						Realizado	10	0
								1
								0
								232.469
								232.469
4534	Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.174.354	804.354
						Realizado	1.048.201	124.237
						Meta		
						Previsto	8	5
						Realizado	0	0
								4
				Nordeste				
						R\$		
						Previsto	515.700	240.000
						Realizado	215.600	240.000
						Meta		
						Previsto	2	4
						Realizado	0	0
								2
8621	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	11.931.000	4.733.007
						Realizado	11.662.555	4.727.000
						Meta		
						Previsto	4	25
						Realizado	0	0
								25

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

Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E41	Apoio às Políticas de Desenvolvimento da ADA/ADENE	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	-
						-	-	-	10.000.000
					Meta	-	-	-	0
						-	-	-	10
						-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.747.668.000	Previsto Realizado	- -	- -	
			Meta			100	Previsto Realizado	1 1	- -	
101M	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraíba, Moxotó e Ipojuca (Eixo Leste)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.470.846.000	Previsto Realizado	- -	- -	
			Meta			100	Previsto Realizado	1 0	- -	
12EO	Reassentamento da População Residente em Áreas Afetadas pela Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste)	MI	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 69.850.001	Previsto Realizado	65.590.001 38.264.554	13.458.782 35.824	
			Meta			700	Previsto Realizado	700 0	250 0	
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\$			1.500.000	16.282.665	28.445.205	19.800.296	
			Realizado			1.500.000	8.519.059	8.578.854	15.244.442	
			Meta			-	-	-	-	
			Realizado			-	-	-	-	

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	MI	-	Nacional	R\$	-	5.000.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR**Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)****Objetivo** Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social**Público-alvo** Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	31/12/2003	0,00	-	-	-	25,00	Fiscal/Seguridade	13.548.813
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	1/1/2003	15,00	-	-	-	30,00	Despesas Correntes	12.959.465
							Despesas de Capital	589.348
							Total	13.548.813

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4831	Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional				

Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	1.000	-
					Meta	Previsto	0	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0692	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.506.000	1.877.850
						Realizado	1.498.250	759.496
					Meta	Previsto	31	32
						Realizado	267	32
				Nordeste	R\$	Previsto	-	120.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	28	3
						Realizado	0	0
				Norte	R\$	Previsto	200.000	-
						Realizado	200.000	-
					Meta	Previsto	400	-
						Realizado	0	-

Programa	1027	Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres					Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)					
Objetivo	Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos													
Público-alvo	Instituições de Defesa Civil													
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	20/1/2004	62,00	-	67,66	76,50	78,20	78,00	Fiscal/Seguridade	644.762.608					
								Despesas Correntes	23.168.302					
								Despesas de Capital	621.594.306					
								Total	644.762.608					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DD	Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra realizada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	4.930.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	82	1	-	-	-
							0	-	-	-
5E61	Implantação de Reservatórios de Retenção no Córrego Pirajussara	MI	Obra realizada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.500.000	-	-	9.500.000	-
							-	-	0	-
					Meta	2	-	-	2	-
							-	-	0	-
5476	Implantação do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres	MI	Centro implantado (% de execução física)	06/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.600.000	1.600.000	2.000.000	-	-
							1.575.498	1.149.330	-	-
					Meta	100	25	75	-	-
							0	0	-	-
10CZ	Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL	MI	Obra realizada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	8.648.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	40	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	
4848	Capacitação de Agentes de Defesa Civil	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	830.000	1.200.000	1.533.594	2.950.000
					Realizado	675.466	744.332	798.669	635.618	
					Meta	Previsto	1.620	4.686	10.000	9.550
					Realizado	1.904	10.314	5.738	976	
2A98	Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.999.708	7.800.000
					Realizado		-	-	2.912.054	4.841.134
					Meta	Previsto	-	-	27	20
					Realizado		-	-	0	12
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	675.000	2.500.000	-	-
					Realizado		664.768	1.876.788	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
					Realizado		0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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
0A09	Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil	MI	Órgão apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	3.000.000	3.000.000	20.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	27*	0	27
					Realizado	-	0	-	0
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	21.272.000	19.918.400	22.250.000	40.225.000
					Previsto	10.650.000	8.231.828	16.305.219	34.589.489
					Realizado	159	75	39	211
					Meta	0	0	17	10
				Nacional	R\$		50.000	4.979.619	137.650.000
					Previsto	-	49.988	4.793.605	66.740.458
					Realizado	-	1	11	172
					Meta	-	0	6	22
				Nordeste	R\$	17.644.000	51.070.480	32.400.000	33.100.000
					Previsto	7.480.000	17.513.978	1.189.500	17.100.000
					Realizado	26	102	25	43
					Meta	0	0	4	6
				Norte	R\$	13.300.000	11.510.000	1.230.000	1.400.000
					Previsto	1.760.000	2.275.000	499.688	0
					Realizado	87	42	5	1
					Meta	0	0	1	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
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Obra realizada (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	11.460.000	17.212.672	21.480.000
					Realizado	8.260.000	2.790.000	11.923.451
					Meta	36	55	248
					Realizado	0	0	23
								26
								13
				Sul				
					R\$			
					Previsto	32.270.000	160.000	6.030.000
					Realizado	2.467.991	160.000	5.436.416
					Meta	489	5	26
					Realizado	0	0	36
								12
								9
0662	Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros	MI	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.200.000	730.000	2.906.535
					Realizado	817.492	658.810	0
					Meta	2	28	27
					Realizado	0	0	0
								10
								0

Programa	0515	Proágua Infra-estrutura	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)						
Objetivo	Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras										
Público-alvo	Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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)				
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	1.570,00	572,00	-	-	-	2.858,53	Esfera/Cat Econômica	Totais			
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	1.570,00	572,00	-	-	-	2.858,53	Fiscal/Seguridade	2.505.308.969			
							Despesas Correntes	62.474.200			
							Despesas de Capital	2.442.834.769			
							Total	2.505.308.969			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
10CV	Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.200.000	Previsto Realizado	- 0	- -
			Meta	5		Previsto Realizado	500 0	- -	- -
10DJ	AÇÕES DE COMBATE À SECA	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 9.200.000	Previsto Realizado	- -	9.200.000 7.063.083
			Meta	30		Previsto Realizado	- -	30 0	- -
10CW	Ações de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.196.332	Previsto Realizado	4.510.930 1.265.098	- -
			Meta	21		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
1K46	Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.000.000 4.000.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 0
1C27	Ampliação da Adutora São Bento com 12 km de extensão - Trecho Entre a Adutora Principal e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.500.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.800.000 0	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	17 0	- -
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.000.000 4.000.000
					Meta	25	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25 0
10DH	Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.930.000	Previsto Realizado	5.930.000 0	- -	- -	- -
					Meta	3	Previsto Realizado	3 0	- -	- -	- -
3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 72.066.000	Previsto Realizado	100.000 0	6.494.001 6.454.019	0 -	25.000.000 25.000.000
					Meta	23	Previsto Realizado	1 0	11 0	1 0	10 1

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 218.628.410 Meta 12	Previsto Realizado Previsto Realizado	2.566.965 2.564.965 1 0	6.754.951 6.754.950 4 0	0 - 1 0
40000000										40.000.000
40000000										40.000.000
6										6
0										0
10CU	Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 40.000.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	6.500.000 0 50 0	- - - -	- - - -
11ON	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 12.750.001 Meta 10	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	5.100.001 5.079.000 5 0	0 - 0 -
7.650.000										7.650.000
0										0
5										5
0										0
11P5	Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.000.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	6.250.000 6.250.000 20 20	- - - -
3647	Construção da Adutora Jucazinho com 243 km de Extensão no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 168.989.098 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	13.090.000 13.087.240 95 2	9.777.001 8.585.002 4 4	15.100.000 15.077.819 13 13
15.100.000										15.100.000
15.077.819										15.077.819
13										13
13										13

Proóguia Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DA	Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 50.269.156	Previsto Realizado	36.782.241 5.500.000	11.900.000 11.900.000	35.500.000 7.500.000
						Meta 113	Previsto Realizado	48 0	25 0	25 25
1E07	Construção da Adutora São Mateus - Lagoa Grande - PE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	100.000 100.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 1	- -	- -
1I61	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 33.368.640	Previsto Realizado	- -	- -	6.800.000 6.800.000
						Meta 20	Previsto Realizado	- -	- -	20 0
1I60	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 59.304.360	Previsto Realizado	- -	- -	7.000.000 7.000.000
						Meta 12	Previsto Realizado	- -	- -	12 0
3715	Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 68.927.660	Previsto Realizado	7.693.860 5.702.061	4.250.001 4.250.001	15.700.000 15.684.979
						Meta 38	Previsto Realizado	26 2	7 7	3 0

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109W	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BOQUEIRÃO - CABROBÓ - PE	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 560.000	300.000 300.000	260.000 0	- -	- -
					Meta	100	54 0	1 0	- -	- -
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 4.943.000	1.000.000 1.000.000	1.443.000 1.442.002	500.000 414.154	1.600.000 62.623
					Meta	4	1 0	1 68	1 1	1 0
109X	Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 60.000.000	50.000 0	- -	- -	- -
					Meta	100	100 0	- -	- -	- -
5E20	Construção da Barragem de Sítio Novo	MI	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	- -	- -	10.000 0	- -
					Meta	1	- -	- -	1 0	- -
10AD	Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.020.000	20.000 0	- -	- -	- -
					Meta	100	1 0	- -	- -	- -

Proóguia Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 37.500.000	Previsto Realizado	500.000 0	10.000 0	30.000.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	2 0	1 0	- -
1E32	Construção da Barragem do Rio Arraías - Eixo 16 - ProPERTins - Arraías - TO	MI	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 60.460.000	Previsto Realizado	22.560.000 0	17.900.000 207.000	20.000.000 20.000.000
					Meta	117	Previsto Realizado	100 0	16 0	1 0
1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 100.749.135	Previsto Realizado	21.358.001 21.358.001	11.649.305 0	76.226.302 3.400.000
					Meta	92	Previsto Realizado	25 0	36 0	5 0
3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 98.425.000	Previsto Realizado	27.075.000 24.575.000	13.400.000 7.500.000	27.950.000 27.950.000
					Meta	166	Previsto Realizado	35 0	16 0	15 0
11NI	Construção da Barragem Figueiredo no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 39.000.000	Previsto Realizado	8.000.000 0	31.000.000 7.813.526	- -
					Meta	6	Previsto Realizado	6 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
10AA	Construção da Barragem Fronteira - Cratéis - CE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 70.000.000 Meta 100	60.000 60.000	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
1E08	Construção da Barragem Guarda-Mor - Januária - MG	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Meta 1	- -	10.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
1E11	Construção da Barragem Itapebussú - Maranguape - CE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000 Meta 1	- -	200.000 200.000	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
5308	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 36.349.501 Meta 58	11.300.000 2.430.225	4.224.501 3.459.469	12.325.000 1.865.981	8.500.000 8.500.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	30 13	15 5	5 1	8 0
1E10	Construção da Barragem Mangape - Alagoa Grande - PB	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000 Meta 1	- -	150.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -

Proóguia Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1674	Construção da Barragem na Bacia do Rio Poxim no Estado de Sergipe	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 48.633.360	6.700.000	15.859.360	7.074.000	19.000.000
							0	0	0	0
					Meta	136	23	100	12	1
							0	0	0	0
10DC	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OTICICA - CAICÓ - RN	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 31.912.000	8.130.000	23.782.000	-	-
							8.130.000	6.276.225	-	-
					Meta	100	50	100	-	-
							0	0	-	-
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	5.100.000	1.300.000	24.000.000
							-	5.038.912	198.401	1.959.322
					Meta	66	-	50	1	15
							-	0	0	13
109Y	Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 250.000	250.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	100	100	-	-	-
							0	-	-	-
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 8.200.000	-	-	-	8.200.000
							-	-	-	5.000.000
					Meta	101	-	-	-	101
							-	-	-	0

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	5.525.000 5.525.000	600.000 0	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	80 0	6 0	- -
5E19	Construção da Barragem Santa Antonieta	MI	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	200.000 199.875	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
7E73	Construção da Barragem Tabatinga	MI	Obra executada (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	20.000.000 11.591.926
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0
3327	Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 20.000	Previsto Realizado	10.000 9.930	10.000 0	- -
					Meta	2	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
1091	Construção de Açudes	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 8.155.000	Previsto Realizado	1.390.000 840.000	100.000 99.938	500.000 500.000
					Meta	80	Previsto Realizado	10 0	1 0	1 0

Proóguia Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109I	Construção de Açudes	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 8.155.000	-	150.000	80.000	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta 80	-	150.000	79.170	-
							Previsto	1	1	-
							Realizado	0	0	-
					Sul	R\$ 8.155.000	-	50.000	-	-
							Previsto			
							Realizado	0	-	-
						Meta 80	-	1	-	-
							Previsto	1	-	-
							Realizado	0	-	-
109J	Construção de Adutoras	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.660.000	-	560.000	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta 121	-	11	-	-
							Previsto			
							Realizado	0	-	-
					Nordeste	R\$ 2.660.000	250.000	0	450.000	1.400.000
							Previsto			
							Realizado	0	443.969	494.000
						Meta 121	100	0	3	7
							Previsto			
							Realizado	0	-	0
10AC	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CALINDÓ - MANGA - MG	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2007	Sudeste	R\$ 2.000.000	20.000	10.000	20.000	-
							Previsto			
							Realizado	9.950	0	-
						Meta 100	1	1	2	-
							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
109H	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 46.952.000	-	-	140.000	200.000
							Previsto			
							Realizado		139.913	0
						Meta 675				
							Previsto	-	1	1
							Realizado	-	0	0
					Nordeste	R\$ 46.952.000	1.085.000	1.930.000	6.313.500	1.240.000
							Previsto			
							Realizado	1.116.499	4.897.110	1.095.000
						Meta 675				
							Previsto	18	32	1
							Realizado	0	3	0
					Sudeste	R\$ 46.952.000	8.721.000	12.418.000	9.350.000	10.000
							Previsto			
							Realizado	2.050.000	7.392.303	10.000
						Meta 675				
							Previsto	13	8	1
							Realizado	0	0	0
					Sul	R\$ 46.952.000	5.000	5.000	5.534.500	-
							Previsto			
							Realizado	0	3.200.000	-
						Meta 675				
							Previsto	1	2	-
							Realizado	0	0	-
109N	Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	400.000	-	-	-
							Previsto			
							Realizado	-	-	-
						Meta 100				
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Proóguia Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E62	Construção de Sistema de Abastecimento de Água do Baixo Tietê (ETA do Rio Tietê)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.500.000	-	-	18.500.000	-
						Meta 35	-	-	1.000.000	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta 35	-	35	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	0	-
3517	Construção do Açude Algodão II no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 20.600.000	100.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
10AE	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOQUEIRÃO - SOBRAL - CE	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.000.000	500.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
3785	Construção do Açude Bujari no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.998.450	-	1.498.450	0	2.500.000
							Previsto	-	-	2.500.000
							Realizado	625.034	-	-
						Meta 20	-	11	0	9
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	0
3743	Construção do Açude Estreito no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1996 12/2006	Nordeste	R\$ 8.911.000	400.000	6.096.601	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100	8	75	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1159	Construção do Açude Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000 Meta 33	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 6.000.000
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	33 0
11RB	Construção do Açude Público Itapebussu no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.300.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.300.000 1.300.000
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 1
1180	Construção do Açude Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 6.000.000
						Meta 50	Previsto Realizado	- -	- -	50 0
3729	Construção do Açude Tinguís no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 15.500.000	Previsto Realizado	0 5.494.148	0 -	8.000.000 8.000.000
						Meta 11	Previsto Realizado	1 0	0 -	10 10
12EJ	Construção do Canal do Piató com 8,1 Km de Extensão no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto Realizado	- 3.000.000	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- 100	- 0	- -

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11PO	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 138.300.000	-	-	-	500.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta 360				
							Previsto	*	*	20
							Realizado			0
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 138.300.000	-	-	-	500.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta 360				
							Previsto	*	*	20
							Realizado			0
				01/2005 12/2007	Sul	R\$ 138.300.000	-	7.650.001	0	2.000.000
							Previsto			
							Realizado			1.940.000
						Meta 360				
							Previsto	11*	0 *	80
							Realizado	0	-	0
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 375.186.493	2.679.000	0	2.000.000	3.960.075
							Previsto			
							Realizado		500.000	2.950.000
						Meta 4.983	46*	0	6 *	1
							Previsto			
							Realizado		0	0
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 375.186.493	1.150.000	-	-	50.000.000
							Previsto			
							Realizado			46.289.482
						Meta 4.983	10*	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-

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

Projeção Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	94.387.630	97.073.741	90.914.396	191.464.216
							48.893.110	39.105.544	56.744.274	144.322.316
						Meta	2.390	623	279	101
						Realizado	4	0	49	1
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	-	-	2.000.000	17.230.000
						Realizado	-	-	200.000	3.224.001
						Meta	-*	-	6	2
						Realizado	-	-	0	0
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	11.030.000	16.050.000	31.920.000	5.050.000
						Realizado	9.321.435	13.169.157	19.207.442	3.464.045
						Meta	183	602	66	13
						Realizado	38	0	43	0
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	1.550.000	13.961.280	3.000.000	3.120.000
						Realizado	390.000	2.591.243	2.994.000	2.916.805
						Meta	27	125	18	10
						Realizado	0	0	0	0
3536	Estudo de Infra-Estrutura Hídrica do Empreendimento Canal de Xingó no Estado de Sergipe	MI	Estudo realizado (% de execução física)	01/1998 12/2004	Nordeste	R\$	3.654.000	-	-	-
						Realizado	2.223.680	-	-	-
						Meta	3	-	-	-
						Realizado	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
10CY	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 10.445.930	Previsto	7.395.930	-	-
							Realizado	3.050.000	-	-
						Meta 16	Previsto	8	-	-
							Realizado	1	-	-
1165	Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do Congo com 150 km no Estado da Paraíba (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	4.000.000
						Meta 28	Previsto	-	-	28
							Realizado	-	-	0
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	1.366.883
						Meta 100	Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	0
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	10.000.000
						Meta 1	Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.000.000	Previsto	1.000.000	0	5.775.539
							Realizado	1.000.000	-	5.775.538
						Meta 33	Previsto	10	0	23
							Realizado	0	-	0

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 15.243.060	-	-	-	5.000.000
						Meta 1	-	-	-	5.000.000
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaratama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	-	3.000.000
						Meta 100	-	-	-	3.000.000
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	0
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 8.000.000	-	-	-	8.000.000
						Meta 32	-	-	-	8.000.000
							Previsto	-	-	32
							Realizado	-	-	0
1I64	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 28.000.000	-	-	-	10.000.000
						Meta 1	-	-	-	9.989.610
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	-	-	-	200.000
						Meta 1	-	-	-	200.000
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 8.711.038 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	6.000.000 6.000.000 100 0
1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 60.000.000 Meta 19	- - - -	- - - -	- - - -	51.194.375 51.194.375 19 16
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde e Rio Pardo de Minas - Sistema Norte no Estado de Minas Gerais (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 6.000.000 Meta 39	- - - -	- - - -	- - - -	6.000.000 6.000.000 39 0
1I63	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	6.000.000 6.000.000 100 0
1I62	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.000.000 Meta 30	- - - -	- - - -	- - - -	4.000.000 4.000.000 30 0

Proágua Infra-estrutura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 62.500.000	Previsto	-	8.449.000	22.661.309	65.700.106
							Realizado	-	8.449.000	10.900.000	48.000.000
						Meta 100	Previsto	-	7	15	25
							Realizado	-	0	0	21
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto	-	1.080.000	1.370.000	-
							Realizado	-	225.000	1.339.769	-
						Meta 42	Previsto	-	44	16	-
							Realizado	-	3	0	-
					Norte	R\$ 540.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 42	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	0	-	-
					Sudeste	R\$ 540.000	Previsto	140.000	350.000	1.140.000	350.000
							Realizado	0	210.000	379.763	350.001
						Meta 42	Previsto	10	32	50	1
							Realizado	0	0	0	0
					Sul	R\$ 540.000	Previsto	-	200.000	0	130.000
							Realizado	-	140.000	-	20.000
						Meta 42	Previsto	-	10	0	1
							Realizado	-	0	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E63	Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratygy - No Estado de Alagoas (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	70.000.000	-	70.000.000	-
						Realizado	-	70.000.000	-	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
10ES	Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro II/Piripiri - Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2004	Nordeste	R\$	62.000.000	6.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	100	1	-	
						Realizado	0	-	-	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Proágua-Gestão)	MMA	Sistema estruturado (unidade)	Nacional		R\$	-	-	-	10.100.000
					Realizado	-	-	-	10.100.000	
					Meta	-	-	-	2	
					Realizado	-	-	-	0	
				Nordeste		R\$	-	-	-	200.000
					Realizado	-	-	-	200.000	
					Meta	-	-	-	1	
					Realizado	-	-	-	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	Previsto	3.930.000	8.616.825	11.370.438
					Realizado	3.616.108	7.431.607	9.700.000
				Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C10	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica (Crédito Extraordinário)	MI	Obra mantida (unidade)	Nacional	Previsto	31.000.000	3.780.575	-
					Realizado	-	3.778.805	-
					Previsto	9	-	-
					Realizado	0	-	-
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Obra mantida (unidade)	Nacional	Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	1.237.010	-	-
				Nordeste	Previsto	5	-	-
					Realizado	0	-	-
					Previsto	4.460.000	5.078.400	-
					Realizado	4.376.996	4.662.095	-
					Previsto	41	150	-
					Realizado	0	98	-

Proágua Infra-estrutura

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		
2822	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Obra mantida (unidade)	Sudeste	R\$	500.000	387.684	-	-	
						Previsto	Realizado	-	-	
					Meta	6	101	-	-	
						Realizado	0	192	-	-
2B89	Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infra-estrutura Hídrica	MI	Infra-estrutura mantida (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.200.000	600.000	
						Previsto	Realizado	-	615.180	592.436
					Meta	-	-	52	22	
						Realizado	-	-	0	5
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
0B65	Ressarcimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul relativo à operação de crédito para Controle de Cheias no Rio dos Sinos contratada junto ao Banco Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW	MI	- (-)	Sul	R\$	-	-	7.250.000	7.250.000	
						Previsto	Realizado	-	0	7.250.000
					Meta	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	Órgão Responsável	53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais</i>		
Público-alvo	<i>Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores</i>		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	813.630.172
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	46.702.618
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	766.927.554
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-	-	-	-	Total	813.630.172
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Aguas Emendadas (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (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

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DG	Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000.000	4.500.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			26.667	300	-	-	-
							0	-	-	-
10CX	Construção de Obras de Infra-Estrutura	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 400.000.000	8.594.507	-	-	-
							6.074.898	-	-	-
			Meta			453	100	-	-	-
							100	-	-	-
7E71	Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Suco de Uva	MI	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	-	-	-	200.000
							-	-	-	0
			Meta			5	-	-	-	5
							-	-	-	0
5462	Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas	MI	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 01/2007	Nordeste	R\$ 3.012.334	475.000	-	-	-
							470.010	-	-	-
			Meta			100	1	-	-	-
							0	-	-	-

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
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade na RIDE	MI	Agente capacidade (unidade)	Nacional	R\$	-	450.000	380.000	539.283
					Realizado	-	371.245	0	309.736
					Meta	-	350	250	539
					Realizado	-	0	0	0
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	Pessoa capacidade (unidade)	Centro-Oeste	R\$	175.000	-	-	-
					Realizado	175.000	-	-	-
					Meta	175	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	3.025.000	935.100	484.000	1.516.686
					Realizado	1.492.590	781.102	258.000	770.537
					Meta	4.292	934	484	1.299
					Realizado	1.863	0	450	211
				Nordeste	R\$	-	437.800	266.000	519.304
					Realizado	-	288.700	265.000	286.750
					Meta	-	437	266	519
					Realizado	-	0	100	0
				Norte	R\$	-	293.200	258.000	515.355
					Realizado	-	291.493	247.259	491.658
					Meta	-	293	258	515
					Realizado	-	0	200	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4644	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais Selecionados	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Sudeste				
					R\$			
			Previsto	400.000	195.400	32.000	209.236	
			Realizado	400.000	195.400	0	209.236	
		Meta						
			Previsto	500	195	32	209	
			Realizado	290	0	0	0	
		Sul						
			R\$					
			Previsto	750.000	341.900	188.000	385.114	
Realizado	750.000		341.900	188.000	237.940			
	Meta							
	Previsto	800	341	188	144			
	Realizado	1.042	0	100	241			
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
			Previsto	650.000	0	0	283.321	
			Realizado	344.605	-	-	283.319	
		Meta						
			Previsto	1	0	0	1	
			Realizado	2	-	-	1	
		Nacional						
			R\$					
			Previsto	5.440.000	9.270.000	8.262.000	6.807.346	
Realizado	5.341.068		7.884.406	3.989.876	3.753.594			
	Meta							
	Previsto	8	15	13	10			
	Realizado	20	15	9	4			
Nordeste								
	R\$							
	Previsto	2.525.000	3.720.000	2.342.000	2.130.595			
	Realizado	2.498.686	3.594.274	1.496.919	1.316.189			
Meta								
	Previsto	4	5	3	3			
	Realizado	5	9	6	0			

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	13.102.400	2.352.000	1.935.532
					Realizado	11.542.300	1.429.775	687.121	
		Meta		Previsto	4	15	3	3	
				Realizado	3	8	3	0	
		Sudeste		R\$	Previsto	1.670.000	802.000	637.930	
				Realizado	198.403	1.670.000	102.000	637.930	
		Meta		Previsto	3	2	1	1	
				Realizado	1	4	0	0	
		Sul		R\$	Previsto	2.920.000	3.491.200	2.142.896	
				Realizado	505.000	2.875.893	2.388.128	1.104.952	
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	Associação/ cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	578.800	194.000	95.777
					Realizado	679.830	368.000	55.000	38.506
		Meta		Previsto	11	5	6	2	
				Realizado	17	0	3	0	
		Nordeste		R\$	Previsto	-	192.200	102.000	50.354
				Realizado	-	192.200	102.000	15.797	
		Meta		Previsto	-	2	2	1	
				Realizado	-	0	1	0	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4642	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo	MI	Associação/ cooperativa apoiada (unidade)	Norte	R\$				
					Previsto	-	128.700	102.000	50.354
					Realizado	-	128.700	101.415	46.405
					Meta				
					Previsto	-	2	2	1
					Realizado	-	0	1	0
				Sudeste	R\$				
					Previsto	150.000	85.800	16.000	7.898
					Realizado	120.982	85.800	0	7.898
					Meta				
					Previsto	1	1	1	1
					Realizado	3	0	0	0
				Sul	R\$				
					Previsto	250.000	150.100	80.000	27.709
					Realizado	250.000	150.100	80.000	22.709
					Meta				
					Previsto	2	2	2	2
					Realizado	8	0	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$				
					Previsto	2.370.000	1.224.240	1.450.723	870.247
					Realizado	2.053.089	289.971	1.287.871	680.625
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE-DF	MI	Associação/cooperativa implantada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	850.000	400.000	197.471
					Realizado	-	751.500	0	184.753
					Meta				
					Previsto	-	15	4	2
					Realizado	-	0	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4646	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas	MI	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	366.100	180.000	88.864	
					Realizado	399.142	293.558	120.925	27.037		
					Meta	Previsto	4	5	7	1	
					Realizado	6	0	6	0		
					Nordeste	R\$	Previsto	-	130.000	40.000	19.747
						Realizado	-	124.800	8.000	4.294	
						Meta	Previsto	-	2	2	1
						Realizado	-	0	2	0	
				Norte	R\$	Previsto	-	78.100	38.000	18.759	
					Realizado	-	76.144	14.000	0		
					Meta	Previsto	-	2	2	2	
					Realizado	-	9	1	0		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	48.800	10.000	4.936	
					Realizado	-	48.800	0	4.936		
					Meta	Previsto	-	1	1	1	
					Realizado	-	0	0	0		
				Sul	R\$	Previsto	100.000	88.000	30.800	14.821	
					Realizado	100.000	88.000	12.000	6.023		
					Meta	Previsto	1	2	2	2	
					Realizado	3	0	1	0		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0660	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Social na Amazônia	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	4	-
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	500.000	100.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	10	1
						Realizado	0	0
				Nacional	R\$	Previsto	-	43.150.000
						Realizado	-	30.646.401
					Meta	Previsto	-	23
						Realizado	-	3
				Nordeste	R\$	Previsto	51.002.000	274.540.000
						Realizado	33.969.021	170.426.462
					Meta	Previsto	442	629
						Realizado	384	6
				Norte	R\$	Previsto	10.100.000	27.000.000
						Realizado	10.000.000	5.395.000
					Meta	Previsto	101	90
						Realizado	100	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	Previsto	250.000	400.000	15.420.000
					R\$ Realizado	250.000	100.000	200.000
					Meta	71	13	5
					Realizado	51	0	0
	Sul				Previsto	800.000	380.000	350.000
					R\$ Realizado	600.000	378.496	350.000
					Meta	-	3	1
					Realizado	-	0	0
005F	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Previsto	12.267.600	-	-
					R\$ Realizado	11.448.947	-	-
					Meta	17	50	-
					Realizado	2	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	210.000	50.000
					Realizado	-	100.000	50.000
					Meta	Previsto	80	30
					Realizado	-	50	0
				Sudeste	R\$	Previsto	70.250	50.000
					Realizado	-	24.775	50.000
					Meta	Previsto	28	30
					Realizado	-	300	50
				Sul	R\$	Previsto	140.000	50.000
					Realizado	-	119.975	50.000
					Meta	Previsto	55	30
					Realizado	-	650	50
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	195.000	-
					Realizado	200.000	110.000	-
					Meta	Previsto	1	-
					Realizado	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	1.689.000	734.951
					Realizado	1.811.281	1.355.602	220.000
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nordeste	R\$				
					Previsto	-	590.963	150.000	150.000
					Realizado	-	184.069	17.260	17.590
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0682	Apoio a Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
					Previsto	-	-	8.500.000	-
					Realizado	-	-	7.443.200	-
					Meta	- *	-	10	-
					Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$				
					Previsto	27.238.261	14.804.528	4.669.656	13.807.860
					Realizado	26.637.365	13.650.462	3.298.395	12.385.359
					Meta	55	19	23	115
					Realizado	48	30	8	28
				Nordeste	R\$				
					Previsto	1.527.315	5.048.450	4.199.600	3.689.048
					Realizado	1.297.459	4.116.627	3.600.301	3.250.601
					Meta	5	20	17	7
					Realizado	5	11	0	2
				Norte	R\$				
					Previsto	6.500.000	0	350.000	-
					Realizado	2.000.000	0	344.906	-
					Meta	15	0	1	-
					Realizado	4	-	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
0A14	Apoio à Infra-estrutura Econômica da Microrregião de Belo Horizonte	MI	- (-)	Sudeste				
09HE	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Cianorte	MI	- (-)	Sul				
09HD	Apoio à Infra-Estrutura Econômica de Maringá	MI	- (-)	Sul				

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

Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MI	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$	47.400.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0A32	Fomento à Iniciativas de Produção de Biodiesel	MI	Unidade piloto de produção de biodiesel instalada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	300.000
					Meta	-	-	-	0
					Realizado	-	-	-	1
					Meta	-	-	-	0
					Realizado	-	-	-	0

Programa	1029 Resposta aos Desastres	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública</i>			
Público-alvo	<i>Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos</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
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	1/1/2004	-	10,00	10,00	40,00	41,00	Fiscal/Seguridade	1.192.925.864
							Despesas Correntes	471.058.077
							Despesas de Capital	721.867.787
							Total	1.192.925.864

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6564	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4578	Criação de Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo implantado (unidade)	Nacional		R\$		
						Previsto	100.000	0
						Realizado	0	-
						Meta		
						Previsto	1	4
						Realizado	0	0
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Local reabilitado (unidade)	Nacional		R\$		
						Previsto	5.040.000	11.745.952
						Realizado	4.691.902	3.174.371
						Meta		
						Previsto	252	28
						Realizado	0	0

Resposta aos Desastres

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	Local reabilitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	512.000	-	-
						Realizado	120.000	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	400.000	250.000
						Realizado	-	0	250.000
					Meta	Previsto	-	3	1
						Realizado	-	0	0
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	-	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.300.000	17.300.000	-
						Realizado	3.000.000	10.000.000	-
					Meta	Previsto	21	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	25.200.000	1.603.765	-
						Realizado	23.596.235	1.009.980	-
					Meta	Previsto	8	-	-
						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
86AF	Recuperação de Danos Causados por Desastres - Crédito Extraordinário	MI	-	Sul	Previsto			
					R\$			
					2.500.000	275.766	-	-
					2.224.234	0	-	-
	Meta				1			
					0			
2B96	Recuperação de Danos Causados por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	-	Nacional	Previsto			
					R\$			
					-	105.000.000	-	-
					Realizado	104.682.161	-	-
	Meta				-			
					-			
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Área recuperada (m²)	Centro-Oeste	Previsto			
					R\$			
					-	250.000	2.550.000	520.000
					Realizado	-	2.449.125	0
	Meta				-			
					-			
					Previsto			
					Meta			
					1.010*			
					0			
					Previsto			
					R\$			
					31.504.252	11.750.000	150.028.422	216.383.582
					17.470.866	11.713.608	134.762.529	169.811.323
	Meta				1.002	50*	3.500	100
					0	7	0	0
					Previsto			
					R\$			
					100.000	0	8.590.000	150.000
					Realizado	100.000	0	0
	Meta				100	0*	760	150
					0	-	0	0

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

Resposta aos Desastres

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4570	Recuperação de Danos Causados por Desastres	MI	Área recuperada (m²)	Norte	R\$	-	1.100.000	0	500.000
					Realizado	-	999.700	-	500.000
					Meta	-	1.501*	0	100
					Realizado	-	0	-	0
				Sudeste	R\$	5.580.000	300.000	0	150.000
					Realizado	2.425.820	200.000	-	150.001
					Meta	15.880	1.120*	0	3.000
					Realizado	0	0	-	0
				Sul	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	67.900	-
					Meta	-	-	100	-
					Realizado	-	-	0	-
2B97	Socorro e Assistência às Pessoas atingidas por Desastres (Crédito Extraordinário)	MI	-	Nacional	R\$	-	15.000.000	-	-
					Realizado	-	14.232.003	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	30.000.000	15.712.735	-
					Realizado	-	14.287.265	2.976.450	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Resposta aos Desastres

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	5.020.000	3.850.000	65.600.000	211.489.390
					Realizado	2.435.478	3.770.729	20.596.605	115.357.546
					Meta	251	83.000	9.960	62.500
					Realizado	0	35.439	0	0
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
0A01	Auxílio Emergencial Financeiro (Crédito Extraordinário)	MI	- (-)	Nacional	R\$	-	64.000.000	-	-
					Realizado	-	64.000.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)								
Objetivo	Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários												
Público-alvo	Produtores de perímetros públicos irrigados												
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice 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				
5/1/2003		0,00	-	-	7,00	9,00	20,00	Fiscal/Seguridade	497.528.749				
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (porcentagem)								Despesas Correntes	311.788.960				
								Despesas de Capital	185.739.789				
								Total	497.528.749				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 1.558 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.715.600	836.400 705.149	0 0	2.610.600 2.261.636
						Meta 58	18 18	0 0	15 5
5968	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 558.850	108.850 89.600	0 -	0 -
						Meta 22	4 0	0 -	0 -
5940	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 5.607.816	340.500 187.704	- -	- -
						Meta 100	11 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 3.511.550	459.000 459.000	0 0	1.152.000 1.147.412	13.438.012 11.569.658
			Meta			70	11 11	0 0	29 1	32 31
7014	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 9.235.527	231.750 15.128	0 0	1.529.804 1.529.429	2.509.620 2.121.475
			Meta			88	16 0	0 -	28 1	44 37
5328	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 6.299.373	900.440 771.876	0 0	2.032.109 1.903.166	2.188.829 2.187.501
			Meta			91	5 4	0 0	46 1	40 8
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 3.575.310	185.000 181.909	0 0	1.103.699 1.096.565	1.305.753 1.305.752
			Meta			97	2 2	0 0	34 34	61 4
5332	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 21.176.220	655.000 497.021	0 0	1.958.352 710.154	- -
			Meta			100	2 2	0 0	9 3	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5990	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.168.624	154.500 154.500	0 0	117.530 108.573	- -
			Meta			100	20 20	0 0	10 1	- -
5338	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 22.000.000	535.000 516.099	0 0	2.195.138 1.005.062	- -
			Meta			100	3 3	0 0	15 7	- -
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.302.172	304.250 303.572	0 0	248.600 210.570	550.000 538.525
			Meta			120	43 13	0 0	37 15	40 39
5986	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.086.369	151.750 17.721	0 0	117.530 12.536	- -
			Meta			100	33 0	0 -	8 1	- -
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.194.060	347.520 147.460	0 0	456.600 441.943	450.000 449.932
			Meta			113	46 20	0 0	20 3	47 47

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 5.802.600 Meta 100	1.300.000 390.000 15 0	0 - 0 -	800.000 0 1 0	- - - -
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.880 Meta 20	- - - -	- - - -	329.000 113.375 10 0	514.700 504.403 10 2
5364	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotínguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/1999 12/2010	Nordeste	R\$ 17.253.810 Meta 100	375.000 230.967 3 2	0 0 0 0	1.455.700 610.029 7 3	- - - -
7010	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 476.590 Meta 100	77.250 64.511 16 6	0 0 0 0	88.235 82.035 5 2	- - - -
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.847.872 Meta 94	563.000 431.804 5 4	0 0 0 0	1.277.279 1.270.075 33 33	1.968.380 1.965.661 56 1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5960	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.295.168	440.750 380.431	0 0	2.640.407 2.636.200	1.936.330 1.834.693
			Meta			113	21 21	0 0	55 54	39 37
5962	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 3.980.487	363.500 335.077	0 0	1.115.000 1.114.985	2.125.410 2.121.066
			Meta			111	24 24	0 0	42 42	45 45
5988	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 2.210.251	115.875 67.094	0 0	88.235 7.599	- -
			Meta			100	16 8	0 0	5 0	- -
5964	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 491.195	92.105 77.018	0 0	88.235 80.951	- -
			Meta			100	18 18	0 0	5 0	- -
5982	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.793.149	165.875 164.649	0 0	117.530 111.038	- -
			Meta			100	26 26	0 0	8 1	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 9.900.000	356.000 222.617	0 0	1.060.000 445.637	1.415.000 1.399.890
					Meta	15	2 1	0 0	8 3	5 1
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.616.627	366.000 242.727	0 0	1.339.501 1.217.806	1.675.750 1.675.455
					Meta	27	2 1	0 0	15 14	10 2
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.224.500	154.500 110.356	0 0	324.200 302.449	350.000 349.986
					Meta	69	20 10	0 0	20 6	29 29
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 500.000	- -	- -	- -	500.000 0
					Meta	20	- -	- -	- -	20 0
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 862.705	65.000 62.705	0 0	420.000 264.803	380.000 369.970
					Meta	11	1 1	0 0	5 3	5 1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 13.818.865	2.464.757 1.817.769	0 0	4.412.654 4.207.995	5.010.703 5.010.155
						Meta 96	10 7	0 0	34 32	52 3
5966	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/1987 12/2010	Nordeste	R\$ 1.884.260	386.250 322.982	0 0	117.530 110.066	- -
						Meta 100	26 26	0 0	5 1	- -
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 7.902.372	400.000 364.239	0 0	3.446.292 3.351.344	2.248.708 2.248.709
						Meta 98	3 3	0 0	46 44	49 1
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurgueia com 1.974 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.308.700	595.250 317.103	0 0	751.600 634.510	450.000 449.176
						Meta 66	22 10	0 0	25 4	19 19
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.659.855	440.750 437.174	0 0	2.212.400 1.918.880	3.205.524 3.197.209
						Meta 88	18 18	0 0	30 3	39 39

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7004	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1995 12/2010	Nordeste	R\$ 476.590	77.250 64.416	0 0	88.235 82.065	- -
						Meta 100	16 16	0 0	5 2	- -
5436	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 9.984.550	300.000 248.400	0 0	1.663.621 652.329	- -
						Meta 100	2 2	0 0	10 4	- -
5954	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.504.354	77.250 76.590	0 0	88.235 62.540	- -
						Meta 100	16 5	0 0	5 3	- -
5934	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.879.602	518.000 433.132	0 0	1.361.602 591.839	- -
						Meta 38	20 20	0 0	18 17	- -
5974	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 596.308	168.405 140.820	0 0	88.235 84.768	- -
						Meta 100	29 29	0 0	5 1	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 57.488.993 Meta 31	4.464.685 4.158.614	0 0	9.535.316 9.437.110	5.357.684 5.357.688
						Previsto Realizado Previsto Realizado		0 0	18 18	12 2
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.640.281 Meta 53	386.250 157.983	0 0	257.000 256.674	350.000 349.941
						Previsto Realizado Previsto Realizado		0 0	4 203	21 21
5652	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 1.310.000 Meta 100	180.000 0 10 0	0 - 0 -	300.000 0 1 0	- - - -
1133	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 2ª Etapa - com 4.736ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 500.000 Meta 20	- - - -	- - - -	- - - -	500.000 0 20 0
5440	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacarú com 419 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1984 07/2007	Nordeste	R\$ 1.362.989 Meta 100	180.000 174.348	0 0	549.046 543.804	- - - -
						Previsto Realizado Previsto Realizado		0 0	42 42	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Manicoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	04/1990 12/2007	Nordeste	R\$ 4.620.368	561.000 499.481	0 0	1.373.210 1.362.644	- -
			Meta 100				8 7	0 0	31 31	- -
5460	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 2.082 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 6.672.950	154.159 109.400	- -	- -	- -
			Meta 100				1 1	- -	- -	- -
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.426.052	762.992 700.550	0 0	1.230.175 1.194.031	1.848.825 1.848.645
			Meta 87				5 5	0 0	32 31	50 6
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.205.550	913.500 858.496	0 0	2.236.436 1.477.486	650.000 640.644
			Meta 57				18 9	0 0	25 3	14 14
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 18.838.108	1.031.250 936.068	0 0	7.432.794 7.323.596	8.227.000 7.175.495
			Meta 92				15 10	0 0	27 4	48 42

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000.506 Meta 103	1.266.661 1.262.608	0 0	7.758.357 7.714.566	7.949.877 7.949.694
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 10 10	 0 0	 37 37	 56 5
5358	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.707.296 Meta 96	1.399.673 1.379.748	0 0	2.402.733 2.383.609	2.647.762 2.647.751
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 15 15	 0 0	 38 34	 43 3
5682	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 2.170.000 Meta 31	270.000 0	0 -	400.000 0	1.500.000 1.500.000
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 10 0	 0 -	 1 0	 20 0
5996	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.518.443 Meta 100	104.500 87.279	0 0	117.530 117.338	- -
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 16 5	 0 0	 10 4	 - -
5668	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 450.000 Meta 21	- -	- -	200.000 0	250.000 250.000
						Previsto Realizado Previsto Realizado	 - -	 - -	 1 0	 20 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5674	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 450.000	Previsto Realizado	- -	- 0	200.000 0	250.000 250.000
						Meta 21	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	20 0
5630	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.032.000	Previsto Realizado	720.000 0	0 -	600.000 0	2.712.000 2.712.000
						Meta 41	Previsto Realizado	20 0	0 -	1 0	20 0
5942	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platós de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.507.800	Previsto Realizado	400.000 297.478	0 0	1.080.000 1.073.480	1.027.800 1.001.491
						Meta 107	Previsto Realizado	13 13	0 0	22 21	72 70
5376	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 22.633.200	Previsto Realizado	116.240 0	- -	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1997 12/2010	Nordeste	R\$ 12.226.434	Previsto Realizado	520.000 404.906	0 0	1.022.700 488.012	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	5 4	0 0	10 5	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5976	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 1.358.304	194.670 150.200	0 0	88.235 72.902	- -
			Meta 100				24 4	0 0	5 3	- -
1103	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 27.787ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 500.000	- -	- -	- -	500.000 0
			Meta 20				- -	- -	- -	20 0
7006	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.590.198	115.875 96.895	0 0	88.235 81.701	- -
			Meta 100				16 16	0 0	5 1	- -
5680	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangó com 3.216 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.964.008	270.000 0	0 -	194.008 0	2.500.000 0
			Meta 41				20 0	0 -	1 0	20 0
5382	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 19.542.400	137.890 7.375	- -	- -	- -
			Meta 100				1 0	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 500.000 Meta 20	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	500.000 500.000 20 0
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 815.000 Meta 36	Previsto Realizado Previsto Realizado	315.000 0 15 0	0 - 0 1 - 0	500.000 0 20 0
5386	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.998.331 Meta 24	Previsto Realizado Previsto Realizado	455.000 393.557 2 2	0 0 0 12 0 4	1.503.345 1.481.676 10 0
5980	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 13.637.572 Meta 52	Previsto Realizado Previsto Realizado	413.500 411.580 16 16	0 0 0 30 0 3	650.000 648.715 6 6
5978	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.578.617 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	77.250 64.537 16 6	0 0 0 5 0 1	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 6.306.706	645.250 645.250	0 0	2.545.000 2.518.001	12.986.012 12.657.940
			Meta			85	11 11	0 0	26 4	48 47
5944	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.351.006	285.825 225.869	0 0	1.200.000 1.176.148	952.000 946.865
			Meta			74	10 8	0 0	23 21	41 41
5950	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 6.304.011	449.750 360.013	0 0	1.280.000 1.064.700	3.529.000 3.395.771
			Meta			103	12 10	0 0	31 5	62 60
5410	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1998 12/2004	Nordeste	R\$ 5.610.000	350.000 335.074	- -	- -	- -
			Meta			100	2 2	- -	- -	- -
5648	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 528 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.698.000	540.000 0	0 -	870.000 0	1.288.000 0
			Meta			31	10 0	0 -	1 0	20 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5970	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.204.957	154.500 127.821	0 0	88.235 88.234	- -
			Meta 100				16 8	0 0	5 5	- -
5946	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea de Flores com 500 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.661.900	231.750 193.788	0 0	278.200 244.294	450.000 449.965
			Meta 47				12 12	0 0	10 2	25 25
5678	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.200.000	450.000 0	0 -	750.000 0	1.000.000 1.000.000
			Meta 31				10 0	0 -	1 0	20 0
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.094.310	363.500 139.759	0 0	2.096.900 884.537	450.000 448.807
			Meta 42				16 6	0 0	20 2	6 6
5374	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/1993 12/2008	Nordeste	R\$ 42.064.064	10.932.000 7.449.435	0 0	12.888.054 12.850.104	- -
			Meta 100				15 10	0 0	8 2	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5434	Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1998 12/2006	Nordeste	R\$ 72.341.574	23.243.611	0	28.892.656	-
							14.556.262	0	28.887.655	-
						Meta 100	20	0	10	-
							13	0	2	-
11UA	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 188.889.797	-	70.375.687	-	-
							-	52.999.900	-	-
						Meta 104	-	29	-	-
							-	0	-	-
						R\$ 188.889.797	-	93.913.893	-	-
							-	75.084.791	-	-
						Meta 104	-	78	-	-
							-	20	-	-
						R\$ 188.889.797	-	8.692.313	-	-
							-	3.317.779	-	-
						Meta 104	-	4	-	-
							-	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
2B69	Funcionamento dos Perímetros de Irrigação em Regime de Transferência	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.937.887	2.484.557
						Realizado	-	1.951.921	946.453
					Meta	Previsto	-	20	4
						Realizado	-	0	3
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.275.000
						Realizado	-	-	203.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	1.575.000	3.861.780	6.964.205
						Realizado	1.654.812	981.378	6.885.284
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



**MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA**

Programa **0661 Aprimoramento da Execução Penal**

Órgão Responsável 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Gerar vagas em estabelecimentos penais e promover a reintegração da pessoa presa e do interno à sociedade*
Público-alvo *Pessoas presas, internadas e egressas de estabelecimentos do Sistema Penitenciário Nacional e seus dependentes*

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
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	8/7/2003	134,00	-	143,00	144,00	146,00	130,00	Fiscal/Seguridade	1.004.650.839
								Despesas Correntes	99.689.642
								Despesas de Capital	904.961.197
								Total	1.004.650.839

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
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	R\$ 141.459.063	-	-	400.000	-
				12/2007			-	-	399.960	-
				Meta	Meta	329	-	-	1	-
							-	-	46	-
				01/2004	Nacional	R\$ 141.459.063	6.000.000	9.800.000	72.100.000	86.890.000
				12/2007			5.378.563	4.636.298	68.147.186	30.372.203
				Meta	Meta	329	150	52	42	101
							11	0	312	115

1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.200.000	-	-	1.200.000	500.000
				12/2007			-	-	0	385.000
				Meta	Meta	45	-	-	20	25
							-	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	683.664.045	Previsto	-	14.753.953	0	500.000
								Realizado	-	8.718.220	-	0
						Meta	33.706	Previsto	-	754*	0	10
								Realizado	-	0	-	0
					Nacional	R\$	683.664.045	Previsto	-	4.999.999	158.395.000	252.098.719
								Realizado	-	4.819.767	156.652.656	106.380.712
						Meta	33.706	Previsto	-	250*	1.068 *	4.072
								Realizado	-	0	6.865	4.203
				Nordeste	R\$	683.664.045	Previsto	-	34.838.581	6.820.925	-	
							Realizado	-	20.588.868	6.820.925	-	
					Meta	33.706	Previsto	-	2.062*	200 *	-	
							Realizado	-	0	0	-	
				Norte	R\$	683.664.045	Previsto	-	17.982.728	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
					Meta	33.706	Previsto	-	900*	- *	-	
							Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	R\$	683.664.045	Previsto	-	42.317.966	0	21.000.000	
							Realizado	-	39.608.541	-	21.000.000	
					Meta	33.706	Previsto	-	2.360*	0 *	20.000	
							Realizado	-	0	-	596	

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

Aprimoramento da Execução Penal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 683.664.045	-	15.848.183	6.662.300	-
							Realizado	15.795.398	6.662.300	-
			Meta			33.706	-	697*	2.000	-
			Realizado				-	0	0	-
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606	-	45.355.797	44.798.738	9.550.000
							Realizado	44.842.655	30.758.869	9.526.948
			Meta			1.200	-	400	600	0
			Realizado				-	0	208	0
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.413.500	-	1.800.000	-	-
							Realizado	1.563.693	-	-
			Meta			22	-	8	-	-
			Realizado				-	8	-	-
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Uf integrada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 16.497.410	1.212.001	3.000.000	5.175.076	7.000.000
							697.410	3.000.000	3.573.689	1.904.694
			Meta			80	16	16	43	5
			Realizado				27	9	39	4
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 81.127.000	-	3.200.000	13.000.000	9.332.038
							Realizado	1.000.000	12.373.392	8.241.544
			Meta			24	-	8	6	10
			Realizado				-	0	1	10

* 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
2698	Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.370.000	5.437.762	-
					Realizado	1.293.140	1.659.670	-
					Meta	19.200	60.000	-
					Realizado	8.090	2.899	-
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.180.000	6.468.708	4.720.000
					Realizado	1.173.001	3.396.604	3.786.643
					Meta	6.540*	4.568*	1.452
					Realizado	2.281	1.812	1.097
2730	Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas	MJ	Serviço implantado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.730.000	3.000.000	-
					Realizado	1.422.959	1.426.045	-
					Meta	8	12	-
					Realizado	58	8.148	-
				Norte				
						R\$		
					Previsto	50.000	100.000	-
					Realizado	42.720	0	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	6.090.160	9.144.039	5.762.274
					Realizado	1.080.707	3.425.265	4.956.315
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Aprimoramento da Execução Penal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						1.100.000	3.000.000	4.500.000
					R\$	1.000.212	1.488.509	3.774.413
					Meta	6.912	10.800	25.000
						1.885	42.802	42.455
								39.000
								150.002
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Preso mantido (unidade)	Nacional				
						207.000	3.021.155	4.935.687
					R\$	12.808	2.565.189	3.004.082
					Meta	230	438	1.000
						0	0	89
								215
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola apoiada (unidade)	Nacional				
							900.000	1.970.000
					R\$	-	-	901.340
						-	823.052	
					Meta	-	3	3
						-	0	4
0B76	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	Ouvidoria apoiada (unidade)	Nacional				
							-	200.000
					R\$	-	-	192.723
						-	-	
					Meta	-	-	4
						-	-	6

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	1.600.000	8.000.000
					Realizado	-	-	963.474	1.905.296
					Meta				
					Previsto	-	-	4	10
					Realizado	-	-	0	21

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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>Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)</i>	29/12/2002	55.000,00	163.936,00	227.119,00	227.001,00	180.000,00	Fiscal/Seguridade	140.426.987
<i>Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)</i>	1/5/2006	112.000,00	-	-	399.981,00	360.000,00	Despesas Correntes	123.307.572
							Despesas de Capital	17.119.415
							Total	140.426.987

** 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
3940	Instalação da Defensoria Pública Itinerante	MJ	Defensoria instalada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.550.000	6.000	-	-
							0	-	-
							2	-	-
							0	-	-
						Meta 27			

1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Defensoria itinerante instalada (unidade)	01/2000 12/2009	Nacional	R\$ 11.678.943	1.765.260	1.550.000	1.150.000	577.528
							1.755.953	1.285.416	969.090	571.093
							10 ⁸	8*	7	4
							11	7	6	4
						Meta 81				

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

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\$	Previsto	49.000	46.868
						Realizado	23.159	32.268
					Meta	Previsto	43	106
						Realizado	411	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	292.000	518.232
						Realizado	228.896	413.968
					Meta	Previsto	150	302
						Realizado	1.602	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	88.000	76.032
						Realizado	58.580	50.949
					Meta	Previsto	72	32
						Realizado	461	0
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	30.000	50.000
						Realizado	17.540	34.150
					Meta	Previsto	20	50
						Realizado	47	84
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	17.790.520	6.945.000
						Realizado	17.528.548	40.175.972
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Pessoa assistida (unidade)	Nacional					
					Previsto	10.157.880	10.067.995	16.678.609	35.378.000
					Realizado	9.470.278	7.672.328	12.662.495	21.874.106

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	MJ	- (-)	Nacional					
					Previsto	-	2.721.673	4.044.007	7.167.489
					Realizado	-	(1)	4.044.008	7.150.592

Programa	0662 Combate à Criminalidade	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)					
Objetivo	Intensificar o combate à criminalidade no País mediante o fortalecimento da repressão às organizações criminosas e das demais operações policiais de competência federal, buscando a integração permanente com os demais órgãos de segurança pública								
Público-alvo	Sociedade								
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)		31/12/2002	78,00	56,00	64,00	63,60	65,00	Fiscal/Seguridade	1.990.556.661
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)		1/12/2005	90,00	76,00	80,00	79,00	84,00	Despesas Correntes	1.674.708.571
								Despesas de Capital	315.848.090
								Total	1.990.556.661

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5012	Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R\$ 12.050.000	15.754.361 15.754.361	- -	- -
					Meta	100	100	-	-
							60	-	-
7081	Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 8.184.549	5.350.000 5.350.002	- -	- -
					Meta	25	5	-	-
							2	-	-
109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R\$ 800.000	300.000 229.900	- -	- -
					Meta	100	100	-	-
							43	-	-

Combate à Criminalidade

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000	500.000 373.928	- -	- -	- -
			Meta			100	1	1	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
10AZ	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE	MJ	Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)	01/2004 01/2006	Nordeste	R\$ 50.000	50.000 0	- -	- -	- -
			Meta			100	1	1	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Obra realizada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 200.000	100.000 99.710	- -	- -	- -
			Meta			1	1	1	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 13.820.860	2.904.620 234.591	- -	- -	- -
			Meta			100	45	3	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 13.906.419	5.050.000 5.049.999	- -	- -	- -
			Meta			100	41	24	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 5.500.000 Meta 4	Previsto Realizado Previsto Realizado	5.500.000 5.499.999 4 4	- - - -	- - - -	
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 12.400.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	6.500.000 5.645.995 51 46	- - - -	- - - -	
7079	Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 915.000 Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	373.004 373.004 - -	- - - -	- - - -	
				01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 915.000 Meta	Previsto Realizado Previsto Realizado	541.996 541.996 - -	- - - -	- - - -	
1070	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	Núcleo implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 39.500.000 Meta 5	Previsto Realizado Previsto Realizado	39.500.000 32.930.742 5 4	- - - -	- - - -	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.450.723	Previsto Realizado	- -	500.000 202.606	1.450.723 0	500.000 0
			Meta			3	Previsto Realizado	- -	1 4	1 0	1 0
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 211.257.005	Previsto Realizado	3.492.833 2.821.704	- -	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	5 0	- -	- -	- -
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 615.942.231	Previsto Realizado	100.000 76.105	- -	- -	- -
			Meta			651	Previsto Realizado	1 1	- -	- -	- -
							Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	Unidade reformada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	Previsto Realizado	160.000 68.488	- -	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	2 2	- -	- -	- -

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\$ Previsto Realizado	- 5.067.300 2.258.103	- - -	- - -
					Meta	4.445 2.679	- -	- -
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	16.749.520 16.377.009	- -	- -
					Meta	13.808 12.459	- -	- -
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	4.887.684 3.754.566	- -	- -
					Meta	6.627 4.065	- -	- -
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	140.000 56.353	86.999 86.999	50.000 43.434
					Meta	75 371	46 150	26 50
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	1.125.354 612.206	1.134.649 900.355	1.634.508 480.871
					Meta	1.293 2.173	1.100 6.387	1.134 5.154

Combate à Criminalidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional				
			R\$		2.931.589	16.917.404	18.355.629	8.320.000
			Realizado		2.548.715	485.042	10.787	10.000
			Meta		150	821	942	260
			Realizado		197	2.647	2.189	2.564
4681	Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras	MJ	Pessoa fiscalizada (unidade)	Nacional				
			R\$		-	-	1.000.000	-
			Realizado		-	-	0	-
			Meta		500.000	0	200.000	-
			Realizado		1.125.274	12.758.189	12.169.929	-
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)	Nacional				
			R\$		12.616.122	14.025.000	16.200.000	10.747.452
			Realizado		7.689.560	11.165.276	8.742.085	9.128.043
			Meta		7.000*	9.172*	32.000	32.000
			Realizado		164	1.285	35.369	36.978
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	Aluno matriculado (unidade)	Nacional				
			R\$		12.975.827	22.469.200	29.200.000	27.750.561
			Realizado		12.974.242	18.985.487	20.749.697	26.101.053
			Meta		6.180	905	1.450	1.338
			Realizado		385	1.158	1.290	1.505
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
			R\$		1.220.760.372	-	-	-
			Realizado		1.211.489.678	-	-	-
			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	
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	5.641.235	5.524.970	9.250.000
						Realizado	3.245.130	4.812.272	5.261.166	6.419.763
					Meta	Previsto	112	157	157	250
						Realizado	400	325	369	492
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	Indenização Concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.000.000	2.843.417	-
						Realizado	-	27.452.176	1.970.050	-
					Meta	Previsto	-	60.000	15.000	-
						Realizado	-	448.419	61.682	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.347.579	70.524.507	72.498.446	94.796.085
						Realizado	22.207.153	67.075.059	51.530.363	91.769.474
					Meta	Previsto	2.500	3.852	3.850	3.850
						Realizado	3.929	1.394	794	467
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	758.000	460.000	600.000	500.000
						Realizado	288.434	313.300	388.734	342.290
					Meta	Previsto	75	45	50	50
						Realizado	83	81	103	121
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
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	-	Nacional				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
						19.793.905	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
099O	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	-	Nacional				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
						10.000.000	-	-
					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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
						7.946.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						38.100	-	-
						20.899	-	-

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

Objetivo Rastrear e indisponibilizar recursos, existentes no Brasil ou no Exterior, oriundos de atividades criminosas, relacionados com investigações e processos brasileiros e obter sua repatriação

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	31/12/2002	-	-	2,00	6,00	6,00	Fiscal/Seguridade	6.988.144
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	30/6/2003	-	-	-	-	1,50	Despesas Correntes	6.474.144
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R\$ mil)	-	-	-	-	49.425,98	-	Despesas de Capital	514.000
							Total	6.988.144

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2390	Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente público capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	287.277	125.000
						Realizado	43.372	67.207
			Meta			Previsto	98*	45
						Realizado	490	635
								450
								1.033
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional	MJ	Acordo negociado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	387.482	225.000
						Realizado	141.771	74.502
			Meta			Previsto	4*	3*
						Realizado	4	2
								6
								6
4946	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	MF	Investigação realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	679.643	773.500
						Realizado	341.308	422.713
			Meta			Previsto	50.000	70.000
						Realizado	0	138.739
								90.000
								335.364

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

Combate ao Crime Transnacional

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2332	Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos	MJ	Ativo recuperado (R\$ mil equivalente)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	287.242 178.474	350.000 146.998	408.209 301.531
					Meta	Previsto Realizado	2.547 0	3.200 2.530	4.500 3.040

Programa	0697	Defesa do Consumidor	Órgão Responsável					30000	Ministério da Justiça (MJ)	
Objetivo	Promover a proteção e defesa do consumidor e dos direitos difusos									
Público-alvo	Consumidores, fornecedores, agências regulatórias, órgãos públicos e entidades civis de defesa do consumidor e de direitos difusos									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	31/12/2003	0,00	5,00	18,50	70,37	89,00	100,00	Fiscal/Seguridade	Totais	
								Despesas Correntes	27.135.430	
								Despesas de Capital	21.653.814	
								Total	5.481.616	
									27.135.430	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	300.000	-
					Realizado	-	300.000	-
					Meta			
					Previsto	-	1	-
					Realizado	-	1	-
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	400.000	346.000	600.000
					Realizado	235.050	234.792	363.366
					Meta			
					Previsto	2.201.000	550.000	500.000
					Realizado	780.000	766.500	293.505
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	101.000
					Realizado	-	74.726	46.882
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	850.000	2.144.000	1.800.000
					Realizado	623.218	451.473	332.973
					Meta			
					Previsto	125*	1.741	3.500
					Realizado	145	129	173
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	50.000	-	-
					Realizado	50.000	-	-
					Meta			
					Previsto	1*	-	-
					Realizado	1	-	-

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

Programa	1053	Defesa dos Direitos Difusos (Programa excluído)	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)
Objetivo	Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos				
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)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							11.462.429
							7.636.427
							3.826.002
							11.462.429

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
			R\$		Previsto	6.250.000	-	-
					Realizado	4.312.574	-	-
			Meta		Previsto	32	-	-
					Realizado	34	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
			R\$		Previsto	150.000	-	-
					Realizado	46.087	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*
Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2002	213,00	163,00	-	51,00	120,00	Fiscal/Seguridade	55.040.387
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	31/12/2002	60,00	48,00	-	599,00	65,00	Despesas Correntes	51.674.792
							Despesas de Capital	3.365.595
							Total	55.040.387

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	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	13.680 2.584	13.680 912	13.680 0
					Meta	5 13	12 7	12 0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	136.080 94.672	140.000 68.808	149.679 46.014
					Meta	69 391	72 35	77 25
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	15.682 15.306	32.000 17.496	32.000 13.090
					Meta	12 0	20 9	20 13

Defesa Econômica e da Concorrência

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	565.000	271.000	445.000
					Realizado	550.380	98.576	288.452
					Meta	124	1.222	1.514
					Realizado	150	104	337
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Medida implementada (unidade)	Nacional				
					Previsto	716.000	342.000	510.000
					Realizado	584.411	191.942	169.106
					Meta	21	24	34
					Realizado	21	26	31
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional				
					Previsto	9.059.320	10.551.398	6.853.694
					Realizado	7.664.620	8.578.739	8.842.440
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.430.251	1.436.274	1.088.157
					Realizado	1.606.379	826.398	516.100
					Meta	700	457	52
					Realizado	723	572	806
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Processo instruído (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.773.941	296.515	400.818
					Realizado	877.756	137.460	118.647
					Meta	500*	500	425
					Realizado	558	472	635

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

Defesa Econômica e da Concorrência

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Processo julgado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	200.000	744.659	50.000
					Realizado	0	0	2.637
								644.659
					Meta			538.128
					Previsto	720	30	69
					Realizado	780	666	507
								699

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	MJ	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	71.898	50.182
					Realizado	-	0	39.568
								54.785
					Meta			45.782
					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	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	22.526	29.400	20.736
					Realizado	11.420	6.278	4.500
								36.288
					Meta			3.265
					Previsto	65	70	72
					Realizado	92	205	12
								72

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

Programa 1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa (Programa excluído) **Órgão Responsável** 30000 **Ministério da Justiça (MJ)****Objetivo** Democratizar o acesso às informações referentes ao ordenamento jurídico e às informações relativas ao dossiê de cada proposição legislativa**Público-alvo** Operadores do Direito e cidadãos

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	2.100.000
							Despesas Correntes	1.900.000
							Despesas de Capital	200.000
							Total	2.100.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7517	Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira	MJ	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 2.705.857	700.000	750.000	-	-
							0	3.454	-	-
					Meta	100	25	27	-	-
							0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2733	Cadastro de Legislação Brasileira	MJ	Sistema mantido (unidade)	Nacional	300.000	350.000	-	-
					0	0	-	-
				Meta	1	52	-	-
					1	0	-	-

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

Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública

Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		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						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)		-	-	-	-	56,12	59,57	-	Fiscal/Segurança	133.051.821
									Despesas Correntes	44.464.016
									Despesas de Capital	88.587.805
									Total	133.051.821

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 46.875.000	Previsto Realizado	- -	30.500.000 30.494.430	17.320.000 17.246.128
			Meta			2.492	Previsto Realizado	- -	450 479	2.042 318
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 13.325.000	Previsto Realizado	- -	1.000.000 112.931	10.225.000 3.545.694
			Meta			20	Previsto Realizado	- -	1 0	19 5
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ampliada (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.800.000	Previsto Realizado	- -	- -	100.000 23.290
			Meta			21	Previsto Realizado	- -	- -	1 1

* 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
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 3.800.000	-	-	1.100.000	1.200.000
						Meta	-	-	515.635	1.124.736
						21	-	-	5	5
						Realizado	-	-	3	5
					Nordeste	R\$ 3.800.000	-	-	-	240.000
						Meta	-	-	-	235.469
						21	-	-	-	5
						Realizado	-	-	-	1
					Norte	R\$ 3.800.000	-	-	-	1.070.000
						Meta	-	-	-	0
						21	-	-	-	6
						Realizado	-	-	-	0
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 111.648.969	-	-	27.373.513	32.879.000
						Meta	-	-	16.850.124	29.868.960
						995	-	-	470	525
						Realizado	-	-	453	525
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 17.722.582	-	-	5.966.815	4.077.493
						Meta	-	-	4.425.155	2.842.405
						48	-	-	35	13
						Realizado	-	-	7	16

Programa **0698** **Gestão da Política na Área da Justiça**

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	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)	
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	34.879.337
								Despesas Correntes	31.035.740
								Despesas de Capital	3.843.597
								Total	34.879.337

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
3930	Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos no Brasil	MJ	Diagnóstico realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.107.900	140.000	34.000	50.000
							50.061	27.309	39.250
						Meta 48	27	7	7
							27	3	0
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 8.094.124	400.000	1.000.000	1.694.124
							0	0	1.481.769
						Meta 61	3	8	40
							3	8	40
3942	Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 200.000	200.000	-	-
							0	-	-
						Meta 100	80	-	-
							0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 230.000 Previsto Realizado	- - - -	- - - -	230.000 207.780	
			Meta 20			Previsto Realizado	- -	- -	20 0	
1B30	Plano Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 500.000 Previsto Realizado	- - - -	- - - -	300.000 0	
			Meta 13			Previsto Realizado	- -	5 0	8 0	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2342	Cadastramento das Instituições que Realizam Serviços de Microfilmagem de Documentos	MJ	Organização cadastrada (unidade)	Nacional			50.000 49.578	60.000 49.710	30.000 0	- -
			Meta				15* 14	15* 15	250 11	- -
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	Entidade cadastrada (unidade)	Nacional			- -	- -	128.000 7.120	193.000 170.756
			Meta				- -	- -	10.000 1.625	10.250 5.690

* 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
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	550.000	950.000	1.120.900
					Realizado	341.727	339.206	537.025
					Meta	1.093	1.123	1.138
					Realizado	688	736	0
								84
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	Produto classificado (unidade)	Nacional				
					R\$	250.000	327.000	280.000
					Realizado	245.710	70.310	263.431
					Meta	2.000*	2.920*	4.500
					Realizado	4.313	5.501	5.790
								5.769
2733	Democratização do Acesso à Informação Legislativa Nacional e Estrangeira	MJ	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	3
					Realizado	-	-	0
								1
								0
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	100.000	200.000
					Realizado	-	6.027	82.280
					Meta	-	6	2
					Realizado	-	1	1
								20
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional				
					R\$	300.000	-	-
					Realizado	80.000	-	-
					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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	R\$	-	5.200.000	3.977.478	7.000.000
					Realizado	-	0	577.478	4.988.894
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	150.000	100.000	-
					Realizado	99.972	0	99.680	-
					Meta	10.000	40.000	40.000	-
					Realizado	18.000	0	835.103	-

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

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

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	15/12/2002	56,00	-	-	-	92,72	Fiscal/Segurança	1.172.356.962
Taxa de Famílias Indígenas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentagem)	-	-	-	-	-	10,00	Despesas Correntes	1.115.751.929
Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	15/12/2002	108,60	-	-	-	77,19	Despesas de Capital	56.605.033
Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	15/12/2002	55,70	-	-	-	45,00	Total	1.172.356.962

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
7E34	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO INDÍGENA	MJ	Casa construída (unidade)	01/2007	Norte	R\$ 200.000	-	-	-	200.000
				12/2007			-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	Casa construída (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 4.760.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	990.000
				12/2007			1.062.225	1.089.680	1.074.097	980.595
						Meta 533	200	71	74	73
							0	71	70	64

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3968	Construção de Moradia para Comunidade Indígena	MJ	Casa construída (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.760.000	-	-	200.000	160.000
						Realizado	-	-	0	0
						Meta 533	-	-	100	15
						Realizado	-	-	0	0
11HC	Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal	MJ	Centro cultural implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.100.000	-	500.000	500.000	90.000
						Realizado	-	0	13.000	2.000
						Meta 101	-	98	2	1
						Realizado	-	0	0	0
12BV	Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	Casa de cultura instalada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.748.000	-	1.400.000	1.050.000	1.161.000
						Realizado	-	1.031.551	844.310	946.613
						Meta 124	-	15	11	9
						Realizado	-	11	9	2
11KP	Sistema Censitário das Populações Indígenas	MJ	Censo concluído (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.440.868	-	1.400.000	1.940.868	90.000
						Realizado	-	1.118.121	1.210.452	4.000
						Meta 50	-	25	24	1
						Realizado	-	0	0	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
6905	Acompanhamento da Execução e Apoio Técnico às Ações de Saúde Indígena	MJ	Convênio acompanhado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	250.000	225.000
					Realizado	-	221.718	187.792
					Meta			
					Previsto	27	27	27
					Realizado	-	0	19
6059	Assistência a Estudantes Indígenas Fora de suas Aldeias	MJ	Estudante assistido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.310.000	3.328.730	2.760.000
					Realizado	2.961.174	2.824.237	2.654.900
					Meta			
					Previsto	2.000	8.091	3.405
					Realizado	12.000	3.000	2.000
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	480.000	480.000	450.000
					Realizado	480.000	479.470	438.759
					Meta			
					Previsto	4	5	5
					Realizado	4	8	2
2386	Atendimento aos Adolescentes e Jovens Indígenas em Situação de Risco Social	MJ	Indígena atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	950.000	950.000	950.000
					Realizado	773.149	890.510	903.731
					Meta			
					Previsto	750	760	554
					Realizado	1.474	3.411	4.975
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	Indígena atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	14.430.000	11.790.390	10.900.000
					Realizado	10.962.752	11.302.336	9.947.967
					Meta			
					Previsto	12.000	5.625	12.052
					Realizado	16.260	16.535	8.972

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2384	Atendimento Social aos Povos Indígenas	MJ	Indígena atendida (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	100.000
						Realizado	-	90.250
						Meta		
						Previsto	-	100
						Realizado	-	0
2516	Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	460.000	780.000	350.000	600.000
					407.444	277.012	299.105	324.822
						Meta		
					1.284	1.029	831	1.257
					1.820	949	534	614
2588	Capacitação de Professores e Técnicos em Educação Indígena	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	580.000	640.000	850.000	1.000.000
					334.794	454.554	761.699	896.980
						Meta		
					805	500	381	375
					1.775	1.412	420	2.806
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	600.000	600.000	967.149	1.000.000
					561.915	490.837	948.017	803.879
						Meta		
					500	400	400	400
					1.387	404	653	545
2713	Comunidade Escolar nas Aldeias	MJ	comunidade escolar assistida (unidade)	Nacional	2.200.000	2.384.400	1.742.510	1.800.000
					2.126.188	2.160.259	1.660.540	1.570.743
						Meta		
					500*	646	418	342
					873	646	408	342

* 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
6057	Funcionamento do Centro Especial de Assistência do Índio	MJ	Índigena atendida (unidade)	Norte	R\$	150.000	300.000	-	-
					Realizado	0	300.000	-	-
				Sudeste	Meta	1.000	2.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
2814	Funcionamento do Museu do Índio	MJ	Público atendida (unidade)	Norte	R\$	210.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	Meta	1.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	Índigena atendida (unidade)	Nacional	R\$	482.000	832.000	1.740.868	500.000
					Realizado	421.945	826.290	1.726.393	464.141
					Meta	3.100	4.755	4.200	1.409
					Realizado	18.902	5.080	4.629	1.103

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2699	Garantia dos Direitos e Afirmação dos Povos Indígenas	MJ	Indígena atendida (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	100	-	-
					Previsto	0	-	-
					Realizado			
8209	Gestão e Disseminação das Informações acerca da Temática Indígena	MJ	Público atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	290.000	250.000	583.800
					Realizado	-	221.286	487.500
					Meta	115.386	83.194	10.000
					Previsto	0	0	80.000
					Realizado			
8635	Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural	MJ	Casa de cultura mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	440.000	340.000	918.000
					Realizado	-	176.823	861.768
					Meta	2	2	6
					Previsto	5	2	3
					Realizado			
6487	Organização, Preservação e Divulgação dos Acervos Documentais sobre Índios e a Política Indigenista	MJ	Documento tratado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	450.000	290.000	450.000
					Realizado	148.291	163.828	274.064
					Meta	250.000	140.000	94.127
					Previsto	336.589	127.150	65.833
					Realizado			
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	280.000	280.000	380.000
					Realizado	183.358	264.675	339.483
					Meta	100	24	30
					Previsto	20	39	47
					Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A62	Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas	MJ	Projeto implantado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	325.315	500.000
						-	-	282.317	392.479
					Meta	-	-	4	5
						-	-	0	4

2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Etnia Beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	800.000	800.000	1.080.000
						-	800.000	602.966	0
					Meta	-	1*	40	40
						-	1	22	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0970	Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para a Educação Escolar Indígena	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	480.000	668.000	-	-
						480.000	620.391	-	-
					Meta	16.000	13.917	-	-
						34.135	0	-	-

0948	Apoio ao Ensino Fundamental Escolar Indígena	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	893.810	1.645.810	4.100.000	4.100.000
						893.810	1.232.336	3.950.745	4.087.440
					Meta	32.500	27	6.500	183.002
						28.900	0	8.221	174.255

* 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
09DX	Capacitação de Professores para a Educação Fundamental Indígena	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	1.004.400	1.500.000	0
					Realizado	-	990.011	1.484.780	0
					Meta		2.511	1.500	1.031
					Realizado	-	0	2.833	3.000

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
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	Previsto	9.900.000	7.745.400	10.000.000	12.225.000
						Realizado		7.559.906	6.143.950	8.167.976	9.248.077
					Meta	600	Previsto	273	162	81	82
					Realizado			1	20	0	71
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	Previsto	204.000	-	-	-
						Realizado		0	-	-	-
					Meta	600	Previsto	1	-	-	-
					Realizado			0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	Previsto	-	-	27.000	-
						Realizado		-	-	0	-
					Meta	600	Previsto	-	-	1	-
					Realizado			-	-	2	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C21	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	-	3.000.000	-	-
					Realizado	-	2.632.213	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6501	Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	MS	Indígena atendida (unidade)	Nacional	R\$	161.134.000	190.260.000	270.000.000	308.000.000
					Realizado	160.032.729	189.734.248	269.820.426	296.835.079
					Meta	411.600	410.653	332.198	669.659
					Realizado	411.600	410.653	454.179	466.050
6144	Capacitação de Profissionais para Atenção à Saúde da População Indígena	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	4.500.000	4.500.000	-	-
					Realizado	3.936.226	4.485.909	-	-
					Meta	2.817	6.695	-	-
					Realizado	1.976	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.800.000	10.830.000	12.000.000	15.000.000
					Realizado	2.499.570	10.524.436	11.846.143	14.909.160
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6143	Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	855.000	1.071.000	990.000	1.100.000
					Realizado	327.459	917.458	977.264	831.788
					Meta	370.440*	783	136	220
					Realizado	6.350	189	1.038	503

* 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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	721.800	1.500.000
						Realizado	395.545	1.006.330
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	<i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.214.000	4.889.000
						Realizado	3.176.167	3.983.415
						Meta		
						Previsto	370.479*	21
						Realizado	245.455	25
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0802	Apoio a Estudos e Pesquisas no Âmbito das Populações Indígenas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.054.119	-
						Realizado	382.419	-
						Meta		
						Previsto	1	-
						Realizado	0	-

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

Programa **0696 Migração e Acordos Internacionais** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 processos decididos (unidade por ano)</i>	31/12/2004	35.750,00	-	47.169,00	39.321,00	53.100,00	Fiscal/Seguridade	2.810.820
							Despesas Correntes	2.628.320
							Despesas de Capital	182.500
							Total	2.810.820

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4275	Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais	MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	20.000 20.000	- -	- -
			Meta		6.658 38.749	2.500 51.014	- -	- -
2728	Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração	MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	80.000 63.126	155.000 136.187	- -
			Meta		2.331 32.469	2.000 41.257	- -	- -
4520	Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos	MJ	Medida executada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	80.000 68.952	50.000 49.998	- -
			Meta		925 2.800	900 2.587	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	Processo analisado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	728.820	182.000
					Realizado	-	67.683	13.458
					Meta			
					Previsto	-	45.000	50.000
					Realizado	-	47.169	17.801
2A87	Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros	MJ	Acervo preservado e disponibilizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	24.000	-
					Realizado	-	24.000	-
					Meta			
					Previsto	-	1	1
					Realizado	-	1	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	150.000	135.000	1.028.000
					Realizado	130.500	120.500	628.000
					Meta			
					Previsto	2	2	4
					Realizado	0	2	0

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

Programa **1353 Modernização da Polícia Federal** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice 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 modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)		-	-	-	0,00	38,32	-	5,00	Fiscal/Segurança	716.789.255
									Despesas Correntes	318.019.160
									Despesas de Capital	398.770.095
									Total	716.789.255

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7803	Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia ; ANP/DPF	MJ	Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	-	2.000.000	654.043
							-	781.683	290.018
					Meta	100	-	1	22
							-	1	0
7E22	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP	MJ	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 300.000	-	-	300.000
							-	-	0
					Meta	100	-	-	100
							-	-	0
7E38	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Campina Grande/PB	MJ	Delegacia Construída (% de execução física)	Nordeste	R\$		-	-	300.000
							-	-	0
					Meta		-	-	1
							-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E03	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP	MJ	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 250.000	-	250.000	-	-
						Realizado	-	161.474	-	-
						Meta 1				
						Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
7E23	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP	MJ	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	-	-	200.000	200.000
						Realizado	-	-	0	0
						Meta 100				
						Previsto	-	-	100	1
						Realizado	-	-	0	0
7E37	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DE RORAIMA	MJ	Sede construída (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta				
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Sede construída com 16.000 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 2.441.847	-	350.000	1.091.847	1.000.000
						Realizado	-	0	0	0
						Meta 46				
						Previsto	-	23	17	6
						Realizado	-	0	0	0
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre	MJ	Sede construída com 8.000 m ² (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 10.626.500	-	360.000	-	4.000.000
						Realizado	-	0	-	177.877
						Meta 22				
						Previsto	-	1*	21	1
						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
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sede construída com 8.750 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 13.906.419	-	4.200.000	-	-
							-	4.199.999	-	-
			Meta			100	-	38	- *	-
							-	37	-	-
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de Rondônia	MJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 425.315	-	-	425.315	-
							-	-	0	-
			Meta			10	-	-	10	-
							-	-	0	-
7E36	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO MARANHÃO	MJ	Sede construída (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	500.000
							-	-	-	0
			Meta				-	-	-	1
							-	-	-	0
5E05	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará	MJ	Edifício construído (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 2.070.000	-	-	-	11.500.000
							-	-	-	0
			Meta			11	-	-	10	1
							-	-	0	0
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sede construída com 16.800 m ² (% de execução física)	11/2001 12/2007	Sul	R\$ 17.242.610	-	9.900.000	8.700.000	-
							-	9.900.000	8.700.001	-
			Meta			100	-	80	20	-
							-	50	24	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	Sede construída com 7.010 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 12.400.000 Meta 100	- - - -	4.200.000 4.200.000 100 32	- - - -	- - - -
7E35	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	MJ	Sede construída (% de execução física)		Sul	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	300.000 0 3 0
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.000 Meta 1	- - - -	- - - -	2.000 0 1 0	- - - -
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída ampliada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 120.000.000 Meta 163	- - - -	- - - -	9.000.000 253.896 35 0	6.500.000 2.855.682 128 0
				01/2006 12/2007	Norte	R\$ 120.000.000 Meta 163	- - - -	- - - -	- - - -	9.450.000 0 38 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 157.610.831	-	41.447.000	45.848.531	63.283.770
							-	40.629.543	42.921.626	62.614.559
			Meta			63	-	20	20	23
			Realizado				-	20	0	2
7E33	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL - NACIONAL	MJ	Sistema implantado (% de execução)		Nacional	R\$	-	-	-	2.000.000
							-	-	-	0
			Meta				-	-	-	20
			Realizado				-	-	-	0
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)		Norte	R\$	-	-	-	3.450.000
							-	-	-	0
			Meta				-	-	-	1
			Realizado				-	-	-	0
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Sistema integrado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 169.897	-	100.000	23.897	46.000
							-	0	0	0
			Meta			3	-	1	1	1
			Realizado				-	0	0	0
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 177.493.077	-	77.903.000	54.251.377	42.270.230
							-	71.252.001	53.706.046	35.432.986
			Meta			303	-	106	98	98
			Realizado				-	35	0	6

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 177.493.077	-	100.000	-	-
						Realizado	-	81.869	-	-
				Meta		303	-	1	-	-
				Realizado			-	0	-	-
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 8.184.549	-	18.896.000	500.000	36.000.000
						Realizado	-	5.380.977	344.897	9.530.760
				Meta		83	-	5	5	72
				Realizado			-	2	1	0
1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 19.100.000	-	-	19.100.000	19.100.000
						Realizado	-	-	0	19.007.747
				Meta			-	-	-	-
				Realizado			-	-	-	-
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido (unidade)	Nacional		R\$	-	16.000.000	96.289.859	85.096.386
						Realizado	-	15.900.000	61.243.600	85.080.015
					Meta		-	380.952	1.200.000	1.110.606
					Realizado		-	986.753	989.697	469.038

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

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

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Regularização de Terras Indígenas (percentagem)</i>	31/12/2003	70,38	0,00	-	77,49	80,38	Fiscal/Seguridade	271.759.005
<i>Taxa de Atendimento a Famílias Indígenas com Projetos de Desenvolvimento (percentagem)</i>	31/12/2002	50,00	46,75	34,84	35,48	70,30	Despesas Correntes	239.436.817
<i>Taxa de Atendimento a Terras Indígenas com Projetos Ambientais (percentagem)</i>	1/1/2006	28,00	-	-	0,00	30,00	Despesas de Capital	32.322.188
<i>Taxa de Usurpação das Terras Indígenas (percentagem)</i>	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Total	271.759.005

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7494	Regularização e Proteção de Terras Indígenas na Amazônia Legal - PPTAL (Programa-Piloto)	MJ	Regularização efetivada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	8.000.000	7.480.000	10.419.985
						Previsto	4.001.750	2.663.585	5.706.037
						Realizado			
						Meta	1.700.000	2.040.000	2.425.000
						Realizado	2.995.442	1.259.998	1.746.350

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MJ	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.046.000	800.000
					Realizado	913.089	719.105	713.924
		MMA	-	Nacional	Meta	52	28	12
					Realizado	27	69	37
2235	Demarcação e Aviventação de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada/acidentada (km)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	200.000
					Realizado	-	100.000	99.999
		MMA	-	Nacional	Meta	-	5	8
					Realizado	-	9	9
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	-
					Realizado	2.055.076	1.718.628	-
		MMA	-	Nacional	Meta	1.200.000	715	-
					Realizado	1.688.128	672	-
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Terra indígena demarcada e regularizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	19.812.000	18.182.000
					Realizado	15.652.031	19.513.895	19.147.999
		MMA	-	Nacional	Meta	1.023.000*	1.345.480*	16
					Realizado	804.602	624.491	11
6698	Estudos dos Impactos Ambientais e Culturais de Empreendimentos em Terras Indígenas	MJ	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	570.000	450.000
					Realizado	-	336.628	355.273
		MMA	-	Nacional	Meta	-	15	56
					Realizado	-	11	133

* 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
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	9.403.800	7.219.387	8.821.000
					Realizado	10.416.370	8.910.534	7.127.418
					Meta	600	240	359
					Realizado	594	240	268
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	1.500.000	1.151.714
					Realizado	-	6.592	886.363
					Meta	-	5	14
					Realizado	-	0	0
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					Previsto	10.370.191	12.917.119	3.254.821
					Realizado	0	870.979	591.041
					Meta	17	20	50
					Realizado	0	20	61
2372	Fomento a Projetos Especiais Voltados à Proteção das Terras e das Populações Indígenas	MJ	Projeto fomentado (unidade)	Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	90.000
					Realizado	28.081	10.460	55.743
					Meta	10*	3	18
					Realizado	0	1	1
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	100.000	0	150.000
					Realizado	0	-	147.149
					Meta	10*	0	400
					Realizado	0	-	261

* 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
2711	Fomento às Atividades Produtivas em Terras Indígenas	MJ	Família beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	11.300.000	13.459.080	11.139.927
					Realizado	10.524.144	12.927.867	9.545.268
					Meta	400*	25.470	38.021
					Realizado	43.479	41.136	30.661
								57.000
								31.226
				Nordeste				
					Previsto	-	150.000	240.000
					Realizado	-	59.301	239.984
								0
					Meta	- *	100	500
					Realizado	-	0	0
								2.212
								0
				Norte				
					Previsto	850.000	120.000	600.000
					Realizado	633.181	105.097	197.996
								200.000
					Meta	23*	105	1.140
					Realizado	0	0	0
								912
								802
2715	Funcionamento de Postos Indígenas	MJ	Posto indígena mantido (unidade)	Nacional				
					Previsto	6.435.000	6.735.000	6.320.493
					Realizado	5.768.936	6.255.164	4.984.340
								5.935.000
					Meta	354	97	175
					Realizado	1.290	121	138
								354
								186
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional				
					Previsto	56.975	-	-
					Realizado	56.844	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* 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
8033	Identificação, Delimitação e Revisão de Terras Indígenas	MJ	Terra indígena identificada/revisada (unidade)	Nacional	R\$	-	1.500.000	-	-
					Realizado	-	1.386.963	-	-
					Meta	-	8	-	-
					Realizado	-	10	-	-
6914	Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato	MJ	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	-	750.000	750.000	1.450.000
					Realizado	-	747.635	726.761	1.226.275
					Meta	-	19	8	9
					Realizado	-	228	0	70

Programa **0671 Reconhecimento de Utilidade Pública (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reconhecer utilidade pública federal em instituições que prestam serviços à sociedade sem interesse lucrativo*

Público-alvo *Entidades sociais de utilidade e interesse público*

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
							330.000
							200.000
							130.000
							330.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2737	Concessão de Título de Utilidade Pública e Qualificação de Interesse Público Federal	MJ	Plano decido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	60.000	-
						Realizado	0	-
2735	Fiscalização e Cassação de Título de Utilidade de Interesse Público Federal	MJ	Título cassado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	110.000	-
						Realizado	22.547	-
						Meta		
						Previsto	89	-
						Realizado	130	-

Programa **1083** **Reforma do Judiciário** **30000** **Ministério da Justiça (MJ)**

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

Público-alvo *Operadores do direito*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice 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
Tempo Médio de Tramitação de um Processo Judicial (dia)	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	11.834.853
								Despesas Correntes	7.181.157
								Despesas de Capital	4.653.696
								Total	11.834.853

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
109U	APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL NA CAPITAL	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 3.397.896	3.397.896	-	-
							-	-	-
						Meta 100	-	-	-
						Realizado	-	-	-

7593	Diagnóstico da Situação do Judiciário Brasileiro	MJ	Diagnóstico realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.500.000	1.000.000	550.722	440.000	500.000
							245.405	536.160	439.998	487.232
						Meta 131	100	0	16	15
						Realizado	100	0	24	14

12CE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 8.000.000	-	2.087.628	1.308.607	1.400.000
							-	1.529.323	1.289.009	1.393.341
						Meta 96	-	32	32	32
						Realizado	-	34	33	32

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	40.000
						Realizado	-	1.029.524

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0854	Apoio ao Reaparelhamento, Modernização e Reforma das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Instituição reaparelhada/modernizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	33	-	-
						Realizado	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice 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 de Acidentes nas Rodovias Federais (percentagem)	-	-	7,34	0,19	-1,81	12,67	0,00	Fiscal/Seguridade	2.569.322.253
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (percentagem)	-	-	-	9,62	9,25	9,11	0,00	Despesas Correntes	2.370.149.653
								Despesas de Capital	199.172.600
								Total	2.569.322.253

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 33.907.300	1.000.000	17.000.000	-
							983.320	16.931.840	-
						Meta 395	25	218	-
							20	221	-

11MC	Construção de Unidades Operacionais de Policiamento na Malha Rodoviária	MJ	Posto de policiamento construído (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 10.906.000	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 60	Previsto	10	-
							Realizado	7	-

3904	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 100	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
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 91.058.200	-	2.000	-	-
								0	-	-
						Meta 152	-	1	-	-
							-	0	-	-
		Nacional		01/2004 12/2005		R\$ 91.058.200	41.700.000	16.614.000	5.000	-
							4.561.595	2.600.000	0	-
						Meta 152	49	34	1	-
							0	0	0	-
		Nordeste		01/2004 12/2005		R\$ 91.058.200	-	1.015.000	5.101.000	20.000
							-	0	0	0
						Meta 152	-	2	2	1
							-	0	0	0
		Norte		01/2004 12/2005		R\$ 91.058.200	-	250.000	9.500.000	-
							-	0	616.514	-
						Meta 152	-	1	19	-
							-	0	0	-
		Sudeste		01/2004 12/2005		R\$ 91.058.200	7.000.000	13.214.800	18.750.000	-
							10.175.311	7.639.907	0	-
						Meta 152	10	24	39	-
							0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 91.058.200	200.000 5.097.449	14.062.400 6.535.867	- -	- -
						Meta 152	2 0	29 0	- -	- -
1835	Reaparelhamento e Modernização da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade modernizada (unidade)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 167.510.635	8.554.056 4.902.868	34.865.547 25.581.795	- -	- -
						Meta 1.685	304 246	1.099 235	- -	- -
1821	Reforma das Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (m²)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 15.268.142	1.200.000 1.123.635	2.011.171 1.951.135	- -	- -
						Meta 38.776	58 32	3.657 3.548	- -	- -
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MJ	- (-)	Nacional		R\$	181.000 0	131.000 0	100.000 73.063	- -
						Meta	- -	- -	- -	- -

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
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	100.000
			Meta					
						Previsto	-	75.286
						Realizado	-	180
						Previsto	-	2.655
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.698.979	-
						Realizado	3.698.953	-
			Meta					
						Previsto	3.805	-
						Realizado	2.919	-
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	Equipe instalada e disponível (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	300.000	737.000
						Realizado	190.661	644.729
			Meta					
						Previsto	120.000*	3
						Realizado	108.310	114
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	15.117.082	-
						Realizado	15.116.956	-
			Meta					
						Previsto	8.934	-
						Realizado	10.069	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	5.565.450	-
						Realizado	5.565.450	-
			Meta					
						Previsto	9.500	-
						Realizado	3.643	-

* 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
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	240.400	240.000	174.000	275.000
						86.999	211.291	88.879	261.737
					Meta	230	240	1.818	229
					Realizado	321	907	4.003	4.846
2524	Capacitação do Policial Rodoviário Federal	MJ	Policial formado/capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	3.600.000	3.999.998	3.018.667	1.650.000
						2.950.649	3.242.152	2.892.657	1.588.883
					Meta	5.000*	4.000*	5.840	908
					Realizado	4.921	5.798	11.082	11.410
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	66.288.927	45.920.000	34.792.096	105.100.000
						49.048.198	41.000.000	13.699.858	105.100.000
					Meta	820	250	250	250
					Realizado	0	0	2.500	100
2E01	Gerenciamento e Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	-	62.616.000	66.461.500	21.000.000
						-	28.642.158	45.835.084	20.500.000
					Meta	-	250	2.500	2.100
					Realizado	-	0	17.500	1.250
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional					
					R\$	676.900.737	727.762.195	-	-
						666.284.031	727.008.077	-	-
					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
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.000.000	1.771.200	1.500.000
					Realizado	314.129	261.015	152.343
					0			
	Meta				Previsto	2.999	2.999	2.999
					Realizado	0	5.998	0
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Trecho monitorado (km)	Nacional				
					Previsto	-	5.500.000	5.665.000
					Realizado	-	4.861.986	5.303.085
	Meta				Previsto	-	1.500	3.400
					Realizado	-	1.300	3.280
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.900.000	1.000.000	550.000
					Realizado	2.852.617	2.909.384	499.913
	Meta				Previsto	320	14	13
					Realizado	7.310	41	899
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Rodovia policiada (km)	Nacional				
					Previsto	38.557.477	63.053.580	59.298.000
					Realizado	37.831.074	44.855.367	58.466.183
	Meta				Previsto	69.000	69.000	62.000
					Realizado	69.000	61.129	62.000
86A1	Processamento, Remuneração dos Departamentos Estaduais de Trânsito e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	Multa processada (unidade)	Nacional				
					Previsto	24.793.000	16.000.000	22.540.000
					Realizado	0	10.809.544	22.539.999
	Meta				Previsto	-	1.484	950.000
					Realizado	-	1.478.050	1.044.888

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	-	Nacional	R\$	Previsto	150.200	120.000	150.000	150.000
					Realizado	91.359	30.750	34.130	76.362	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	950.000	400.000	528.000
					Realizado	199.422	604.216	154.154	434.908	
		Meta	Previsto	108	23	312	46			
			Realizado	62	0	116	51			
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalizacao mantida (km)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
		Meta	Previsto	-	-	1	-			
			Realizado	-	-	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	MJ	-	Nacional	R\$	Previsto	-	140.744.449	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	13.944.000	13.944.532	-	-
						13.944.000	13.944.532	-	-
					Meta	33.384	32.137	-	-
						33.902	32.624	-	-

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

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

Público-alvo Operadores de Segurança Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Sintético de Desempenho - ISD (percentagem)	0,00	37,50	-	63,00	74,00	100,00	Totais
							Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							2.118.727.444
							761.235.233
							1.357.492.211

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Operação realizada (unidade)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 8.540.000	-	-	10.000.000	27.378.715
						Realizado	-	-	0	26.495.481
						Meta	-	-	-	210
						Realizado	-	-	-	199
1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 26.921.645	-	-	6.700.000	46.181.745
						Realizado	-	-	0	45.986.583
						Meta	-	-	-	9
						Realizado	-	-	-	9
1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 36.038.355	-	-	116.300.000	299.009.489
						Realizado	-	-	0	296.629.827
						Meta	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	86

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$				
							404.219.010			
						Meta	100			
							Previsto	2.500.000	2.995.858	-
					Nacional		Realizado	1.424.804	226.475	-
						Meta	100			
							Previsto	1	1	-
							Realizado	4	0	-
					Nordeste	R\$				
							404.219.010			
						Meta	100			
							Previsto	2.597.947	4.004.994	-
					Norte		Realizado	1.535.364	2.069.602	-
						Meta	100			
							Previsto	1	1	-
							Realizado	9	1	-
					Sudeste	R\$				
							404.219.010			
						Meta	100			
							Previsto	4.502.053	3.841.546	-
							Realizado	4.459.339	2.852.119	-
					Sul		Previsto	1	1	-
							Realizado	7	0	-
					Nordeste	R\$				
							404.219.010			
						Meta	100			
							Previsto	3.153.640	5.131.078	-
							Realizado	0	2.241.304	-
					Centro-Oeste		Previsto	1	1	-
							Realizado	4	1	-
						Meta	100			
							Previsto	1	1	-
							Realizado	4	1	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5000	Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 404.219,010	-	3.460.000	2.247.594	-
							-	2.992.000	379.240	-
					Meta 100	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	3	1	-
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 141.459,422	350.000	14.027.166	6.290.477	8.400.000
							0	2.596.288	1.705.478	0
					Meta 626	Previsto	2	11	7	301
						Realizado	0	1	0	0
					Nacional	R\$ 141.459,422	25.884.557	0	2.803.266	14.825.000
							14.858.176	-	0	13.244.655
					Meta 626	Previsto	100	0	3	30
						Realizado	48	-	0	25
					Nordeste	R\$ 141.459,422	4.500.000	5.773.953	2.876.691	15.000.000
							0	3.412.241	1.709.093	13.722.910
					Meta 626	Previsto	8	10	11	30
						Realizado	0	10	0	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 141.459,422	-	6.644.000	6.064.294	18.000.000
							-	4.074.910	0	0
					Meta 626	Previsto	-	45	22	30
						Realizado	-	4	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3916	Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 141.459.422	-	5.071.407	2.610.248	400.000
						Meta	-	2.481.916	876.267	0
						Previsto	-	3	7	2
						Realizado	-	2	0	0
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 77.905.561	-	-	-	10.000.000
						Meta	-	-	-	3.000.000
						Previsto	-*	-	1	3
						Realizado	-	-	0	1
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$ 77.905.561	5.000.000	2.350.000	36.365.273	22.000.000
						Meta	5.000.000	2.350.000	30.490.000	17.400.000
						Previsto	50	4	15	15
						Realizado	35	0	10	12
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-
					Norte	R\$ 77.905.561	-	-	130.288	-
						Meta	-	-	0	-
						Previsto	-*	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
						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
3912	Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública (Segurança Cidadã)	MJ	Instituição de Segurança Pública Modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 77.905.561	360.000	200.000	9.500.000	-
							0	200.000	9.500.000	-
						Meta 284	2*	1	189	-
							0	0	0	-
1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007	MJ	Operação realizada (unidade)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 38.500.000	-	-	7.000.000	49.500.000
							-	-	0	48.950.233
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 947.453.424	-	9.043.960	7.039.873	1.800.000
							-	8.618.808	3.184.113	1.709.907
						Meta 1.585	-*	4	5	31
							-	3	0	30
					Nacional	R\$ 947.453.424	129.558.248	76.026.368	84.039.729	148.000.000
							128.889.552	61.660.683	69.588.086	117.730.320
						Meta 1.585	122*	358	64	149
							79	2	0	122
					Nordeste	R\$ 947.453.424	1.480.000	18.290.294	9.878.447	14.500.000
							0	18.255.272	2.771.252	14.500.000
						Meta 1.585	10*	9	10	1
							0	8	0	1

* 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
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 947.453.424	4.790.000	16.260.338	7.521.834	3.240.000
								0	16.008.843	4.084.030
						Meta 1.585	7	7	10	26
							0	11	0	6
							930.000	48.241.011	10.803.500	46.460.000
							0	32.855.478	1.376.500	25.034.383
					Sudeste	Meta 1.585	512	217	24	7
							0	9	0	4
					Sul	R\$ 947.453.424	200.000	7.335.000	7.573.855	-
							0	6.623.043	4.703.430	-
						Meta 1.585	7	5	6	-
							0	6	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8545	Apoio à Repressão Qualificada	MJ	Operação integrada apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	27.686.375	3.360.388	28.704.000
						-	17.987.439	3.339.835	18.119.189
					Meta	-	90*	156	27
						-	63	0	22

* 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
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	policia! treinao (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	58.000.000
						Realizado	-	36.312.262
					Meta	Previsto	-	6.000
						Realizado	-	4.373
							5.300	
							0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional				
					R\$	Previsto	7.712.450	11.000.000
						Realizado	4.951.353	8.143.842
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	14.000.000
						Realizado	-	12.216.082
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	2.700.000	-
						Realizado	725.358	-
					Meta	Previsto	1.000	-
						Realizado	4.478	-
							6.568	
				Nacional				
					R\$	Previsto	20.767.621	71.479.844
						Realizado	15.540.746	68.889.838
					Meta	Previsto	35.000	50.000
						Realizado	55.600	72.298
							9.864	
							33.429	

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2320	Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional	MJ	Nordeste	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>				
			Norte					
			Sudeste					
			Sul					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HG	Apoio à Implantação de Projetos de Prevenção da Violência	MJ	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>				

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Operações Especiais

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
Nacional								
	R\$		Previsto		-	3.000.000	973.854	54.332.000
			Realizado		-	0	29.841	54.193.385
	Meta		Previsto		-	23	27	111
Nordeste			Realizado		-	0	0	136
	R\$		Previsto		-	5.754.000	3.505.590	430.000
			Realizado		-	2.334.811	2.346.535	230.000
	Meta		Previsto		-	5	10	4
Norte			Realizado		-	2.659.107	0	1
	R\$		Previsto		-	3.580.000	1.602.429	-
			Realizado		-	2.136.629	464.393	-
	Meta		Previsto		-	4	10	-
Sudeste			Realizado		-	2.395.645	0	-
	R\$		Previsto		-	15.254.600	9.506.471	1.300.000
			Realizado		-	8.010.709	7.243.945	0
	Meta		Previsto		-	31	164	13
Sul			Realizado		-	8.601.204	0	0
	R\$		Previsto		-	5.763.600	7.604.938	-
			Realizado		-	1.512.609	4.654.420	-
	Meta		Previsto		-	5	10	-
			Realizado		-	2.610.144	0	-



**MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Programa 1079 Educação Previdenciária **Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos "sem-previdência"*

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 Previdenciária (percentagem)	31/12/2002	-	62,60	62,60	64,00	63,50	Fiscal/Seguridade	10.124.362
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	31/12/2001	12,64	-	-0,99	7,20	2,50	Despesas Correntes	10.124.362
							Total	10.124.362

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	232.000 36	116.000 2.495	66.143 2.593
					Meta	600	300	124
					Realizado	811	8	0
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	500.000 353.134	685.362 215.000	369.279 136.335
					Meta	10.000	13.707	42.840
					Realizado	7.672	819	4.249

Anexo I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional	R\$	320.000	563.500	507.150	104.930
					Realizado	171.422	60.492	26.313	63.951
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	1.100.000	550.000	509.998
					Realizado	1.224.312	891.746	75.968	197.654
					Meta	800.000	800.000	393.000	772.650
					Realizado	530.709	708.438	190.334	264.229
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	Nacional	R\$	2.000.000	100.000	100.000	-
					Realizado	2.000.000	82.049	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa **0087** **Gestão da Política de Previdência Social**

Órgão Responsável **33000** **Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice 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	135.431.683
								Despesas Correntes	131.736.738
								Despesas de Capital	3.694.945
								Invest. das Estatais	97.600.000
								Total	233.031.683

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
3874	Instalação de Projeções Subnacionais do Conselho Nacional de Previdência Social	MPS	Projeção subnacional instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.829.121	Previsto	779.521	313.200	20.000
							Realizado	205.345	0	0
						Meta 92	Previsto	29	16	5
							Realizado	8	6	2

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.515.110	17.263.470	18.628.993
						Realizado	6.767.167	14.297.989	8.371.037
					Meta	Previsto	21.241	15.663	8.452
						Realizado	18.064	55.909	11.000

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	780.650	1.199.500	1.059.092	739.250
					Realizado	170.288	206.704	371.725	739.037	
		Meta			Previsto	7	7	7	5	
					Realizado	0	0	0	10	
4593	Formulação das Políticas de Previdência	MPS	-	Nacional	R\$	Previsto	2.012.931	2.043.500	2.566.284	1.708.553
					Realizado	1.477.531	1.412.138	1.225.733	1.167.336	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2308	Gestão de Informações sobre Políticas de Previdência Social	MPS	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	336.400	500.000	450.000	-
					Realizado	300.000	0	0	-	
		Meta			Previsto	20	30	30	-	
					Realizado	0	0	0	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional	R\$	Previsto	563.503	20.610.637	11.355.965	14.586.829
					Realizado	442.487	17.816.366	5.905.555	9.617.150	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	6.000.000	6.200.000
					Realizado	-	5.170.001	1.097.454	6.013.000	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional				
						Previsto	26.000.000	26.200.000
					R\$	Realizado	4.049.813	9.689.866
								19.000.000
								7.347.208
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Programa	0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)
Objetivo	<i>Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei</i>			
Público-alvo	<i>Beneficiários definidos em Lei</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
Este programa não possui Indicadores.	-	-				-	Fiscal/Seguridade	3.211.443.195
							Despesas Correntes	3.211.443.195
							Total	3.211.443.195

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	Previsto	1.709.860	438.433	565.432
					Realizado	0	436.234	309.878
		Meta			Previsto	957.372	1.049.568	966.732
					Realizado	0	953.280	948.380

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	400.000	-
					Realizado	0	0	-
		Meta			Previsto	957.372	978.996	-
					Realizado	1.166.570	969.036	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2306	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios de Legislação Especial de Responsabilidade da União	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	R\$	50.000	36.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
					Previsto	2.400	2.400	-	-
					Realizado	0	1.256	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	119.012.664	-	-	-
					Meta	112.584.316	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	702.321.010	763.704.880	722.603.719	898.409.177
					Meta	702.321.006	763.704.877	722.603.676	898.409.180
					Previsto	79.881	79.780	81.583	111.177
					Realizado	85.369	82.149	84.357	79.309

Programa	0086 Previdência Complementar	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)						
Objetivo	Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos									
Público-alvo	População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice 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 Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem)	31/12/2002	9,90		-	9,62	9,10	9,00	13,97	Fiscal/Seguridade	49.729.157
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	14,22		-	15,93	18,10	18,30	20,07	Despesas Correntes	43.066.025
									Despesas de Capital	6.663.132
									Total	49.729.157
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
Atividades										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2288	Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar		MPS	Plano autorizado (unidade)	Nacional					
						Previsto	1.580.940	1.755.000	2.562.300	1.334.480
						Realizado	421.896	869.016	666	0
							Meta			
							Previsto	1.060	2.100	1.732
							Realizado	1.570	1.276	2.982
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar		MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
						Previsto	500.400	319.000	510.092	341.000
						Realizado	176.983	152.451	128.821	163.462
							Meta			
							Previsto	300	381	220
							Realizado	276	221	168
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar		MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional					
						Previsto	-	-	701.220	200.000
						Realizado	-	-	0	0
							Meta			
							Previsto	-	-	6
							Realizado	-	-	0

Previdência Complementar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano fiscalizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	3.698.000	4.154.183	10.164.444
					Realizado	1.107.278	1.019.613	562.215
					Meta	820	1.011	967
					Realizado	1.012	312	132
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional				
					Previsto	371.556	213.000	153.210
					Realizado	36.290	0	59.151
					Meta	60	45	60
					Realizado	7	99	62
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional				
					Previsto	-	5.079.678	3.086.645
					Realizado	-	1.913.164	793.807
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4563	Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional				
					Previsto	360.000	1.305.173	415.832
					Realizado	75.000	1.062	0
					Meta	639.149	1.850.000	740.000
					Realizado	123.000	1.612.000	1.314.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional				
					Previsto	1.000.000	100.000	100.000
					Realizado	924.725	58.000	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Previdência Complementar

Programa	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)	
Objetivo	Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes					
Público-alvo	Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas					
Indicador (unidade de medida)						
Índice de Referência						
Data						
-						
Índice 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						
Despesas Correntes						
178.097.520.564						
178.097.520.564						
Total						
178.097.520.564						
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
Operações Especiais						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico	
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	2004	
					2005	
		2006				
		2007				
		Previsto	58.021.024	57.835.928	58.930.636	67.745.936
		Realizado	58.018.068	55.785.023	58.929.512	67.737.297
Previsto	1.834	1.099	1.754	1.806		
Realizado	0	0	0	0		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	154.525.295	194.320.876	165.330.525	209.293.984
						152.745.956	183.784.668	162.651.575	207.108.491
					Meta	5.102	3.489	3.073	1.357
					Realizado	0	11.298	1.107	1.235
		MAPA		Nacional					
					R\$	590.314.075	634.757.443	690.932.212	764.193.926
						590.310.219	634.380.281	690.926.530	764.158.629
					Meta	24.613	24.470	24.246	28.347
					Realizado	28.772	28.569	28.141	0
		MCT		Nacional					
					R\$	162.835.003	173.162.973	188.056.332	197.949.793
						162.312.530	172.911.002	187.811.756	197.632.174
					Meta	3.117	3.218	3.268	3.338
					Realizado	0	3.218	0	0
		MF		Nacional					
					R\$	3.520.712.178	3.663.907.305	3.987.284.351	4.524.203.595
						3.494.650.942	3.662.160.386	3.986.360.939	4.506.741.234
					Meta	46.065	46.800	44.258	44.682
					Realizado	526.685	0	44.822	47.128
		MEC		Centro-Oeste					
					R\$	285.876.798	323.678.026	373.926.452	396.440.835
						284.874.725	324.080.775	372.172.659	395.557.359
					Meta	5.896	7.703	6.765	208
					Realizado	0	0	4.359	7.325

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	108.952.287	109.273.323	119.295.746
					Realizado	108.843.862	109.104.017	119.030.479
					Meta	6.551	4.685	4.342
				Nordeste	Realizado	0	0	0
					Previsto	1.125.336.656	1.275.273.658	1.493.611.376
					Realizado	1.123.985.980	1.273.143.352	1.488.016.558
					Meta	30.120	35.983	7.939
				Norte	Realizado	0	9.377	30.278
					Previsto	174.111.364	196.533.705	239.090.515
					Realizado	173.643.830	196.276.523	237.323.560
					Meta	4.464	5.216	157
				Sudeste	Realizado	0	12.898	5.160
					Previsto	1.321.016.959	1.498.625.767	1.775.073.445
					Realizado	1.318.700.812	1.497.035.176	1.755.014.852
					Previsto	37.488	40.593	44.138
					Realizado	0	9.404	39.305
				Sul	Previsto	663.348.007	733.958.037	854.775.903
					Realizado	661.536.860	733.176.102	851.730.048
					Meta	15.867	18.303	19.642
					Realizado	0	9.447	19.130

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	41.913.377	44.520.390	53.942.892	70.762.596
					Realizado	41.164.390	43.964.910	53.263.131	68.462.199
					Meta	1.105	1.145	1.224	457
					Realizado	0	2.836	422	1.270
		MJ		Nacional					
					R\$	1.188.568.941	1.321.577.338	1.452.128.033	1.633.125.270
					Realizado	1.188.416.593	1.320.446.430	1.451.714.508	1.629.092.629
					Meta	16.144	16.982	16.961	12.610
					Realizado	0	0	5.743	6.541
		MME		Nacional					
					R\$	53.669.160	63.820.370	61.179.368	67.341.191
					Realizado	53.653.055	63.448.100	60.564.526	67.316.866
					Meta	2.514	2.116	2.089	2.078
					Realizado	0	0	0	0
		MPS		Nacional					
					R\$	2.817.945.391	3.068.470.001	3.281.566.891	3.564.958.855
					Realizado	2.817.787.471	3.065.945.551	3.281.122.874	3.545.060.235
					Meta	54.337	55.333	55.405	52.355
					Realizado	0	55.480	55.410	58.034
		MRE		Nacional					
					R\$	119.896.110	131.110.867	136.352.235	163.714.762
					Realizado	119.892.130	131.096.893	136.345.501	160.583.090
					Meta	4.510	2.262	2.388	2.388
					Realizado	0	0	0	0

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
		MTE		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MT		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
		MC		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MinC		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	381.522	438.582	435.424	494.434	
						Realizado	343.256	391.127	415.703	464.872	
					Meta	Previsto	17	17	18	24	
						Realizado	0	0	24	25	
		MD			Nacional	R\$	Previsto	1.161.154.588	1.213.490.222	1.246.254.869	1.405.951.595
							Realizado	1.140.782.978	1.199.189.098	1.242.706.071	1.399.624.985
						Meta	Previsto	76.691	74.953	75.710	38
							Realizado	25.728	27.536	73.983	75.082
		MI		Nacional		R\$	Previsto	215.891.455	226.142.232	230.122.325	257.129.466
							Realizado	215.696.786	217.500.577	230.035.583	256.159.954
						Meta	Previsto	11.364	13.442	11.269	13.332
							Realizado	0	13.441	13.271	13.150
		MTur			Nacional	R\$	Previsto	8.925.655	9.254.802	11.025.822	15.533.388
							Realizado	8.921.811	9.244.910	11.024.821	14.045.643
						Meta	Previsto	160	200	194	208
							Realizado	0	0	0	0
MDS	Nacional	R\$	Previsto	10.000		20.000	1.000	50.500			
			Realizado	0		0	0	0			
		Meta	Previsto	1		2	1	2			
			Realizado	0		0	0	0			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	M/Cidades	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	1.000	1.000
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsto	1	1	-
						Realizado	0	0	-
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	477.118.024	562.849.024	612.954.073
						Realizado	477.114.668	562.846.590	612.950.902
					Meta	Previsto	2.959	3.053	3.047
						Realizado	0	0	0
		Senado Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	517.493.877	714.822.724	685.968.620
						Realizado	549.989.490	674.923.258	685.968.621
					Meta	Previsto	3.288	3.481	3.439
						Realizado	0	0	0
		TCU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	242.132.025	281.874.773	360.657.275
						Realizado	242.132.024	281.874.769	360.657.278
					Meta	Previsto	1.632	1.253	1.680
						Realizado	0	0	0
		STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	64.633.087	72.220.834	68.110.276
						Realizado	64.633.089	72.220.841	68.110.280
					Meta	Previsto	520	485	487
						Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	115.704.984	118.751.808	131.413.732	155.918.740
					Realizado	115.704.983	118.751.806	131.413.728	155.918.736	
					Meta	Previsto	762	784	804	820
					Realizado	0	0	0	0	
		Justiça Federal	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	75.462.110	-	-	
				Realizado	-	75.205.717	-	-		
				Meta	Previsto	-	572	-	-	
				Realizado	-	0	-	-		
		Nacional	R\$	Previsto	381.046.000	327.906.902	475.604.461	514.386.343		
			Realizado	380.222.919	327.747.309	474.432.924	514.072.457			
			Meta	Previsto	2.846	2.555	3.201	3.178		
			Realizado	0	0	0	0			
		Justiça Militar	Nacional	R\$	Previsto	90.666.269	89.882.659	97.548.911	115.592.195	
				Realizado	90.650.354	89.866.423	97.538.525	115.585.016		
				Meta	Previsto	624	715	715	633	
				Realizado	0	0	0	0		
Justiça Eleitoral	Nacional	R\$	Previsto	413.266.553	446.532.047	485.949.392	517.591.312			
		Realizado	412.847.759	446.217.190	485.766.940	517.414.565				
		Meta	Previsto	3.951	3.307	3.382	3.411			
		Realizado	3.900	15.397	1.649	1.323				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	683.500	848.912	951.113
					Realizado	-	672.346	848.909	951.111	
		Meta		Previsto	-	5	5	5		
				Realizado	-	0	0	0		
		Justiça do Trabalho		Nacional	R\$	Previsto	1.589.569.033	1.599.900.838	1.707.913.251	1.930.623.463
					Realizado	1.588.632.476	1.598.795.927	1.707.510.106	1.918.965.959	
		Meta		Previsto	12.941	13.300	13.332	13.102		
				Realizado	0	0	0	0		
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R\$	Previsto	169.646.659	165.707.042	185.892.004	214.995.248
					Realizado	169.646.659	165.707.040	185.892.003	214.995.251	
Meta	Previsto	1.040	1.200	1.200	1.200					
	Realizado	0	0	0	0					
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1961)	MPU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	376.462.914	305.991.084	343.601.459	382.847.776
					Realizado	339.476.281	305.399.888	338.424.771	355.941.263	
		Meta		Previsto	2.629	2.482	2.350	2.373		
				Realizado	0	0	0	944		
		Transf. EDFM		Sul	R\$	Previsto	23.415.030	21.927.074	19.154.044	25.604.361
					Realizado	21.296.127	21.927.074	19.154.044	25.604.361	
		Meta		Previsto	3.284	3.044	2.891	2.632		
				Realizado	35.733	0	0	2.255		

Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0B31	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977) (Crédito Extraordinário)	Transf. EDFM	- (-)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	130.000.000	77.347.330	-
					Realizado	0	77.347.330	-	
		Meta			Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-		
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	8.652.670	28.652.670	21.911.515
					Realizado	8.652.670	28.652.670	21.911.515	
		Meta			Previsto	1.624	1.411	1.264	1.390
					Realizado	0	0	0	
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte					
					R\$	Previsto	558.175.357	664.905.540	775.572.473
					Realizado	558.141.182	663.050.658	762.925.457	
		Meta			Previsto	17.233	17.022	19.883	
				Realizado	175.101	0	13.981		
		Sudeste							
				R\$	Previsto	508.425.803	552.666.649	618.746.181	
					Realizado	507.985.711	552.661.208	617.207.372	
Meta	Previsto			17.444	17.780	17.232			
					Realizado	0	0	17.113	

Programa	0083 Previdência Social Básica	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)						
Objetivo	Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios									
Público-alvo	Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice 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 Solução de Demandas (percentagem)		31/12/2002	-	65,92	71,57	70,54	78,00	Fiscal/Seguridade	610.564.189.140	
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem)		31/12/2002	-	59,00	65,00	76,00	66,00	Despesas Correntes	610.490.591.420	
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem)		31/12/2002	-	77,86	74,77	80,30	85,00	Despesas de Capital	73.597.720	
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem)		31/12/2002	-	77,44	69,85	78,00	60,00	Total	610.564.189.140	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
86Bj	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	113.027.355	124.623.483
						Realizado	0	120.336.921
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional				
						Meta		
						Previsto	109.622.701	251.594.088
						Realizado	0	260.947.184

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B48	Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário	EFU	- (-)	Nacional	R\$				
							Previsto	-	21.197.592
							Realizado	-	14.138.771
					Meta		Previsto	-	-
							Realizado	-	-

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
5092	Implantação do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade-SABI nas Agências da Previdência Social	MPS	Agência com sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	Previsto	720.000	377.000	226.828
							Realizado	223.656	190.476	30.077
					Meta	1.203	Previsto	20	166	692
							Realizado	20	99	381

1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo	MPS	registro atualizado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$	Previsto	-	-	116.964.480
							Realizado	-	-	24.857.234
					Meta		Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2564	Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	12.495.874	14.893.063	9.800.000
						Realizado	7.942.413	9.975.952	58.978.106
					Meta		Previsto	200.000*	200.000*
							Realizado	1.249.037.338	199.276

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

Previdência Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	5.135.000 4.926.557	3.943.000 1.317.946	1.882.800 1.174.324	1.577.980 1.189.684
					Meta	Previsto Realizado	11.154 17.686	11.154 8.446	3.635 9.487	3.202 7.109
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Peça processual produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	13.800.000 7.885.853	11.825.520 11.347.739	16.464.000 16.251.443	22.267.512 22.258.354
					Meta	Previsto Realizado	580.106 541.378	857.142 887.518	384.615 207.873	86.775 68.531
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	341.023.465 326.965.627	349.632.265 320.621.774	328.977.042 325.292.248	448.769.626 447.790.741
					Meta	Previsto Realizado	42.000.000 42.000.000	33.500.000 37.390.080	24.948.000 43.454.740	20.458.956 35.484.583
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	6.000.000 5.772.322	6.966.720 5.840.117	7.113.620 6.913.596	10.614.904 10.191.184
					Meta	Previsto Realizado	245.000 216.960	260.000 240.148	245.000 254.982	364.170 290.015
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	2.983.728 2.901.605	5.425.600 4.913.220	4.197.000 1.728.805	3.458.208 2.664.904
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

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

Previdência Social Básica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional				
					Previsto	218.000	121.440	161.056
					Realizado	100.465	98.520	152.826
					Meta	15.000*	400.000	360.000
					Realizado	79.131	494.428	473.721
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	640.000
					Realizado	1.000.000	99.956	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	correspondência enviada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	23.520.000	204.259.153
					Realizado	-	10.618.697	102.412.808
					Meta	-	48.000.000	48.979.592
					Realizado	-	22.857.961	17.603.049
2296	Serviço de Perícia Médica Judicial	MPS	Laudo produzido (unidade)	Nacional				
					Previsto	6.000.000	5.419.464	11.694.950
					Realizado	5.823.548	5.405.704	11.694.459
					Meta	4.667	29.377	8.940
					Realizado	33.059	7.936	11.374
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Perícia médica realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	84.000.000	149.749.156	6.427.738
					Realizado	82.259.118	133.788.325	6.408.522
					Meta	3.000.000	423.077	49.334
					Realizado	8.539.706	6.791.039	9.015.771

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

Previdência Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	Benefício processado (milhar)	Nacional				
			R\$		328.598.500	357.081.288	365.607.628	400.134.863
			Realizado		312.506.784	255.587.397	346.602.248	372.423.570
			Meta		264.000	271.200	105.600	294.600
			Realizado		273.774	259.996	289.453	264.612
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido (unidade)	Nacional				
			R\$		9.000.000	5.719.500	6.860.000	10.498.519
			Realizado		6.807.059	5.661.059	6.367.498	7.944.683
			Meta		48.000	48.000	27.559	49.185
			Realizado		50.646	58.109	66.925	60.389
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional				
			R\$		55.977.263	38.679.000	12.008.723	19.016.066
			Realizado		45.296.392	31.830.372	11.888.069	17.055.178
			Meta		7.200.000	9.600.000	6.200.000	6.195.496
			Realizado		6.421.584	6.462.781	9.124.721	9.590.954
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
			R\$		16.037.346	16.958.306	8.752.720	6.672.779
			Realizado		16.037.346	16.958.306	8.741.240	6.672.780
			Meta		4.407	4.819	3.028	1.491
			Realizado		2.979	4.819	1.748	1.171

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0010	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto			
					R\$			
					Realizado	15.998.958.194	19.082.767.616	22.835.832.842
					Realizado	15.998.958.195	19.082.767.617	22.835.832.842
					Meta			
					Realizado	5.089.538	5.994.398	5.002.456
					Realizado	4.960.993	0	5.398.831
					Meta			
					Realizado			
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	61.050.794.634	67.250.664.840	75.951.415.182
					R\$			
					Realizado	60.660.785.119	67.164.885.177	75.951.409.415
					Realizado			
					Meta			
					Realizado	7.287.474	7.805.314	7.925.901
					Realizado	7.374.336	0	7.938.781
					Meta			
					Realizado			
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	Aposentado beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.335.845.295	5.730.543.400	5.983.694.168
					R\$			
					Realizado	5.335.845.296	5.730.543.398	5.983.694.168
					Realizado			
					Meta			
					Realizado	430.699	419.936	419.936
					Realizado	431.963	0	404.317
					Meta			
					Realizado			
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	12.124.042.939	15.441.542.972	16.934.162.587
					R\$			
					Realizado	12.123.936.332	15.441.531.418	16.829.049.125
					Realizado			
					Meta			
					Realizado	1.861.977	2.123.981	1.751.293
					Realizado	1.528.549	0	1.806.218
					Meta			
					Realizado			
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	633.831.739	767.332.942	794.587.104
					R\$			
					Realizado	633.831.740	767.332.941	764.196.491
					Realizado			
					Meta			
					Realizado	160.468	112.730	83.286
					Realizado	163.301	169.012	151.965
					Meta			
					Realizado			

Previdência Social Básica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	Pensionista beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.802.906.403	6.934.140.737	8.292.383.162
					Realizado	5.802.906.402	6.934.140.734	8.292.383.162
					Meta	1.765.455	1.990.281	1.851.927
					Realizado	1.795.797	0	1.887.807
								1.916.800
								1.941.242
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	Pensionista beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	21.888.842.926	26.661.302.744	30.448.529.674
					Realizado	21.888.842.693	26.661.302.744	30.448.512.441
					Meta	3.787.821	4.376.868	3.968.289
					Realizado	4.015.492	0	4.185.635
								4.249.977
								4.279.149
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	21.409.114	40.221.833	34.859.664
					Realizado	21.390.769	40.182.207	34.859.664
					Meta	127.384	139.279	280.034
					Realizado	77.978	74.156	80.078
								155.437
								70.453
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	294.005.336	405.553.723	408.350.036
					Realizado	294.005.336	405.553.724	400.681.241
					Meta	26.488	23.675	16.301
					Realizado	19.387	15.608	14.891
								23.287
								36.174
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	150.000.000	242.740.152	200.502.843
					Realizado	201.082.310	242.724.826	200.502.842
					Meta	25.423	26.615	32.269
					Realizado	31.325	24.940	26.610
								31.976
								41.474

Previdência Social Básica

Programa	0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)
Objetivo	<i>Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às expectativas dos cidadãos</i>			
Público-alvo	<i>Empresas, segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social</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)		
<i>Prazo de Concessão de Benefícios (dia)</i>	31/12/2002	28,00	27,00	33,00	31,00	13,00	Fiscal/Seguridade	588.634.894	Totais
<i>Idade Média do Acervo de Solicitações de Benefícios (dia)</i>	31/12/2002	117,00	116,00	109,00	91,00	55,00	Despesas Correntes	274.814.187	
<i>Grau de Satisfação no Atendimento (número índice)</i>	31/12/2002	-	-	-	7,65	9,00	Despesas de Capital	313.820.707	
							Total	588.634.894	

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
3896	Modernização e Expansão da Capacidade de Tecnologia e Informação da Previdência Social	MPS	Ambiente tecnológico reestruturado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 585.718.782	13.163.600	82.380.654	143.081.073
							984.909	41.659.984	74.669.946
				Meta			22	31	56
							0	12	27
									9
									9

5509	Reformulação das Agências de Atendimento da Previdência Social	MPS	Agência reformulada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 427.570.749	10.240.000	14.459.200	81.200.000
							7.893.509	14.369.914	59.649.895
				Meta			125	68	120
							39	28	37
									60
									61

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
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	10.478.360 9.868.641	9.053.000 9.021.632	8.071.637 7.953.039	6.696.801 5.784.459
					Meta	1.900 1.191	2.150 1.280	1.700 1.080	204 961
2298	Capacitação de Servidores nos Processos de Qualidade e Melhoria Contínua	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000 2.329.596	1.563.000 442.739	930.800 583.385	- -
					Meta	5.148 7.616	6.200 6.196	2.078 6.153	- -
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	R\$	9.046.967 7.384.614	5.710.000 5.350.022	10.946.097 7.454.922	2.140.114 1.702.823
					Meta	1.141 1.171	1.200 1.012	1.930 1.520	385 1.103
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	- -	- -	- -	7.920.601 7.850.689
					Meta	- -	- -	- -	11.100 0
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	2.000.000 1.846.383	1.727.000 1.561.506	1.030.400 0	1.017.360 403.410
					Meta	- -	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.617.147	5.485.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	3.571.478	4.532.909	5.492.787	4.055.067
					Meta	Previsto	30.000.000	34.000.000	36.000.000	36.000.000
						Realizado	46.534.038	68.943.708	43.140.285	144.300.447
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	1.196.438	99.960	897	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.605.596	2.339.041	2.942.940	4.263.410
						Realizado	1.429.019	1.864.535	2.124.549	3.292.802
					Meta	Previsto	224.000	320.000	330.000	596.860
						Realizado	261.859	186.786	425.113	404.723

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	4,50	-	-	-	-	2,50	Esfera/Cat. Econômica Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
							63.191.957 56.724.221 6.467.736 63.191.957

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
3884	Estudo para a Criação do Regime de Previdência dos Militares da União	MPS	Estudo realizado (unidade)	06/2004 06/2006	Nacional	R\$ 300.000	150.000 124.999	112.479 0	67.500 0	- -
		Meta				2	1 0	1 0	1 0	- -
3876	Estudos para Criação do Regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos	MPS	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 823.138	150.000 66.138	217.000 0	135.000 0	- -
		Meta				14	1 0	9 0	4 0	- -
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.904.318	1.001.503 88.744	1.250.000 1.121.761	1.110.000 338.276	2.542.815 0
		Meta				41	7 7	13 11	10 0	11 0

Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Regime previdenciário adequado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	12.395.293	13.847.000	9.925.282
						Realizado	7.403.518	5.028.337
					Meta	40	32	29
						Realizado	19	5
								0
2276	Fiscalização dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário fiscalizado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	622.000	1.022.000	1.553.652
						Realizado	646.181	1.100.077
					Meta	68	185	200
						Realizado	97	626
								300
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	-	932.820	986.396
						Realizado	694.836	929.716
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
								-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	-	100.000	100.000
						Realizado	0	0
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
								-



**MINISTÉRIO DA
SAÚDE**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	Total	Totais
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	31/12/2002	5,70	7,70	3,34	2,70	6,30	Fiscal/Seguridade	96.167.205	
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	1/1/1998	-	30,20	45,00	39,00	41,00	Despesas Correntes	91.542.670	
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	1/1/1989	-	-	-	-	8,00	Despesas de Capital	4.624.535	
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	1/1/1997	-	-	-	-	3,70	Total	96.167.205	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
					Previsto	1.674.920	2.233.200	2.230.000
					Realizado	1.393.387	2.233.200	2.230.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Município monitorado (unidade)	Nacional				
					Previsto	3.999.800	4.850.970	5.678.060
					Realizado	3.962.457	4.693.555	4.895.472
					Meta	1.112	2.224	3.337
					Realizado	0	5.457	4.127

Anexo I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	2.000.000	6.000.000	8.619.471	33.099.510
					Realizado	2.000.000	3.980.349	8.602.197	30.032.348	
					Meta	Previsto	6.000.000	7.667.669	5.500.000	6.050.000
Realizado	2.996.230	0	3.228.476	5.147.645						
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste						
					R\$	Previsto	-	-	180.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-
Realizado	-	-	0	-						
				Nacional						
					R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.602.300
					Realizado	797.835	1.200.000	1.188.150	905.982	
					Meta	Previsto	179.114	79.114	186.771	189.335
Realizado	179.114	0	186.771	189.335						
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
					Realizado	1.000.001	1.199.520	1.071.000	446.463	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-						
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	3.889.850	3.781.000	3.563.004	4.122.600
						3.644.150	3.629.725	3.456.850	2.925.508
					Meta	25	25	20	25
						25	0	64	147

Programa			1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos				Órgão Responsável		36000		Ministério da Saúde (MS)	
Objetivo			Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos									
Público-alvo			Sociedade									
Indicador (unidade de medida)			Índice de Referência		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 Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)			31/12/2003	80,00	-	85,00	-	90,00	90,00	Fiscal/Seguridade	10.607.588.162	
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)			30/12/2003	85,00	-	85,00	-	85,00	85,00	Despesas Correntes	10.282.226.398	
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)			30/12/2003	50,00	-	50,00	-	60,00	70,00	Despesas de Capital	325.361.764	
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)			31/12/2003	50,00	-	50,00	-	70,00	70,00	Total	10.607.588.162	
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
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá		MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 26.123.380	Previsto Realizado	-	5.965.000 5.935.927	10.378.380 10.363.063	0 0
						Meta	113	Previsto Realizado	-	25 0	35 35	53 0
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos		MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.750	Previsto Realizado	-	4.887.500 4.887.500	-	-
						Meta	100	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
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2007	Norte	R\$ 220.232.642	-	200.000	450.000	200.000
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	200.000	0	0
						Meta 582	-*	1	2	1
						Previsto	-	0	0	0
						Realizado	-	-	-	-
				05/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 220.232.642	-	-	-	400.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 582	-*	-	-	3
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
				05/2004 12/2007	Sul	R\$ 220.232.642	-	-	180.000	300.000
						Previsto	-	-	0	0
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 582	-*	-	1	1
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	-	976.000	-	-
					R\$	976.000	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
				Nordeste	-	3.644.000	-	-
					R\$	3.644.000	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
				Norte	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	63.418.900	96.641.513
						Realizado	63.122.318	96.641.515
					Meta	Previsto	19.286	38.454
						Realizado	19.286	38.454
					R\$	Previsto	58.311.000	168.891.801
						Realizado	29.825.798	168.891.802
					Meta	Previsto	1	1
						Realizado	1	2
				Nacional	R\$	Previsto	0	315.458.000
						Realizado	0	306.610.706
					Meta	Previsto	0	2
						Realizado	0	2

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)	Nordeste				
					Previsto	151.330.000	190.800.181	237.020.000
					Realizado	151.330.001	190.800.177	237.020.002
					Previsto	75.902	85.314	85.434
					Realizado	75.902	85.314	85.434
				Norte				
					Previsto	25.788.000	36.176.422	41.844.000
					Realizado	25.788.000	36.176.425	41.843.999
					Previsto	11.452	12.871	12.890
					Realizado	11.452	12.871	12.890
				Sudeste				
					Previsto	622.067.000	725.019.827	1.046.654.000
					Realizado	622.066.999	725.019.827	1.046.653.999
					Previsto	213.535	240.017	240.356
					Realizado	178.299	240.018	240.356
				Sul				
					Previsto	139.700.000	169.770.256	214.340.000
					Realizado	139.700.003	169.770.255	214.340.002
					Previsto	43.899	49.343	49.412
					Realizado	43.899	49.343	49.412
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	63.557.780	73.303.097	65.656.850
					Realizado	60.707.486	67.672.086	56.352.836
					Previsto	10	10	10
					Realizado	11	22	11

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

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nordeste	R\$				
							100.000	-	-
					Meta		100.000	-	-
							1	-	-
				Norte	R\$				
						80.000	0	720.000	300.000
					Meta	1*	0	1	1
						1	0	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$				
						1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000
					Meta	1.765.566	1.935.712	1.320.024	732.302
						-	-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Farmácia mantida (unidade)	Nacional	R\$				
						-	308.360.000	173.253.475	300.745.116
					Meta	-	29.827.442	144.251.041	290.518.243
						-	330	500	500
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nordeste	R\$				
						5.200.000	118.002	1.358.780	50.000
					Meta	0	117.597	1.358.644	0
						100	2	50	100
						0	0	0	282

* 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
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nacional	Previsto	1.609.999	500.000	5.000.000
					Realizado	1.605.926	386.941	4.879.863
					Meta	1.160.000*	7.000.000	5.000.000
					Realizado	1.101.830	2.070.034	861.117
				Norte	Previsto	200.000	-	-
					Realizado	200.000	-	-
					Meta	200.000*	-	-
					Realizado	0	-	-
				Sudeste	Previsto	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	- *	125.000	-
					Realizado	-	0	-
				Sul	Previsto	1.644.825	0	500.000
					Realizado	0	-	500.000
					Meta	- *	0	500
					Realizado	-	-	0
				Nacional	Previsto	3.714.250	8.508.695	2.288.785
					Realizado	3.714.252	3.358.620	2.031.177
					Meta	5.534.000	63.353	36.747
					Realizado	28.500	10.468	16.266

* 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
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	2.175.000	1.500.000
						Realizado	4.603.136	1.730.679	844.359
					Meta	Previsto	93.500	50.000	52.612
						Realizado	85.722	59.606	72.660
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-
						Realizado	-	0	-
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	152.000	100.000	1.350.000
						Realizado	152.000	100.000	405.000
					Meta	Previsto	62*	500	150.000
						Realizado	62	0	21.429
				Nacional	R\$	Previsto	780.605.000	681.000.000	612.700.000
						Realizado	645.829.668	665.067.856	600.066.006
4369	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	179.114*	70.000.000	80.000.000
						Realizado	179.114	71.416.450	80.099.992
					Meta	Previsto	179.114*	70.000.000	80.000.000
						Realizado	179.114	71.416.450	80.099.992
				Nordeste	R\$	Previsto	4.836.000	4.260.000	9.288.000
						Realizado	3.888.000	4.150.000	5.530.500
4370	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.815*	676.000	1.002.801
						Realizado	1.767	0	143.265
					Meta	Previsto	1.815*	676.000	80.000
						Realizado	1.767	0	143.265
				Nordeste	R\$	Previsto	4.836.000	4.260.000	9.288.000
						Realizado	3.888.000	4.150.000	5.530.500

* 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
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Norte				
						R\$		
					Previsto	2.600.000	3.753.000	8.020.000
					Realizado	-	2.600.000	4.179.000
			Meta		Previsto	440.000	417.000	40.000
					Realizado	-	59.573	0
			R\$	Sudeste	Previsto	2.096.000	9.954.000	14.460.000
					Realizado	1.614.000	2.415.500	3.470.000
					Previsto	838*	1.106.000	1.446.000
					Realizado	646	158.016	0
			R\$	Sul	Previsto	2.960.000	6.225.540	10.970.000
					Realizado	2.804.000	2.779.780	7.794.050
					Previsto	1.188*	691.500	554.000
					Realizado	1.130	98.788	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Estabelecimento apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	9.400.000	9.639.310	11.676.892
					Realizado	9.386.756	9.431.620	11.238.295
			Meta		Previsto	27	26	28
					Realizado	9	43	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
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nordeste	R\$	-	370.000	-	-
						-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	12.910.449	15.051.000	20.341.000	21.895.000
						11.419.495	14.951.600	20.341.005	21.895.003
					Meta	463	463	463	219
					Realizado	463	463	463	466
				Nordeste	R\$	58.192.013	72.878.000	86.764.000	91.804.000
						57.972.355	72.325.553	86.764.002	91.573.998
					Meta	1.792	1.792	1.792	1.122
					Realizado	1.792	1.792	1.792	1.793
				Norte	R\$	14.494.492	16.637.000	22.807.000	24.798.000
						13.494.545	16.563.214	22.807.012	24.788.006
					Meta	449	449	449	181
					Realizado	449	449	449	449
				Sudeste	R\$	78.672.157	91.891.000	124.087.000	133.354.000
						78.003.053	91.890.998	124.086.997	132.054.000
					Meta	1.668	1.668	1.668	1.498
					Realizado	1.668	1.668	1.668	1.668

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)	Sul					
					Previsto	28.005.939	31.193.000	42.451.000	45.059.000
					R\$ Realizado	25.066.098	31.193.002	42.451.001	45.059.005
					Meta	1.188	1.188	1.188	895
					Realizado	1.188	1.188	1.188	1.188

Programa 1185 **Assistência Suplementar à Saúde** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**
Objetivo Garantir aos usuários de planos e seguros privados de saúde o cumprimento dos serviços contratados às operadoras de saúde suplementar, compatibilizado com o Sistema Único de Saúde
Público-alvo Usuários de planos e seguros privados de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	31/12/2002	52,00	-	89,00	40,60	71,00	Fiscal/Seguridade	400.252.888
Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	31/12/2004	0,43	-	0,31	0,09	0,31	Despesas Correntes	360.561.588
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	31/3/2005	94,00	-	85,00	95,00	100,00	Despesas de Capital	39.691.300
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	31/3/2005	97,00	-	88,00	94,00	80,00	Total	400.252.888
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/3/2005	53,00	-	81,00	94,00	55,00		
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	31/12/2004	25,00	-	52,00	83,00	60,00		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	-	-	-	44,00	77,00	100,00		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	-	-	-	30,00	38,00	80,00		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	-	-	-	17,00	24,00	55,00		

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	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	971.000	970.200	983.304	1.060.575
					Realizado	942.080	835.432	695.345	389.279	
					Meta	2.310	2.310	1.951	1.702	
			Realizado	0	0	408	475			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	400.000	400.000	160.200	380.000
					Realizado	339.379	43.147	54.207	57.376	
					Meta	372	374	150	355	
			Realizado	0	0	76	72			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
					Realizado	638.489	1.073.017	868.722	836.009	
					Meta	701	701	713	712	
			Realizado	0	0	482	472			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
					Realizado	120.011	95.049	156.000	181.431	
					Meta	160	130	130	160	
			Realizado	0	0	110	120			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
					Realizado	1.078.131	972.390	983.178	571.803	
					Meta	709	728	713	752	
			Realizado	556	176	0	536			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	-	1.405.000	-	-
					Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
					Realizado	2.245.460	2.994.243	4.002.911	6.343.139
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R\$	-	3.078.658	3.947.286	7.492.167
					Realizado	-	0	3.257.113	5.670.456
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	1303 Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)					
Objetivo	Implementar políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da atenção à saúde da população em situações de urgências, violências e outras causas externas								
Público-alvo	Sociedade								
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)		31/12/2003	40,60	-	-	42,10	36,50	Fiscal/Seguridade	1.083.294.057
								Despesas Correntes	215.605.292
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)		31/12/2003	2,65	-	2,66	2,64	2,29	Despesas de Capital	867.688.765
								Total	1.083.294.057

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	R\$	-	5.742.761
					Realizado		-	4.903.773
					Previsão	Meta	-	14
					Realizado		-	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
					Previsão	R\$	1.414.000	1.480.000
					Realizado		1.285.839	1.078.666
					Previsão	Meta	-	-
					Realizado		-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional				
					Previsão	R\$	1.198.400	1.120.000
					Realizado		1.198.400	837.897
					Previsão	Meta	-	-
					Realizado		-	-

Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0816	Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	3.574.892	2.010.000	-	-
					Realizado	3.554.158	1.776.265	-	-
					Meta	10	12	-	-
					Realizado	23	12	-	-
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	22.836.400	23.960.000	25.295.862	26.697.600
					Realizado	18.072.761	19.400.232	10.160.357	16.158.064
					Meta	12*	41*	25	5
					Realizado	9	4	8	3
				Nacional					
					R\$	6.199.200	20.428.000	18.891.104	7.857.450
					Realizado	6.964.965	19.460.992	18.262.973	7.553.688
					Meta	8*	1*	9	10
					Realizado	8	5	111	0
				Nordeste					
					R\$	48.231.000	67.565.784	79.087.746	89.110.900
					Realizado	34.373.633	57.570.962	33.639.490	62.986.234
					Meta	34*	411*	93	33
					Realizado	23	34	37	7
				Norte					
					R\$	20.247.000	34.560.000	39.501.489	36.341.250
					Realizado	18.695.407	25.607.732	9.421.230	20.951.386
					Meta	21*	110*	37	27
					Realizado	8	6	9	2

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

Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Sudeste				
					Previsto	84.173.880	104.435.314	110.812.200
					Realizado	37.168.662	68.827.536	94.628.547
					Meta	139*	282*	17
					Realizado	33	58	9
Sul								
					Previsto	29.972.600	33.191.303	35.035.850
					Realizado	25.023.042	11.238.117	17.089.140
					Meta	36*	68*	48
					Realizado	13	7	19
								1
0820	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.000.000	1.072.000	-
					Realizado	906.542	1.050.421	-
					Meta	3	3	-
					Realizado	4	1	-

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

Programa	1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo	Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos de forma equitativa, integral, humanizada e de qualidade						
Público-alvo	Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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)
Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/1/2003	27,00	24,40	-	22,60	18,80	Fiscal/Seguridade 323.219.855
Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/1/2003	17,00	15,80	-	15,00	13,50	Despesas Correntes 265.003.890
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/6/2003	20,50	37,70	-	51,33	55,00	Despesas de Capital 58.215.965
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	29,30	-	24,66	18,60	Total 323.219.855

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6176	Atenção à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	8.000.000	7.724.600	8.058.500
					Realizado	6.987.447	6.465.529	6.032.803
			Meta		Previsto	32.632.312	32.792.085	33.051.292
					Realizado	32.632.312	32.792.085	33.051.292
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	8.295.950	7.028.000
					Realizado	-	7.793.533	5.080.055
			Meta		Previsto	-	61.742.752	78.270.247
					Realizado	-	61.742.752	78.270.247

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	90.000	-
						-	-	0	-
					Meta	-	-	80.000	-
						-	-	0	-
				Sul	R\$	-	-	90.000	100.000
					Realizado	-	-	0	0
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.600.000	1.728.000	1.677.607	1.815.000
						1.471.825	1.246.318	1.617.703	1.206.101
					Meta	120.000	120.000	120.000	120.000
						120.000	120.000	120.000	120.000
2B58	Atenção à Saúde da População do Campo	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.000.000	1.045.000
						-	-	200.310	911.110
					Meta	-	-	28.938.969	30.000.000
						-	-	28.500.000	29.000.000
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.985.715	2.063.456
						-	-	1.784.000	1.975.100
					Meta	-	-	48.360.000	48.360.000
						-	-	48.360.000	48.000.000

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6177	Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	500.000	5.230.000	5.500.000	5.745.000
					Realizado	485.000	5.192.796	5.029.299	4.237.439
					Meta	50.421.501	50.075.824	49.810.259	49.536.458
					Realizado	50.421.501	50.000.000	54.000.000	49.536.458
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.544.000
					Realizado	3.000.000	2.181.277	3.231.980	2.956.480
					Meta	11.791.215	12.181.642	12.606.257	13.060.763
					Realizado	11.791.215	11.200.000	12.606.757	13.060.763
				Norte					
					R\$	-	-	90.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	500	-
					Realizado	-	-	0	-
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	4.500.000	4.450.700	4.768.299	4.552.000
					Realizado	3.636.173	2.996.799	3.426.155	4.521.537
					Meta	30.000.000	30.000.000	30.000.010	30.000.000
					Realizado	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
				Sudeste					
					R\$	-	500.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	3.300	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado (unidade)	Sul	R\$	-	-	135.000	-
					Meta	-	-	0	-
					Previsto	-	-	5	-
					Realizado	-	-	0	-
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	587.000	631.100	661.391	663.000
					Meta	398.082	446.352	494.126	393.122
					Previsto	352.020	383.782	413.583	440.985
					Realizado	352.020	383.782	413.583	440.985
				Sudeste	R\$	-	-	-	150.000
					Meta	-	-	-	0
					Previsto	-	-	-	60.000
					Realizado	-	-	-	60.000
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	R\$	-	2.700.000	3.000.000	3.135.000
					Meta	-	1.986.335	1.950.984	2.557.200
					Previsto	-	40	40	40
					Realizado	-	110	40	40
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravos	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	6.000.000	7.000.000	7.514.024
					Meta	-	6.000.000	6.990.393	5.161.323
					Previsto	-	27	28	50
					Realizado	-	0	0	50

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.180.000	4.995.000	6.210.000
					Realizado	2.277.504	3.572.833	5.981.901
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	8.800.000	8.960.000	8.000.000
					Realizado	8.800.000	8.960.001	7.999.999
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	10.012.960	6.300.000
					Realizado	-	2.463.451	6.175.811
					Meta	-	303	170
					Realizado	-	127	22
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Serviço apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	8.807.000	9.681.333
					Realizado	-	7.578.929	8.129.153
					Meta	-	510	390
					Realizado	-	243	405
				Norte				
						R\$		
					Previsto	-	-	405.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	450	-
					Realizado	-	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Alcool e outras Drogas	MS	Serviço apoiado (unidade)	Sudeste				
					R\$		-	-
					Previsto			200.000
					Realizado		-	0
					Meta		-	1
					Previsto		-	1
					Realizado		-	1
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste			225.000	2.100.000
					R\$		-	300.000
					Previsto			
					Realizado		-	0
					Meta		2	29
					Previsto		-	
					Realizado		-	260
				Nacional			2.129.653	1.106.250
					R\$		-	28.194
					Previsto	1.120.500		
					Realizado	481.740		
					Meta		55	40
					Previsto	40		
					Realizado	10	23	52
				Nordeste			333.000	2.330.000
					R\$		-	630.000
					Previsto	700.000		
					Realizado	700.000	0	
					Meta		13	109
					Previsto	7		
					Realizado	0	0	520
				Norte			-	-
					R\$		-	-
					Previsto	600.000		
					Realizado	300.000	-	
					Meta		-	-
					Previsto	7		
					Realizado	0	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	14.478.660	6.912.000	4.590.000
					Realizado	-	3.604.594	0
		Meta						
		Previsto	62	113	33			
		Realizado	0	0	728			

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	31/12/2002	31,90	39,00	44,40	46,20	53,00	Fiscal/Seguridade	22.430.663.710
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	26,60	34,90	39,80	60,00	Despesas Correntes	20.847.105.338
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	26,80	29,38	31,40	41,00	Despesas de Capital	1.583.558.372
							Total	22.430.663.710

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	90
						Realizado	-	14
				Nacional				
					R\$	Previsto	34.150.000	122.018.500
						Realizado	23.010.802	106.150.489
					Meta	Previsto	82.800.000*	110.000
						Realizado	82.960.000	76.953
				Nordeste				
					R\$	Previsto	150.000	-
						Realizado	150.000	-
					Meta	Previsto	100.000*	-
						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
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
				Norte				
				Sudeste				
				Nacional				
				Nordeste				

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

Atenção Básica em Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Norte				
					Previsto	183.336.000	202.682.000	246.580.000
					Realizado	-	181.279.537	238.134.744
				Sudeste	Meta	449	449	449
					Realizado	-	0	449
				Sul	Previsto	993.493.000	1.068.574.000	1.241.494.000
					Realizado	-	989.906.553	1.205.112.788
					Meta	1.668	1.668	1.668
					Realizado	-	0	1.668
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	345.036.800	348.138.000	436.631.000
					Realizado	-	343.703.184	414.172.307
				Nacional	Meta	1.188	1.188	1.188
					Realizado	-	0	1.188
				Centro-Oeste	Previsto	24.737.467	53.480.000	33.630.000
					Realizado	-	19.868.926	22.010.393
					Meta	272	1.019	3
					Realizado	-	0	0
				Centro-Oeste	Previsto	2.691.794	54.826.749	90.825.000
					Realizado	-	2.518.448	59.200.229
				Nacional	Meta	140	641	700
					Realizado	-	75	94

Atenção Básica em Saúde

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Nordeste				
					Previsto	124.126.961	165.062.000	119.870.000
					Realizado	-	41.279.645	45.001.427
				Norte	Meta	2.035	1.527.081	367
					Realizado	0	0	0
					Previsto	38.151.454	86.019.000	99.530.000
					Realizado	-	19.641.888	27.439.544
				Sudeste	Meta	1.765	739	149
					Realizado	0	0	0
					Previsto	136.257.766	178.142.000	166.879.250
				Sul	Realizado	-	43.889.387	57.833.949
					Meta	2.038	253.769	54
					Realizado	0	0	0
					Previsto	67.913.315	83.378.540	81.960.000
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	População coberta (milhar)	Nacional	Realizado	-	30.633.546	34.948.099
					Meta	830	1.301.357	986
					Realizado	0	0	0
					Previsto	38.196.000	8.400.000	19.000.000
					Realizado	-	7.399.999	5.319.442
					Meta	86.250	74.282	104.153
					Realizado	86.251	74.282	104.153

Atenção Básica em Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	População coberta (milhar)	Nordeste	R\$	Previsto	-	216.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	20	-
						Realizado	-	119.302	-
				Norte	R\$	Previsto	-	405.000	400.000
						Realizado	-	405.000	0
					Meta	Previsto	-	45.000	2.190
						Realizado	-	0	2.190
				Sul	R\$	Previsto	-	110.000	-
						Realizado	-	110.000	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	2.200.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	Estado/município acompanhado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.478.900	5.405.875
						Realizado	-	3.429.849	2.000.000
					Meta	Previsto	-	70	70
						Realizado	-	70	70

Atenção Básica em Saúde

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	Município habilitado (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	Município Habitado (unidade)	Nacional	R\$	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.027.500
					Realizado	9.644.000	10.644.000	10.644.000	10.609.868
					Meta	100	5.559	5.564	5.564
					Realizado	100	5.559	5.564	5.564
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	-	Centro-Oeste	R\$	-	1.744.000	-	-
					Realizado	-	1.744.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	231.311.000	-	-
					Realizado	-	219.658.605	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	17.969.000	-	-
					Realizado	-	17.529.072	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	30.728.000	-	-
					Realizado	-	30.728.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	185.042.000	216.800.000	268.793.000
					Realizado	185.042.000	216.800.000	268.793.000
					Meta	1.845	1.972	2.119
				Nacional	Realizado	1.587	1.838	1.912
					Previsto	80.192.000	83.570.003	68.800.000
					Realizado	80.047.093	83.570.003	68.800.000
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	26.729	1
				Nordeste	Previsto	929.481.000	1.494.250.000	1.735.098.000
					Realizado	929.383.074	929.138.729	1.713.827.720
					Meta	9.185	10.821	12.483
					Realizado	8.515	11.150	11.278
				Norte	Previsto	198.705.018	280.830.000	348.878.000
					Realizado	198.705.019	280.830.003	330.875.453
					Meta	1.590	1.785	1.945
					Realizado	1.435	1.925	2.014
				Sudeste	Previsto	630.131.973	856.400.000	1.029.046.000
					Realizado	630.131.975	856.400.000	991.682.043
					Meta	7.090	7.683	9.011
					Realizado	6.534	8.037	8.279

Atenção Básica em Saúde

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Sul					
					R\$	262.968.000	341.113.000	419.420.000	479.484.000
						262.968.000	339.299.231	419.420.000	479.484.000
					Meta	3.290	3.644	3.739	4.300
					Realizado	3.161	39.972	3.779	3.839
0442	Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	92.987.000	88.000.000	24.040.000	26.130.000
						69.075.676	54.394.809	23.600.001	0
					Meta	237	231	186	188
					Realizado	208	2.232	186	188

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

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Consultas Especializadas (Consulta per capita)	31/12/2003	-	0,47	0,49	0,37	0,48	Fiscal/Seguridade	2.919.270.120
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	-	-	66,93	6,20	25,00	Despesas Correntes	496.932.153
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	-	-	60,50	79,00	120,00	Despesas de Capital	2.422.337.967
							Total	2.919.270.120

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
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatismo-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 32.600.000	-	-	-	29.400.000
							-	-	-	28.997.720
				Meta 25		Previsto	-	-	-	25
						Realizado	-	-	-	25
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 43.524.329	6.684.000	12.620.000	12.374.829	11.845.500
							6.683.998	12.586.800	12.138.260	11.800.266
				Meta 11		Previsto	2	3	3	3
						Realizado	2	0	1	2

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.289.755	-	830.000	726.255	733.500
							-	830.000	726.255	732.562
			Meta			28	-	4*	4	20
			Realizado				-	4	4	5
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.727.691	-	2.271.600	1.233.591	1.222.500
							-	2.271.600	1.233.591	1.221.787
			Meta			52	-	16*	6	30
			Realizado				-	4	4	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infeciosas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	18.206.920	20.430.021
						Realizado	18.189.460	17.635.624
			Meta			Previsto	150.770	70.000
			Realizado			Realizado	205.488	88.320
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	Estabelecimento de saúde certificado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	200.000	-
						Realizado	0	-
			Meta			Previsto	13	-
			Realizado			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
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	Unidade Cooperada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	857.000	895.000
					Realizado	-	-	857.000	0
					Meta	-	-	5	5
					Realizado	-	-	6	2
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nacional	R\$	-	5.000.000	-	-
					Realizado	-	3.430.952	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	7.555.000	-	-
					Realizado	-	7.555.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	52.426.467	78.689.324	117.242.550
					Realizado	-	27.701.797	19.983.175	38.581.384
					Meta	-	230	1.294.337	336
					Realizado	-	0	54	62
				Sudeste	R\$	-	16.000.000	-	-
					Realizado	-	13.201.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atenção Especializada em Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)	Nacional	R\$	-	15.765.704	38.396.604	13.261.800
					Realizado	-	13.310.943	31.981.692	11.961.816
					Meta	-	1.003	4.522	125
					Realizado	-	0	103	34
				Nordeste	R\$	-	172.928.737	234.386.428	311.859.550
					Realizado	-	103.789.161	96.680.811	170.138.517
					Meta	-	849	6.086	572
					Realizado	-	0	291	151
				Norte	R\$	-	116.523.554	85.749.189	160.585.550
					Realizado	-	51.680.148	27.569.243	76.479.246
					Meta	-	518	120.379	259
					Realizado	-	0	70	61
				Sudeste	R\$	-	265.494.931	290.303.175	372.685.662
					Realizado	-	220.193.966	112.711.088	134.413.500
					Meta	-	1.547	107.248	908
					Realizado	-	0	246	238
				Sul	R\$	-	88.958.855	92.297.371	175.213.300
					Realizado	-	52.627.063	32.931.114	60.311.270
					Meta	-	473	1.054	364
					Realizado	-	0	89	215

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	-	630.000
					Realizado	-	-	600.000	0
					Meta	Previsto	-	8	8
					Realizado	-	-	5	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	R\$				
						Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000
					Realizado	3.241.203	3.951.000	6.406.414	6.400.454
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	4.420.850	5.477.000
					Realizado	-	0	2.000.000	0
					Meta	Previsto	2.390	2.500	2.630
					Realizado	-	0	1.200	4.204
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	Estabelecimento Autorizado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	1.279.000	1.340.000
					Realizado	-	-	1.063.038	0
					Meta	Previsto	-	105	110
					Realizado	-	-	548	112
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	R\$				
						Previsto	4.500.000	6.720.000	7.750.000
					Realizado	4.500.001	6.720.001	10.194.214	7.749.921
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atenção Especializada em Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B20	Rede Nacional de Informações em Transplantes	MS	Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)	Nacional	R\$	-	-	1.722.780	1.737.100
						-	-	1.200.000	89.606
					Meta	-	-	25	25
						-	-	23	25
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	657.000	-	-
						-	200.834	-	-
					Meta	-	4	-	-
						-	0	-	-

Programa	1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação			
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 Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	31/12/2003	6,60	6,30	-	6,34	7,00	Fiscal/Seguridade	60.618.964.324
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/6/2003	2,20	2,10	-	2,03	2,60	Despesas Correntes	60.426.774.554
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/6/2003	1,60	1,70	-	2,32	2,00	Despesas de Capital	192.189.770
							Total	60.618.964.324

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	9.921.271	1.323.000	1.600.000
					Realizado	2.364.000	539.652	0
					Meta	4	11	4
					Realizado	0	0	0
			Nacional					
					Previsto	17.600.000	30.690.000	116.750.000
					Realizado	0	100.000	0
					Meta	300	60	501
					Realizado	0	0	0
			Nordeste					
					Previsto	7.148.000	18.189.000	41.470.000
					Realizado	6.396.555	2.643.000	15.739.500
					Meta	117	101	10
					Realizado	0	0	0

Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)	Norte					
					R\$	2.956.000	940.000	3.114.000	3.675.000
					Realizado	2.396.000	940.000	899.321	1.225.000
					Meta	1.068	33	65	20
					Realizado	0	0	0	0
				Sudeste					
					R\$	16.203.406	51.096.522	64.828.000	95.965.000
					Realizado	13.232.649	34.274.187	30.808.861	34.183.293
					Meta	152	327	594	40
					Realizado	0	0	0	0
				Sul					
					R\$	10.061.771	9.162.510	25.674.000	9.640.000
					Realizado	4.347.096	4.685.550	3.173.021	6.394.592
					Meta	117	172	388	147
					Realizado	0	0	0	0
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	343.939.315	403.661.503	447.833.072	517.985.000
					Realizado	341.722.652	395.676.507	447.833.072	481.360.000
					Meta	1.807.538*	1.950.000	373.139	276.000
					Realizado	0	0	3.419.428	7.226.898
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste					
					R\$	-	78.670.000	-	-
					Realizado	-	71.762.743	-	-
					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
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nacional	R\$	-	1.457.000	-	-
					Realizado	-	1.457.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	166.609.000	-	-
					Realizado	-	155.773.445	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	17.383.000	-	-
					Realizado	-	16.478.326	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	263.923.590	-	-
					Realizado	-	256.611.441	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	-	72.617.000	-	-
					Realizado	-	71.939.408	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	1.207.714.512	1.415.853.436
							1.207.215.084	1.399.354.103
					Meta	-	14.170.466	16.974.629
							18.091.021	16.225.809
				Nacional	R\$	-	99.889.986	4.304.101
							99.865.419	4.304.102
					Meta	-	1	1
							1	1
				Nordeste	R\$	-	4.338.482.270	5.314.169.885
							4.338.331.839	5.180.960.417
					Meta	-	57.236.232	54.805.683
							67.262.699	59.263.384
				Norte	R\$	-	1.095.582.037	1.275.456.620
							1.095.070.704	1.260.893.347
					Meta	-	15.151.974	14.351.375
							17.639.633	17.502.766
				Sudeste	R\$	-	8.246.910.517	9.241.059.277
							8.246.875.562	9.187.277.580
					Meta	-	126.363.649	132.782.345
							142.747.755	123.370.042

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
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sul	R\$	-	2.468.131.264	2.850.058.028	3.328.900.519
					Realizado	-	2.453.674.048	2.849.497.484	3.319.161.231
					Meta	-	27.511.641	27.366.492	32.670.355
					Realizado	-	0	30.777.395	26.317.303
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	-	513.000	-	-
					Realizado	-	513.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	-	27.538.000	-	-
					Realizado	-	25.775.572	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	32.716.000	-	-
					Realizado	-	29.316.780	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	4.278.000	-	-
					Realizado	-	34.726	-	-
					Meta	-	73.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-

Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nordeste	R\$	-	111.998.000	-	-
					Meta	-	110.708.095	-	-
					Previsto	-	1.896.264	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	-	78.592.000	-	-
					Meta	-	78.592.002	-	-
					Previsto	-	1.340.432	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	-	199.132.000	-	-
					Meta	-	199.093.259	-	-
					Previsto	-	2.218.444	-	-
					Realizado	-	0	-	-
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$	5.227.200	5.833.000	6.322.780	6.531.000
					Meta	5.227.199	5.832.992	6.322.763	6.528.443
					Previsto	14.280*	14.566	14.857	15.154
					Realizado	0	0	14.857	15.154
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	-	40.720.100	-	-
					Meta	-	40.137.394	-	-
					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
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	-	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	4.933.000	-
							4.925.096	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	7.900.000	-
						Realizado	7.497.067	-
					Meta	Previsto	44.728*	-
						Realizado	44.000	-
				Sudeste				
					R\$	Previsto	608.696.948	432.728.500
						Realizado	596.174.532	429.373.223
					Meta	Previsto	2.161.925*	993.678
						Realizado	2.098.177	0
								1.322.673
							1.272.249	1.091.208
				Sul				
					R\$	Previsto	365.117.120	375.137.205
						Realizado	362.343.051	374.679.079
					Meta	Previsto	1.602.500*	1.687.234
						Realizado	1.578.000	964.800
								1.382.080
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	300.000	321.000
						Realizado	112.975	148.045
					Meta	Previsto	25	25
						Realizado	91	193
								100
								88

* 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
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Serviço auditado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.188.630	5.599.630	5.723.645
					Realizado	4.641.409	2.979.337	4.384.959
					Meta	775	2.000	2.000
					Realizado	3.096	6.061	2.097
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Norte				
					Previsto	-	-	200.000
					Realizado	-	-	200.000
					Meta	-	-	2
					Realizado	-	-	0
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.000.000	44.348.250	57.387.800
					Realizado	-	380.588	31.948.103
					Meta	-	10*	27
					Realizado	-	0	7
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
					Previsto	3.200.000	3.500.000	5.000.000
					Realizado	3.158.591	2.548.205	4.994.434
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	750.000	822.000	860.000
					Realizado	-	374.333	721.635
					Meta	-	50	50
					Realizado	-	244	119

* 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
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	-	Sul	R\$	469.869	473.902	491.821	437.231
					Realizado	469.871	425.334	424.633	406.582
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa **6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher*

Público-alvo *População feminina acima de 10 anos de idade*

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
							14.716.000 14.716.000 14.716.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto		-	-
						Realizado	40.000	-	-
					Meta	Previsto	0	-	-
						Realizado	400.000	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	0	-	-
						Realizado	7.000.000	7.500.000	-
					Meta	Previsto	6.982.654	3.628.090	-
						Realizado	60.860.843	60.860.843	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	96.000	-	-
					Meta	Previsto	80.000	-	-
						Realizado	11.000	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Sul	R\$	80.000	-	-	-
					Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	500	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

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

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

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

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 Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	30/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	847.598.841
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	16,00	2,00	-	16,00	19,00	Despesas Correntes	546.951.790
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2003	2,00	-	3,00	63,00	4,00	Despesas de Capital	300.647.051
Total								847.598.841
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	35,00	-	34,00	26,00	63,00		
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2003	55,00	-	86,80	71,00	90,60		
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	31/12/2002	15,00	-	-	50,00	100,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/12/2003	120,00	-	137,00	70,00	162,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/12/2003	56,00	-	69,00	24,00	97,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	30/12/2003	1.130,00	-	2.750,00	797,00	674,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	30.800	32.600	97.800	95.000
					Realizado	30.800	32.600	97.801	95.000
			Meta		Previsto	3	1	3	8
					Realizado	0	0	1	3

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
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.750	13.500.000	-	-	-
						Realizado	13.500.000	-	-	-
			Meta			100	50	-	-	-
						Realizado	88	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 18.648.443	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
			Meta			100	22	-	-	-
						Realizado	10	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Centro construído (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.883.974	2.000.000	500.000	1.638.999	1.173.980
						Realizado	2.000.001	500.000	1.637.999	1.173.980
			Meta			120	22	20	28	50
						Realizado	3	0	28	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.328.000	-	1.328.000	-
							Realizado	1.328.000	-
					Meta		Previsto	-	-
							Realizado	-	-
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.550.580	-	4.325.000	4.150.580
							Realizado	4.311.020	4.150.579
					Meta	70	Previsto	20*	20
							Realizado	0	20
									30
									30
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 10.599.700	600.000	900.000	942.085
							Realizado	894.903	941.699
					Meta	60	Previsto	10	10
							Realizado	2	10
									30
									10
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 141.794.052	27.900.000	21.350.000	20.528.960
							Realizado	21.347.192	20.528.764
					Meta	97	Previsto	25	25
							Realizado	25	25

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

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
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	MS	<i>produto/processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto	17*	52
						Realizado	2	105
								40
								69
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	<i>Processo/metodologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.962.000	-
						Realizado	3.953.965	-
						Meta		
						Previsto	40	-
						Realizado	34	-
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	8.550.909
						Realizado	9.974.828	8.550.560
						Meta		
						Previsto	2.462	40.100
						Realizado	2.729	71.818
								41.000
								34.962
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
						Previsto	65.000.000	66.743.140
						Realizado	64.897.721	66.714.447
						Meta		
						Previsto	100*	120
						Realizado	646	432
								140
								680

* 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
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	450.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	*	1	-
					Previsto	-	0	-
					Realizado	-	0	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.450.000	2.498.340	2.798.550
					Realizado	2.442.500	352.440	2.667.699
					Meta	10	10	10
					Previsto	9	8	5
					Realizado	-	1	1
				Norte	R\$			
					Previsto	-	270.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	1	-
					Previsto	-	0	-
					Realizado	-	-	-
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	Usuário atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.000.000	4.415.550	-
					Realizado	7.978.645	4.413.762	-
					Meta	589.200	2.660.000	-
					Previsto	1.490.832	152.730	-
					Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.300.000	1.560.000	2.160.000
					Realizado	1.296.776	1.945.917	1.833.463
					Meta	-	-	-
					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
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Agenda implantada(aperfeiçoada (unidade))	Nacional				
					Previsto	1.699.380	1.686.970	1.749.640
					R\$ Realizado	-	1.699.380	1.749.640
					Meta	-	1	1
					Realizado	-	1	1
				Sudeste				
					Previsto	-	-	170.000
					R\$ Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	7.980.696	6.507.000	6.578.250
					R\$ Realizado	6.682.134	6.151.326	5.727.218
					Meta	19*	18*	18
					Realizado	9	9	35
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	42.128.413	38.602.968
					R\$ Realizado	-	41.875.446	37.574.288
					Meta	-	1.585	1.620
					Realizado	-	2.956	873
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	24.691.225	14.099.000	21.520.000
					R\$ Realizado	24.070.397	14.099.004	20.869.290
					Meta	101*	100*	100
					Realizado	113	181	141

* 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
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.313.000	8.056.062	8.790.550
					Realizado	3.433.763	5.264.734	7.215.049
			Meta		19*	18*	12	100
			Realizado		15	10	7	9
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	800.000	-	-
					Realizado	800.000	-	-
			Meta		2	1	-	-
			Realizado		5	0	-	-
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	Biblioteca Mantida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.580.000	7.281.989	7.596.069
					Realizado	889.802	7.255.666	7.330.190
			Meta		4*	9*	23	11
			Realizado		4	9	111	23
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.915.000	2.828.128	2.884.811
					Realizado	-	2.828.129	2.225.110
			Meta		-	2	10	15
			Realizado		-	14	14	15

* 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
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0
				Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.050.000
						Realizado	975.094	0
					Meta	Previsto	6	5
						Realizado	0	0

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Cura da Tuberculose (percentagem)	31/12/2002	73,00	73,10	81,81	47,90	80,00	Fiscal/Seguridade	177.467.775
Coefficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2004	1,67	1,48	1,41	1,65	1,40	Despesas Correntes	147.906.200
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	69,27	69,24	75,25	66,00	90,00	Despesas de Capital	29.561.575
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	-	-	63,80	86,70	91,40	50,00	Total	177.467.775
Coefficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	31/12/2003	0,83	-	0,57	0,38	0,75		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	6.500.000	4.564.200	6.330.000	7.130.000
					Realizado	6.250.000	4.128.437	5.818.702	6.013.170
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000	7.750.000
					Realizado	8.000.002	8.960.000	8.399.999	6.161.458
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8539	Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						2.860.000	2.954.595	2.685.500
						2.592.858	2.627.889	980.000
						Meta		
						Previsto	186.771	189.335
						Realizado	186.770	189.335
						181.341		
						183.555		
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						14.820.000	14.939.190	14.945.100
						11.201.369	14.633.927	14.201.898
						Meta		
						Previsto	186.771	189.335
						Realizado	186.770	189.335
						179.114		
						181.341		
						184.000		
				Sudeste				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						0		
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						1.500		
						0		
6185	Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase	MS	População coberta (milhar)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						7.700.000	14.939.190	15.230.000
						6.809.021	14.848.037	11.164.551
						Meta		
						Previsto	186.771	189.335
						Realizado	186.770	189.335
						179.114		
						181.341		
						181.341		

Programa 1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído) **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética

Público-alvo Candidatos a transplante de órgãos e tecidos

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
							Despesas de Capital
							Total
							30.460.500
							27.096.000
							3.364.500
							30.460.500

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
7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes	MS	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 11.979.000	2.790.000	2.405.500	-	-
							1.500.000	1.500.000	-	-
						Meta 100	19	31	-	-
							22	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	-	540.000	-	-
					-	400.000	-	-
					-	4	-	-
					-	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	2.000.000	-
						Realizado	1.089.353	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	Serviço de transplante operacionalizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.640.000	-
						Realizado	773.598	-
						Meta		
						Previsto	13.307	-
						Realizado	11.316	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	10.000.000	-
						Realizado	10.000.001	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Programa **1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Profissionais da saúde das três esferas de governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (percentagem)	51,00	-	92,60	51,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.394.118.722
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	20,00	-	75,00	28,00	70,00	75,00	Despesas Correntes	1.283.559.340
							Despesas de Capital	110.559.382
							Total	1.394.118.722

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
5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE	MTE	Profissional qualificado (unidade)	01/2000 12/2004	Nacional	R\$ 96.542.638	50.000	-	-
							0	-	-
						Meta 39	39	-	-
							0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	2.562.600	12.961.200	17.080.000
						780.000	9.625.588	16.342.555
					Meta	57	36	42
						36	42	57

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta			
						Previsto	1	-
						Realizado	0	-
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	2.000.000	5.766.950
						Realizado	2.000.000	5.766.950
					Meta			
						Previsto	1.100	2.000
						Realizado	700	2.500
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	6.000.000	-
						Realizado	5.998.748	-
					Meta			
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	118.000.000	115.400.000
						Realizado	104.121.608	114.261.492
					Meta			
						Previsto	190.000	200.000
						Realizado	412.956	554.390
				Nordeste				
						R\$		
						Previsto	-	100.000
						Realizado	-	100.000
					Meta			
						Previsto	-	173
						Realizado	-	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)	Norte	R\$	-	-	-	200.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	347
						-	-	-	0
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	-	63.034.260	78.722.462	126.357.500
						-	61.284.554	78.431.281	125.366.477
					Meta	-	84.200	96.036	96.000
						-	79.310	89.306	92.484
				Nordeste	R\$	-	-	-	150.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	54
						-	-	-	0
				Norte	R\$	-	-	300.000	-
						-	-	300.000	-
					Meta	-	-	10	-
						-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	-	200.000
						-	-	-	159.757
					Meta	-	-	-	72
						-	-	-	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	R\$	6.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
					Realizado	4.355.593	7.100.880	4.472.438	3.901.777
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	80.000	-	-	-
					Realizado	80.000	-	-	-
					Meta	8.333	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	10.800.000	6.992.000	4.806.950	5.480.150
					Realizado	6.691.485	5.933.905	4.626.971	4.516.596
					Meta	10.000.000	11.000.000	100.000	114.000
					Realizado	15.000.000	10.000.000	95.000	114.000
				Nordeste	R\$	-	50.000	90.000	100.000
					Realizado	-	50.000	90.000	100.000
					Meta	-	50.000	2.000	2.028
					Realizado	-	0	1.850	2.028
	Norte				R\$	320.000	0	0	500.000
					Realizado	320.000	-	-	500.000
					Meta	250.060	0	0	10.100
					Realizado	0	-	-	10.100

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	9.692.100	18.540.850	20.890.000
					Realizado	8.216.980	7.747.703	19.962.371
					Meta	15.000	16.500	20.000
					Realizado	18.241	12.000	84.282
0848	Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde	MS	Polo estruturado (unidade)	Nacional				
					Previsto	7.200.000	3.490.000	-
					Realizado	6.481.293	3.490.000	-
					Meta	100	80	-
					Realizado	92	96	-
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.140.000	7.000.000	6.660.000
					Realizado	2.139.800	6.867.544	6.010.986
					Meta	85.700	50.000	25.190
					Realizado	4.162	49.000	25.190
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	Curso apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	57.600.000	32.374.400	65.487.500
					Realizado	33.223.094	29.454.177	60.654.978
					Meta	170	190	220
					Realizado	142	175	220
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	Aluno atendido (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	2.000.000	500.000
					Realizado	-	2.000.000	500.000
					Meta	-	4.000	400
					Realizado	-	2.385	2.651

Programa 0016 **Gestão da Política de Saúde** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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.	-	-	-	-	-	-	Totais
							Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							865.687.230
							724.796.415
							140.890.815
							865.687.230

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
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	Conferência realizada (unidade)	01/2000 12/2003	Nacional	R\$ 7.900.000	-	-	-	7.110.000
						Previsto	-	-	-	4.214.058
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	1
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6842	Análise de Situação de Saúde no SUS	MS	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	-	2.659.030	4.659.460	4.828.550
					-	1.896.109	4.296.750	3.178.903
					-	2	2	2
					-	10	1	3

Gestão da Política de Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6472	Estruturação do Centro de Economia da Saúde e Ciência e Tecnologia no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.774.000	1.965.200
						Realizado	1.774.000	2.398.143
						Meta		
						Previsto	5*	8
						Realizado	2	10
							5	5
								1
2B55	Gestão da Produção Editorial do Ministério da Saúde	MS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	1.800.000
						Realizado	-	1.771.504
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6219	Gestão do Banco de Preços em Saúde	MS	Ente federativo credenciado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.326.000	1.234.500
						Realizado	1.326.000	1.117.279
						Meta		
						Previsto	8*	0
						Realizado	8	1
								18
								18
6999	Gestão dos Acervos Informacionais no SUS	MS	Acervo mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	4.745.000
						Realizado	-	3.314.251
						Meta		
						Previsto	-	10.000
						Realizado	-	2.229
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	14.600.000	11.700.000
						Realizado	8.488.222	9.476.012
						Meta		
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	1.170.000
						Realizado	-	1.170.000
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	37.054.800	18.809.000
						Realizado	27.259.563	14.181.924
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2B40	Preservação do Patrimônio Científico, Cultural e Histórico da Saúde no Brasil	MS	Acrvo preservado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	4.680.933	5.775.493
						Realizado	-	4.457.158
					Meta	Previsto	16	42
						Realizado	176	38
6183	Promoção de Conferências e Eventos na Área de Saúde para a Consolidação da Reforma Sanitária	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.200.000	2.580.000
						Realizado	1.154.725	1.202.423
					Meta	Previsto	2	4
						Realizado	14	4
				Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8287	Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional				
						9.534.598	11.413.128	31.872.239
					R\$	-	11.302.999	28.645.151
					Meta	-	27*	27
							27	27
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	-	Nacional				
						61.600.000	47.770.000	44.977.000
					R\$	33.970.685	44.695.396	26.491.101
					Meta	12*	-	-
						12	-	-
6220	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - Siops	MS	Ente Federativo Monitorado (unidade)	Nacional				
						2.158.000	2.432.700	2.477.800
					R\$	2.158.000	2.351.557	2.477.635
					Meta	6*	6*	5.589
						6	1.000	5.449
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	-	Nacional				
						32.140.000	72.626.940	85.452.500
					R\$	26.049.863	71.598.609	51.772.945
					Meta	3*	-	-
						3	-	-

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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
							20.000.000
							20.000.000
							20.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6518	Funcionamento da Mesa Nacional de Negociação do Sistema Único de Saúde	MS	- (-)	Nacional	1.800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
			R\$		1.783.000	800.000	1.000.000	1.000.000
			Meta		1*	-	-	-
					1	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
0846	Apoio aos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde	MS	Observatório apoiado (unidade)	Nacional	4.200.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
			R\$		4.200.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
			Meta		17	13	12	10
					19	5	30	43

* 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
003H	Harmonização das Carreiras do Sistema Único de Saúde no Âmbito dos Entes Federativos	MS	-	Nacional	R\$	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
					Previsto				
					Realizado	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
					Meta	1*	-	-	-
					Realizado	1	-	-	-

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

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

Objetivo Ampliar e humanizar a atenção à saúde
Público-alvo Usuários do Sistema Único de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	8,00	-	3,00	-	-	13,40	Fiscal/Seguridade 549.922.217
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	28,00	-	47,00	-	-	31,30	Despesas Correntes 346.296.871
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	9,00	-	17,00	-	-	20,40	Despesas de Capital 203.625.346
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	40,00	-	23,00	-	-	19,20	Total 549.922.217
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	15,00	-	10,00	-	-	15,70	

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
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	Projeto financiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.039.240.000	1.920.000	30.903.000	64.117.859
							1.920.000	28.784.598	48.347.325
						Meta 18	15	1	1
						Realizado	0	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

Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6153	Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	MS	Profissional cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	0	1.000.000	-
						0	-	1.000.000	-
					Meta	50.000*	276.625	2.000.000	-
						50.000	0	0	-
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	Cartão emitido (unidade)	Nacional	R\$	110.250.000	77.015.100	69.835.600	56.488.833
						68.728.683	74.995.065	65.066.817	27.468.902
					Meta	50.000.000	33.333.333	20.000.000	20.000.000
						42.000.000	5.000.000	0	0
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	16.191.900	9.710.425	10.868.500
						-	16.185.818	9.302.648	9.194.749
					Meta	-	187	50	50
						-	0	46	50

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

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

Objetivo Promover a participação popular e a intersectorialidade na saúde

Público-alvo Conselhos de Saúde, movimentos sociais 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 Despesas Correntes Despesas de Capital	134.378.400 116.290.856 18.087.544
Total							134.378.400	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	Conselho de Saúde organizado (unidade)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		-	1.872.800	1.469.112	1.786.114
			Realizado		-	1.686.289	1.469.112	1.291.855
			Meta		-	1	27	27
			Realizado		-	0	27	27
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		3.982.000	3.984.700	4.282.626	4.314.050
			Realizado		3.074.735	2.160.751	3.226.070	3.959.585
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
			R\$					
			Previsto		6.992.920	5.724.782	7.193.167	6.012.524
			Realizado		5.780.806	5.123.201	6.114.661	5.226.198
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	-	Nacional	R\$				
						Previsto	1.993.500	1.451.738	1.824.000
					Realizado	-	1.784.560	1.065.640	1.824.000
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Demanda encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	8.418.400	8.719.760	28.808.881	29.297.326
						Realizado	5.439.940	28.493.745	29.135.998
					Meta	6.000.000*	6.000.000	6.000.000	8.000.000
					Realizado	4.400.947	11.721.094	6.940.052	7.479.322
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	R\$	1.500.000	1.680.000	1.500.000	1.570.000
						Realizado	1.679.999	1.500.000	121.618
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Programa	1186 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo	Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização						
Público-alvo	Sociedade						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem)	31/12/2002	97,50	96,00	95,37	92,98	95,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem)	31/12/2002	74,06	85,00	83,93	86,88	70,00	Despesas Correntes
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 ano (percentagem)	31/12/2002	88,75	85,00	91,19	88,03	95,00	Despesas de Capital
Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de 1 Ano (%)	31/12/2004	100,00	-	-	95,74	95,00	Total
							2.732.252.034
							2.697.391.000
							34.861.034
							2.732.252.034

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
7484	Adequação da Rede de Frio de Imunobiológicos	MS	Rede de frio adequada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 53.227.770	4.600.000	4.792.000	4.957.530
							3.622.301	2.752.643	4.651.963
						Meta 67	27	15	15
							28	15	11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	5.976.000	6.406.600	6.455.676
					4.322.323	6.073.501	6.138.514
					-	-	-
					-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	R\$	485.295.000	550.000.000	743.000.000	783.750.000
					Realizado	480.587.955	505.690.098	740.130.723	744.494.246
		Meta	Previsto	355.000	335.000	242.251	242.251		
			Realizado	239.181	275.310	237.155	245.664		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	16.600.000	16.800.000	15.750.000	15.400.000
					Realizado	16.600.000	16.800.000	15.750.002	14.242.210
		Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		
4383	Vacinação da População	MS	Dose aplicada (milhar)	Nacional	R\$	8.000.000	8.570.000	8.055.000	9.300.000
					Realizado	7.795.767	7.498.033	7.642.037	9.138.737
		Meta	Previsto	286.999	287.000	180.000	180.000		
			Realizado	138.507	133.413	114.672	135.883		
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
0899	Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional		2004	2005	2006	2007
					R\$	5.200.000	5.674.410	5.852.318	10.538.500
		Realizado	5.199.771	5.674.410	5.852.073	7.138.800			
		Meta	Previsto	10	5	5	3		
Realizado	4		6	5	3				

Programa	1287 Saneamento Rural	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	<i>Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais</i>			
Público-alvo	<i>População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta</i>			

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 Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	22,70	-	26,00	21,57	27,40	30,00	Fiscal/Seguridade	692.791.430
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	16,00	-	20,00	19,76	20,30	26,00	Despesas Correntes	75.817.744
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	26,00	-	54,00	31,50	63,00	75,00	Despesas de Capital	616.973.686
							Total	692.791.430

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
12CI	Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais - Água na Escola	MS	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	-	-	-
						Previsto	-	-	621.800
					Meta	Realizado	-	-	620.000
						Previsto	-	-	72
						Realizado	-	-	13
				01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	-	10.000.000	9.259.563
						Previsto	-	9.040.114	9.050.908
					Meta	Realizado	-	-	0
						Previsto	-	360	397
						Realizado	-	333	185
				01/2005 12/2007	Norte	R\$	-	-	1.433.100
						Previsto	-	-	1.395.000
					Meta	Previsto	-	-	153
						Realizado	-	-	58

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$				
							12.800.000	14.940.000	47.164.000	87.657.808
							11.664.000	14.940.000	47.113.000	82.804.721
						Meta	6.304	2.769	8.000	4.700
						Realizado	0	2.495	5.801	0
					Nordeste	R\$	3.312.000	1.080.000	2.565.000	14.150.000
							3.312.000	1.080.000	1.350.000	8.660.000
						Meta	1.502	3.060	840	1.612
						Realizado	0	0	385	0
					Sudeste	R\$	6.570.411	200.000	765.000	1.070.000
							1.000.000	200.000	765.000	380.000
						Meta	3.236	300	160	43
						Realizado	0	0	115	0
3997	Implantação de Serviços de Abastecimento de Água (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$	4.000.000	1.708.000	4.918.685	-
							4.000.000	1.708.000	4.918.685	-
						Meta	-	4.090	13.030	-
						Realizado	-	396	4.295	-
3996	Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Saúde e Saneamento no Piauí)	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$	8.000.000	1.792.000	1.081.315	-
							8.000.000	1.792.000	1.081.315	-
						Meta	-	5.940	3.600	-
						Realizado	-	396	4.740	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 583.909,083	-	-	338.000	950.000
									337.500	950.000
					Nacional	Meta 2.690	-*	-	2	6
							-	-	0	3
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 583.909,083	720.000	450.000	1.323.000	1.150.000
							720.000	450.000	1.323.000	200.000
					Norte	Meta 2.690	967	4	33	16
							0	0	396	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 583.909,083	280.000	230.000	90.000	1.750.000
							280.000	230.000	90.000	950.000
					Sudeste	Meta 2.690	250	3	1	18
							0	0	0	7
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 583.909,083	280.000	870.000	315.000	-
							280.000	870.000	0	-
					Sudeste	Meta 2.690	370	5	14	-
							0	0	74	-

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

Saneamento Rural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7656	Implantação, Ampliação ou Melhororia do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 583.909,083	364.000 364.000	130.000 130.000	167.000 94.500	450.000 400.000
						Meta 2.690	400	8	8	17
							0	0	116	13

7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 413.187,054	26.000.000 19.327.018	36.840.000 29.117.389	48.099.000 36.816.925	47.712.757 43.416.285
						Meta 2.761	877	553	798	533
							69	372	421	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	2.500.000 2.421.631	3.447.000 3.282.950	8.900.000 8.887.966	6.441.556 5.331.423
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	-	1.062.000 925.009	1.200.000 1.198.900	1.250.000 451.943
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-

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

Programa	1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sanguíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sanguínea e de má formação das hemácias				
Público-alvo	Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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	Totais
Taxa de Doação de Sangue (percentagem)	1,73	1,80	1,75	1,84	1,00	2,00	Fiscal/Seguridade	1.208.247.104
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	0,53	-	0,60	0,55	0,00	0,80	Despesas Correntes	1.089.771.875
							Despesas de Capital	118.475.229
							Invest. das Estatais	35.520.000
							Total	1.243.767.104

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
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	325.515.919	3.183.000	2.261.713	2.033.992
						Realizado	1.477.670	2.568.827	1.396.108	1.598.589
						Meta	83	49	32	6
						Realizado	83	0	32	0
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	325.515.919	2.200.000	13.910.607	33.213.552
						Realizado	5.367.964	2.070.902	11.436.770	10.446.115
						Meta	1.962	98	66	65
						Realizado		0	66	0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	325.515.919	10.225.000	6.984.170	6.433.902
						Realizado	5.774.676	8.662.358	4.415.459	4.918.158
						Meta	1.962	152	100	19
						Realizado		0	100	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.783.000	5.578.000	3.945.720	11.556.611
							1.385.077	5.374.346	2.298.966	2.766.604
						Meta	130	87	56	12
							101	0	56	0
		Sudeste		01/2004 12/2007		R\$	8.482.720	8.426.000	5.986.876	5.429.433
							7.480.272	7.278.960	5.032.771	3.446.340
						Meta	234	131	87	15
							206	0	87	0
		Sul		01/2004 12/2007		R\$	3.032.220	3.904.000	2.883.052	2.714.748
							2.173.040	2.833.860	2.512.222	2.471.363
						Meta	83	63	43	2
							66	0	43	0

7692	Implantação da Unidade de Fracionamento do Plasma	MS	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$	4.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	5	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					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
6142	Atenção aos Pacientes Portadores de Coagulopatias	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	208.000.000	223.000.000	244.000.000
					Realizado	207.839.898	203.641.025	241.289.524
						Meta		
					Previsto	7.626	8.500	8.500
					Realizado	7.626	8.500	11.004
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.000.000	6.400.000	8.306.120
					Realizado	1.398.314	5.301.958	7.708.810
						Meta		
					Previsto	10.000	13.000	16.000
					Realizado	5.000	13.000	16.000
6216	Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.200.000	3.027.825	3.315.001
					Realizado	2.579.997	2.153.526	2.880.918
						Meta		
					Previsto	500	500	800
					Realizado	500	502	800
				Nordeste				
						R\$		
					Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	0
						Meta		
					Previsto	-	-	290
					Realizado	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	750.000	810.000	900.000
					Realizado	445.801	587.136	894.941
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	R\$	5.000.000	5.600.000	5.000.000	3.225.000
					Realizado	5.000.000	5.600.000	5.000.001	90.900
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	-	-	-	400.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	43
					Realizado	-	-	-	0
				Sudeste	R\$	-	-	-	30.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
6516	Qualificação e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço qualificado (unidade)	Nacional	R\$	6.650.000	6.912.520	5.000.000	8.000.000
					Realizado	6.648.048	6.795.348	3.848.097	7.184.573
					Meta	930*	2.250*	150	200
					Realizado	860	2.050	150	15
6205	Rede Nacional de Informações em Sangue e Hemoderivados	MS	-	Nacional	R\$	1.200.000	2.018.380	1.006.031	963.050
					Realizado	1.170.000	1.975.000	698.845	620.430
					Meta	6*	-	-	-
					Realizado	6	-	-	-

* 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

2B60	Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados	MS	Serviço Fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	-	5.000.000	5.225.000
						Realizado	-	4.996.183	4.363.975
					Meta	Previsto	-	2.050	2.050
						Realizado	-	1.262	2.050

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

1H01	Aquisição de Tecnologia no Âmbito da Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Tecnologia adquirida (%)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.500.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	10
							Realizado	-	-	5

1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.040.000
							Realizado	-	-	165.000
						Meta	Previsto	-	-	16
							Realizado	-	-	5

1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Laboratório implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.980.000
							Realizado	-	0	195.255
						Meta	Previsto	-	-	32
							Realizado	-	-	10

Programa **1371 Vigilância Ambiental em Saúde** **Órgão Responsável** **36000** **Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice 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 Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Vigilância Ambiental em Saúde Estruturada (porcentagem)		31/12/2003	11,00	60,00	63,00	72,00	60,00	Fiscal/Seguridade	34.791.697
								Despesas Correntes	31.257.000
								Despesas de Capital	3.534.697
								Total	34.791.697

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.700.000	1.800.000
						Realizado	1.573.667	1.163.119
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6192	Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	7.645.000	8.153.862
						Realizado	6.657.906	7.567.123
						Meta		
						Previsto	1*	1
						Realizado	1	0
6847	Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.522.000	1.922.085
						Realizado	212.927	1.653.363
						Meta		
						Previsto	27	27
						Realizado	150	27

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

Programa 1370 Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis **Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)****Objetivo** Implantar o sistema nacional de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, produzir análises específicas, divulgar orientações e informações técnicas, induzir, articular, apoiar e avaliar ações de prevenção e controle das DANT no país**Público-alvo** Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Óbitos por Doenças Cardiovasculares na Faixa Etária de 30 a 49 Anos em Relação ao Total de Óbitos pelo Mesmo Grupo de Doenças nos Maiores de 30 Anos (percentagem)	30/12/2003	-	10,10	9,25	9,60	9,00	Fiscal/Seguridade	29.850.000
Taxa de Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das Capitais com Unidades de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) Implantadas (percentagem)	30/12/2003	-	81,40	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	29.035.000
							Despesas de Capital	815.000
							Total	29.850.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional		R\$ Previsto Realizado	1.550.000 3.090.000	3.345.000
						1.417.898	2.140.211	305.001
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional		R\$ Previsto Realizado	3.360.000 3.200.000	3.345.000
						3.360.000	3.200.000	518.791
						Meta	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6170	Sistema Nacional de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis	MS	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	-	2.600.000	3.200.000	6.160.000
						-	1.372.000	3.053.976	3.456.810
					Meta	-	1*	1	1
						-	1	1	0

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

Programa	1203	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)						
Objetivo	Prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitidas por vetores e zoonoses										
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		
Incidência do Sarampo (unidade)		31/12/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	5.328.205.246		
Coeficiente de Incidência de Paralisia Flácida Aguda (1/100.000)		31/12/2003	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	Despesas Correntes	5.091.846.568		
Taxa de Investigação In Loco em Emergências Epidemiológicas de Relevância Nacional (porcentagem)		31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	236.358.678		
Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente (porcentagem)		31/12/2003	66,00	70,10	73,00	65,00	80,00	Total	5.328.205.246		
Incidência de Raiva Humana Transmitida por Animal Doméstico (unidade)		31/12/2002	6,00	1,00	6,00	1,00	1,00				
Taxa de Letalidade por Leishmaniose Visceral (Calazar) (%)		31/12/2002	6,00	6,60	7,48	4,50	5,50				
Taxa de Municípios com pelo menos 80% de Cobertura Vacinal Canina (%)		31/12/2002	83,00	71,25	83,50	0,00	85,00				
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL											
Projetos											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D99	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS (Crédito Extraordinário)		MS	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 8.519.720	Previsto	-	8.519.720	-
								Realizado	-	8.519.341	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.083.975.696	57.500.000	120.730.212	120.000.000	130.601.750
							22.913.702	102.597.111	117.228.568	108.901.151
						Meta 178	66	50	13	6
							0	66	6	9
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 4.083.975.696	-	-	-	100.000
							-	-	-	0
						Meta 178	-	-	-	40
							-	-	-	0

1K82	Preparação para Enfrentamento da Pandemia de Influenza	MS	- (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 231.227.295	-	-	231.227.295	49.574.786
							-	-	181.652.508	17.930.840
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6160	Controle de Surto, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências Epidemiológicas	MS	Evento controlado (%)	Nacional				
					R\$			
					Meta			

* 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	MS	-	Nacional				
					Previsto	9.000.000	9.630.000	9.000.000
					Realizado	8.414.186	9.025.318	8.174.551
					R\$			10.450.000
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8603	Implantação, Modernização e Adequação de Unidades de Controle de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	6.640.000	4.899.615
					Realizado	-	6.579.234	4.346.730
					R\$			4.062.000
					Meta	-	20	20
					Previsto	-	17	13
					Realizado	-		16
								10
				Sudeste				
					Previsto	-	150.000	0
					Realizado	-	150.000	-
					R\$			240.000
					Meta	-	1	0
					Previsto	-	0	-
					Realizado	-		2
6161	Insumos Estratégicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População atendida (milhar)	Nacional				
					Previsto	21.000.000	25.000.000	26.300.000
					Realizado	20.877.445	24.316.762	25.958.974
					R\$			30.233.500
					Meta	179.114	181.341	189.335
					Previsto	179.114	186.771	189.335
					Realizado		186.770	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional				
					Previsto	2.600.000	3.360.000	3.200.000
					Realizado	2.600.000	3.360.000	3.200.000
					R\$			3.340.000
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C22	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional		R\$ Previsto Realizado	24.948.038 -	- -
						Meta Previsto Realizado	- -	- -
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Visita domiciliar realizada (unidade)</i>	Nacional	360.000.000 360.000.003	388.565.550 387.279.355	249.965.000 228.271.296	187.650.000 176.122.852
					Meta Previsto Realizado	34.329 100.000	30.000.000 0	30.360.000 32.632.606
6042	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional		R\$ Previsto Realizado	7.108.495 5.430.038	6.768.800 5.721.436
						Meta Previsto Realizado	181.341 186.771	189.335 189.335
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional		R\$ Previsto Realizado	4.983.400 3.123.249	8.630.000 5.241.049
						Meta Previsto Realizado	181.341 186.771	189.335 189.335
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
0908	Apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	1	-	-
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	54.225.000	54.690.847	63.826.400
						Realizado	50.190.099	52.761.946	63.811.124
					Meta	Previsto	12.533	12.747	13.516
						Realizado	12.533	12.769	13.516
				Nacional	R\$	Previsto	-	22.332.119	53.178.700
						Realizado	-	6.636.005	52.978.691
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	186.770	1
				Nordeste	R\$	Previsto	204.543.000	215.887.266	236.744.500
						Realizado	198.870.268	212.138.675	236.726.024
					Meta	Previsto	49.868	50.375	49.126
						Realizado	49.868	50.423	52.191
				Norte	R\$	Previsto	89.974.632	97.612.004	115.568.500
						Realizado	86.585.592	95.548.907	115.558.496
					Meta	Previsto	14.064	14.342	13.056
						Realizado	14.064	14.370	15.339

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0829	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	Previsto	247.425.368	257.514.040	261.087.996	273.120.500
					Realizado	240.868.944	248.999.425	261.087.997	273.109.589	
		Meta			Previsto	76.334	77.272	79.561	80.641	
					Realizado	76.334	77.373	79.561	80.641	
		Sul		R\$	Previsto	65.532.000	67.614.906	70.029.371	79.136.400	
				Realizado	63.999.270	65.366.115	70.029.378	79.136.402		
				Meta	Previsto	26.315	26.605	27.308	27.641	
					Realizado	26.315	26.635	27.309	27.641	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6174	Análise Técnico-Laboratorial da Qualidade dos Produtos Ofertados à População	MS	Produto analisado (unidade)	Nacional	Previsto	5.140.000	5.108.576	5.251.000
					Realizado	5.133.699	5.106.696	5.250.575
					Meta	5.362	5.010	5.100
					Realizado	4.920	4.090	4.345
2C24	Pesquisas em Vigilância Sanitária (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nacional	Previsto	1.410.000	-	-
					Realizado	1.410.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6206	Pesquisas em Vigilância Sanitária	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.700.000	4.024.723	6.800.000
					Realizado	2.699.454	3.780.200	5.642.120
					Meta	5	5	8
					Realizado	5	5	8
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	Previsto	2.600.000	750.000	500.000
					Realizado	-	334.239	51.280
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8335	Qualificação Técnica dos Laboratórios de Referência Estadual, Municipal e do Distrito Federal para Análise de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária	MS	Laboratório qualificado (unidade)	Nacional	Previsto	1.182.150	-	-
					Realizado	1.180.225	-	-
					Meta	12	-	-
					Realizado	11	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0852	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Médio e Alto Risco Sanitário Inseridos na Programação Pactuada de Vigilância Sanitária	MS	<i>Ente federativo pactuado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	2.197.000	3.980.854	3.966.000
					Realizado	2.197.001	3.980.856	3.966.001
					Meta	12.533*	12.747*	15
					Realizado	5.170	12.317.271	12
								16
				Nordeste	Previsto	8.275.000	15.482.708	15.382.000
					Realizado	7.973.543	15.482.711	15.009.497
					Meta	49.868*	50.375*	50
					Realizado	22.732	49.357.231	69
								48
								78
				Norte	Previsto	3.626.000	5.282.752	5.612.000
					Realizado	3.449.632	5.282.752	5.588.997
					Meta	14.064*	14.342*	13
					Realizado	6.108	13.784.881	6
								7
								13
				Sudeste	Previsto	11.623.000	23.861.027	23.779.000
					Realizado	11.356.157	23.861.028	22.887.001
					Meta	76.334*	77.272*	483
					Realizado	32.097	72.141.750	514
				Sul	Previsto	4.454.000	8.192.659	8.061.000
					Realizado	4.454.004	8.192.664	8.060.998
					Meta	26.315*	26.605*	84
					Realizado	10.924	26.025.091	193
								84
								196

* 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
0990	Incentivo Financeiro aos Municípios e ao Distrito Federal Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica para Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	3.764.330	3.394.000	5.307.807	5.442.000
						3.160.849	2.859.144	5.307.807	4.625.668
					Meta	12.533	12.747	13.270	8.751
						10.175	12.317.271	13.020.767	13.516
				Nordeste	R\$	14.778.780	13.568.000	20.798.387	20.828.000
						12.139.081	11.985.925	20.798.380	16.773.658
					Meta	49.868	50.375	51.610	9.799
						40.020	49.357.231	51.019.091	52.190
				Norte	R\$	4.224.450	3.825.000	6.096.885	6.123.000
						3.305.329	3.276.423	6.096.888	4.585.640
					Meta	14.064	14.342	15.021	15.340
						1.203.561	13.784.881	14.698.878	15.340
				Sudeste	R\$	22.528.290	19.583.000	31.911.807	31.793.000
						20.570.530	17.524.469	31.911.818	28.942.375
					Meta	76.334	77.272	79.561	19.719
						62.381	72.141.750	78.472.017	80.640
				Sul	R\$	7.704.150	6.938.000	11.085.114	11.014.000
						6.598.775	6.099.713	11.085.115	9.868.835
					Meta	26.315	26.605	27.308	11.080
						21.565	26.025.091	26.973.511	27.641

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Coefficiente de Mortalidade por AIDS (1/100.000)	31/12/2004	6,40	6,10	6,00	6,00	6,00	Fiscal/Seguridade	4.025.171.528
Coefficiente de Incidência de AIDS (1/100.000)	31/12/2004	19,50	17,20	18,00	19,00	17,00	Despesas Correntes	3.997.254.028
Taxa de Detecção de Casos de Sífilis Congênita (%)	31/12/2004	-	38,50	46,00	60,00	70,00	Despesas de Capital	27.917.500
Total							Total	4.025.171.528

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4327	Atenção à Saúde das Pessoas com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	52.000.000	50.000.000	120.000.000
					Realizado	51.842.883	49.964.189	115.322.131
					Previsto	200.000	235.000	275.000
					Realizado	283.700	255.000	320.000
			Sudeste					
						R\$		
					Previsto	384.000	-	-
					Realizado	264.000	-	-
					Previsto	8.400	-	-
					Realizado	0	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional				
					R\$	567.600.000	550.000.000	960.000.000
						563.950.494	549.750.540	959.915.531
					Meta	161.000	170.000	198.000
					Realizado	154.000	166.500	180.000
								192.000
								180.300
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional				
					R\$	6.600.000	6.000.000	6.100.000
						6.600.000	6.000.000	5.837.591
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)	Centro-Oeste				
					R\$	-	-	900.000
						-	-	0
					Meta	-	-	450
					Realizado	-	-	0
				Nacional				
					R\$	70.400.000	61.000.000	79.722.500
						64.536.416	58.857.601	64.400.000
					Meta	400.000	400.000	800.000
					Realizado	187.000	667.000	119.701
								512.850
								253.000
				Norte				
					R\$	400.000	-	-
						400.000	-	-
					Meta	4.000	-	-
					Realizado	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2721	Promoção à Saúde e às Práticas Seguras de Prevenção e Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo distribuído (milhar)	Sudeste							
					R\$	Previsto	-	-	90.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-	
			Realizado	-	-	0	-				
		R\$	Previsto	-	-	80.000	-				
			Realizado	-	-	0	-				
		Meta	Previsto	-	-	1.000	-				
			Realizado	-	-	0	-				
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional							
					R\$	Previsto	14.000.000	15.792.000	16.912.000	15.100.000	
						Realizado	14.080.002	15.791.999	16.912.001	7.999.026	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-				
		R\$	Previsto	80.000	-	-	-	-			
			Realizado	0	-	-	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-	-			
	Realizado	-	-	-	-	-					
Operações Especiais											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste				
					R\$	8.086.800	9.136.900	10.362.095
					Realizado	7.605.401	9.062.537	10.063.094
					Meta	31	32	33
					Realizado	31	31	33
Nacional								
					R\$	2.165.000	2.206.600	3.523.417
					Realizado	2.130.627	2.206.601	3.523.417
					Meta	1	1	1
					Realizado	1	1	1
Nordeste								
					R\$	20.842.700	21.585.500	30.447.850
					Realizado	19.922.534	21.493.627	29.804.863
					Meta	59	62	64
					Realizado	59	64	82
Norte								
					R\$	5.951.050	6.531.900	7.826.017
					Realizado	5.649.859	6.462.655	7.620.014
					Meta	21	22	46
					Realizado	21	23	22
Sudeste								
					R\$	56.609.250	62.387.600	68.801.449
					Realizado	54.620.998	62.346.002	66.692.451
					Meta	228	240	247
					Realizado	230	238	242

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0214	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Sul				
					R\$			
					Previsto	22.416.500	24.775.000	26.073.023
					Realizado	22.416.498	24.775.001	25.330.026
					Meta			
					99	104	108	108
					99	103	101	101

Programa	1308	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária e da Dengue	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo	Reduzir a ocorrência da malária e da dengue mediante controle vetorial							
Público-alvo	População residente em áreas receptoras e vulneráveis à malária e à dengue							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Coefficiente de Incidência de Dengue (1/100.000)	31/12/2003	195,72	101,40	185,00	295,80	83,16	Fiscal/Seguridade	272.027.627
Coefficiente de Incidência de Malária na Amazônia Legal (1/100.000)	31/12/2005	26.500,00	2.407,00	2.260,00	18,00	19.146,25	Despesas Correntes	180.409.450
							Despesas de Capital	91.618.177
							Total	272.027.627

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.210.000	4.000.000	4.725.000	5.450.000
					Realizado	2.645.317	3.223.225	4.055.300	4.375.443	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.800.000	20.160.000	20.588.000	19.750.000
					Realizado	17.800.001	20.160.001	20.587.999	11.197.485	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	24.820.000	22.450.000	20.594.211	21.350.450
					Realizado	20.682.801	22.010.474	19.872.558	18.569.262	
					Meta	179.114	181.341	186.771	189.335	
					Realizado	179.114	181.341	186.771	189.335	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	-	-	-	170.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	0
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	23.428.000	21.450.000	20.670.466	21.411.500
					Realizado	20.869.360	19.170.912	20.052.257	20.463.936
					Meta	22.557	23.234	24.063	24.517
					Realizado	22.557	23.234	23.605.444	24.517



**MINISTÉRIO DAS
CIDADES**

Programa	6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte	Órgão Responsável	56000 Ministério das Cidades (MCIdeias)

Objetivo *Apoiar a implantação e/ou adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que não se enquadrem nas ações típicas de outros programas*

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 100.000 habitantes*

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	1.458.469.760
								Despesas Correntes	1.700.000
								Despesas de Capital	1.456.769.760
								Total	1.458.469.760

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
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCIdeias	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.475.469.760	Previsto	76.576.000	104.276.500	111.320.000
							Realizado	29.897.125	61.617.244	88.161.155
					Meta	106.480	Previsto	207	419	242
							Realizado	0	250	0
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.475.469.760	Previsto	-	24.050.000	6.000.000
							Realizado	-	22.278.750	4.505.600
					Meta	106.480	Previsto	-	96	24
							Realizado	-	89	0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.475.469.760	Previsto	149.736.000	127.936.500	192.855.000
							Realizado	52.983.285	53.772.600	100.487.682
					Meta	106.480	Previsto	100.410	556	356
							Realizado	0	212	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.475.469.760	Previsto	85.680.760	47.619.200	88.890.000
							Realizado	36.393.750	26.227.434	51.740.000
						Meta 106.480	Previsto	198	192	200
							Realizado	0	106	0
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.475.469.760	Previsto	54.134.200	93.339.600	87.115.000
							Realizado	22.867.500	77.255.313	54.731.956
						Meta 106.480	Previsto	206	469	301
							Realizado	0	393	2
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.475.469.760	Previsto	20.556.000	37.696.000	23.980.000
							Realizado	19.784.100	14.510.875	11.215.137
						Meta 106.480	Previsto	77	154	58
							Realizado	0	61	0

Programa **6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCI)**

Objetivo *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados*

Público-alvo *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes*

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/Segurança	2.860.327.471
							Despesas Correntes	50.000
							Despesas de Capital	2.860.277.471
							Total	2.860.327.471

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.815.327.471	34.342.000	125.806.500	122.135.700	179.722.000
						Realizado	26.936.619	77.261.137	98.424.750	141.507.550
				Meta		Meta 38.953	291	857	1.227	1.559
						Realizado	0	0	990	2
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.815.327.471	400.000	34.390.400	26.490.000	130.500.000
						Realizado	395.033	33.862.706	26.314.072	111.630.346
				Meta		Meta 38.953	6	62	211	855
						Realizado	0	0	209	1
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.815.327.471	101.506.750	299.956.420	382.603.223	363.771.668
						Realizado	71.892.538	201.818.118	274.816.096	261.417.685
				Meta		Meta 38.953	998	2.278	3.860	2.747
						Realizado	1	0	2.777	15

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 2.815.327.471	21.665.000	62.070.920	78.015.000	56.855.000
							11.378.052	40.124.875	48.372.648	33.774.816
						Meta 38.953	289	430	784	441
							0	0	487	1
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.815.327.471	43.248.000	122.027.000	192.577.750	225.717.000
							20.316.279	95.180.278	161.118.423	170.556.905
						Meta 38.953	497	13.079	2.259	1.828
							4	0	1.622	11
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 2.815.327.471	30.200.000	64.676.600	67.730.540	93.920.000
							27.573.817	49.237.280	59.248.718	78.608.890
						Meta 38.953	400	563	690	803
							0	0	602	1

Programa **1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de** **Órgão Responsável** **56000** **Ministério das Cidades (MCI)**

Passageiros

Objetivo Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais

Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	73,40	-	75,40	75,40	75,40	84,30	Fiscal/Seguridade 2.868.975.366
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	30.941,00	-	32.023,00	35.557,00	39.490,00	44.308,00	Despesas Correntes 1.446.191.346
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	48.329,00	-	54.331,00	57.211,00	56.615,00	72.749,00	Despesas de Capital 1.422.784.020
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	10.399,00	-	9.436,00	7.656,40	6.271,00	9.500,00	Total 2.868.975.366
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	4.259,00	-	4.403,00	4.166,30	3.606,00	4.400,00	
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	44.683,00	-	47.250,00	4.082,01	45.335,00	48.500,00	
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	1.611,00	-	1.815,30	1.499,70	1.564,00	1.820,00	
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	2.050,00	-	2.386,00	2.591,00	2.874,00	2.677,00	
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	2.262,00	-	2.409,00	2.443,00	2.794,00	2.713,00	

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
5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Sudeste	R\$ 686.552.000 Meta 100	12.350.000 12.040.619	- -	- -	- -
						Previsto Realizado Previsto Realizado	3 0	- -	- -	- -
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	04/1995 12/2011	Sudeste	R\$ 591.959.483 Meta 15	38.421.000 33.279.744	83.594.001 83.593.441	8.839.298 0	14.570.000 14.563.766
						Previsto Realizado Previsto Realizado	5 2	9 2	0 -	1 1
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 72.000.000 Meta	- -	72.000.000 72.000.000	- -	- -
						Previsto Realizado Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/1999 12/2008	Nordeste	R\$ 483.959.000 Meta 100	50.140.000 44.440.000	79.240.000 25.132.926	- -	- -
						Previsto Realizado Previsto Realizado	17 4	21 3	- -	- -
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	10/1998 12/2008	Nordeste	R\$ 710.457.000 Meta 100	46.000.000 46.000.000	29.522.200 25.000.000	- -	- -
						Previsto Realizado Previsto Realizado	5 2	3 1	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 700.003.781	65.660.300 56.169.106	44.401.469 27.405.273	87.783.476 0	106.817.000 9.699.997
						Meta 13	5 6	4 2	3 0	1 0
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 13.584.319	2.000.000 2.000.000	2.814.319 1.512.000	4.570.000 2.415.000	3.780.000 3.780.000
						Meta 11	1 0	4 0	4 4	2 34
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 24.000.000	- -	24.000.000 24.000.000	- -	- -
						Meta	- -	- -	- -	- -
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 22.839.284	9.980.000 7.475.222	10.369.551 10.357.062	- -	13.356.000 0
						Meta 100	3 0	6 5	- -	- -
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 31.052.000	1.370.000 1.096.500	1.200.000 1.199.999	2.075.000 2.074.937	4.100.000 4.099.754
						Meta 19	4 0	4 0	11 1	2 3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 29.603.000	1.680.000 1.680.000	1.200.000 1.199.151	2.075.000 2.074.928	3.900.000 3.887.752
			Meta 22				6 0	4 0	12 3	2 3
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 34.223.000	1.340.000 0	2.540.000 1.267.787	2.400.000 2.385.376	4.200.000 4.198.431
			Meta 20				4 0	4 0	12 2	3 3

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	M.Cidades	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	566.000	510.000	532.000	744.120	
					Realizado	485.743	477.110	478.697	503.538	
					Meta	824	743	1.746	954	
					Realizado	629	661	1.553	523	
		Sul	R\$	450.000	460.800	408.240	374.064			
			Realizado	419.996	383.033	367.949	369.065			
			Meta	256	256	210	210			
			Realizado	234	0	0	0			

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	MCI	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	12.578.800	13.200.000	14.406.363
					Realizado	12.330.838	13.166.401	14.341.444
					Meta	3.075	2.856	2.885
					Realizado	2.668	2.540	2.668
		Sul						
					R\$			
					Previsto	4.967.000	5.091.480	5.737.735
					Realizado	4.713.999	4.863.979	5.357.960
					Meta	1.050	1.830	1.880
					Realizado	1.038	0	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCI	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.903.300	2.010.000	2.150.000
					Realizado	1.644.557	1.921.283	1.730.012
					Meta	1.813	1.494	1.494
					Realizado	1.516	1.408	1.154
		Sul						
					R\$			
					Previsto	421.000	560.840	761.923
					Realizado	366.090	460.841	489.300
					Meta	750	895	1.082
					Realizado	601	0	0
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCI	Empregado capacidade (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	820.000	1.500.000	1.626.705
					Realizado	410.955	888.261	1.047.016
					Meta	1.000	1.725	2.885
					Realizado	1.731	769	480

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCI	Empregado capacidade (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	264.700	450.000	450.000
					Realizado	214.631	269.516	389.740
					Meta	1.040	1.214	1.128
					Realizado	988	1.773	1.949
								1.150
								3.001
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCI	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	193.572.558	229.823.134	252.741.436
					Realizado	185.823.330	216.244.900	238.048.948
				Sul	Meta	276.619	379.900	451.315
					Realizado	308.000	316.120	328.000
								42.196
								4.067.300
				Sul	R\$			
					Previsto	80.901.869	86.807.541	103.366.235
					Realizado	78.715.157	79.089.902	98.831.740
					Meta	144.844	144.844	161.128
2272	Gestão e Administração do Programa	MCI	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	16.231.945	14.885.169	16.695.536
					Realizado	21.640.882	12.876.098	13.776.210
				Sul	Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	R\$			
					Previsto	9.044.822	9.106.622	9.275.000
					Realizado	0	8.545.769	9.224.468
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	153.000	153.000	30.000
					Realizado	414.264	70.111	23.819
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul				
					R\$			
					Previsto	610.000	610.000	504.000
					Realizado	0	499.750	28.830
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	119.644.379	56.096.061
					Realizado	-	-	38.355.621
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	24	11
						-	0	0
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	140.000.000	-
					Realizado	-	140.000.000	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCI	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	82.915.064	66.852.389
					Realizado	-	82.915.064	66.852.389
					Meta		14	36
					Realizado	-	0	0
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS E NACIONAIS	MCI	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste		31.945.900	-	-
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
					R\$		300.000	-
					Previsto	-	82.479	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Meta	-	1	-
					Realizado	-	0	-
					R\$		16.250.000	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	0	-
				Nordeste	Meta	-	4	-
					Realizado	-	0	-
0B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Cauaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCI	Trecho modernizado (% de execução física)	Nordeste			40.000.000	10.000.000
					R\$		40.000.000	10.000.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta		57	43
					Realizado	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	M/Cidades	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	2.638.578	2.969.842
						Realizado	2.756.994	2.859.726
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
Sul					R\$	Previsto	1.847.004	1.981.717
						Realizado	1.713.279	1.781.719
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0624	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	M/Cidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	532.000	-
						Realizado	237.924	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	M/Cidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	M/Cidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000
						Realizado	10.000.000	10.000.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCIdeias	-	Nordeste				
						Previsto	-	9.774.800
						Realizado	-	0
						Meta	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCIdeias	-	Nordeste				
						Previsto	4.000.000	-
						Realizado	4.000.000	-
						Meta	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCIdeias	-	Nordeste				
						Previsto	10.670.688	-
						Realizado	10.670.683	-
						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	MCIdeias	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	5.020.000	5.890.752
						Realizado	4.835.357	5.824.646
						Meta	-	-
						Previsto	12.690	6.818
						Realizado	12.374	6.504

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	MCIdades	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	R\$	3.314.000	3.483.320	3.720.320	4.092.352
					Realizado	3.314.000	3.481.686	3.720.320	4.092.353
					Meta	3.640	3.180	3.300	3.490
					Realizado	1.821	0	0	0

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana **Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCIdeias)**

Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Consorciados para Habitação (percentagem)	1/11/2001	-	1,20	-	-	5,00	Fiscal/Seguridade	164.538.548
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	1/11/2001	-	20,00	67,18	79,37	32,00	Despesas Correntes	120.512.548
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	1/11/2001	-	81,50	-	-	86,50	Despesas de Capital	44.026.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	1/11/2001	-	1,60	-	-	7,50	Total	164.538.548
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	1/11/2001	-	2,00	-	-	12,00		

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	MCIdeias	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	450.000
					Realizado	-	-	-	290.344
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	M/Cidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	250.000	900.000
						Realizado	108.510	333.620
							10.810.000	1.323.000
					Meta	Previsto	250	900
						Realizado	212	3.855
		Sul					900	1.000
							1.450	2.158
					R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	195.000
					Meta	Previsto	-	200
						Realizado	-	0
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	M/Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	300.000	200.000
						Realizado	0	0
							140.220	900.000
					Meta	Previsto	2	2
						Realizado	0	0
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	M/Cidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	8.000.000	17.615.864
						Realizado	4.849.768	16.983.910
							6.216.579	6.660.000
					Meta	Previsto	104	159
						Realizado	5	136
		Nordeste					59	64
							63	553
					R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	195.000
					Meta	Previsto	-	2
						Realizado	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	Municipalidades	Município beneficiado (unidade)	Norte	R\$	-	450.000	-	-
					Realizado	-	243.750	-	-
					Meta	-	3	-	-
					Realizado	-	2	-	-
				Sudeste	R\$	-	530.000	-	-
					Realizado	-	430.000	-	-
					Meta	-	5	-	-
					Realizado	-	3	-	-
09FM	Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	50.000	-	-
					Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-
0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitat-Brasil)	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
					Realizado	16.943.000	25.969.241	6.965.099	8.770.154
					Meta	122	40	100	100
					Realizado	0	38	0	36

Programa **0310** **Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Órgão Responsável **56000** **Ministério das Cidades (Municipalidades)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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/Segurança	1.013.879.312
							Despesas Correntes	428.635.619
							Despesas de Capital	585.243.693
							Total	1.013.879.312

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 9.496.000	Previsto Realizado	- -	2.777.625 0	2.700.000 60.750
						Meta 30	Previsto Realizado	- -	10 0	10 0
3976	Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 4.218.911	Previsto Realizado	508.050 282.250	928.180 928.180	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	13 0	11 0	- -
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	Sistema implantado (% de implantação)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 4.135.457	Previsto Realizado	- -	1.769.427 1.000.000	2.169.427 781.006
						Meta 70	Previsto Realizado	- -	50 28	20 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3977	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 5.653.282	804.000	1.134.443	-	-
							804.000	1.134.443	-	-
		Meta				100	24	21	-	-
							0	21	-	-
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2000 10/2007	Nacional	R\$ 78.066.000	9.000.000	16.100.000	-	-
							8.111.089	15.759.867	-	-
		Meta				264	10	63	-	-
							19	63	-	-
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	MCidades	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	173.800	309.394	270.300	418.500
							112.504	174.459	205.367	270.051
		Meta					90	64	410	300
							0	178	316	315
4418	Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos	MCidades	Estudo realizado (unidade)	Nacional		R\$	276.750	721.918	96.003	96.003
							12.480	0	0	0
		Meta					15	35	2	1
							7	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4402	Formulação da Política Nacional de Trânsito	MCI	-	Nacional					
					R\$	300.000	-	-	-
					Realizado	226.479	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCI	-	Nacional					
					R\$	729.000	1.057.838	920.779	1.642.992
					Realizado	439.409	1.052.938	418.921	525.276
					Meta	-	-	-	-
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCI	-	Nacional					
					R\$	260.000	1.500.000	765.000	1.800.000
					Realizado	126.850	1.500.000	655.351	1.776.691
					Meta	1	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCI	-	Nacional					
					R\$	-	-	-	354.975
					Realizado	-	-	-	95.120
					Meta	-	-	-	-
2400	Levantamento de Informações da Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial	MME	-	Nacional					
					R\$	-	1.500.000	643.311	304.370
					Realizado	-	566.182	253.943	231.619
					Meta	-	36	31	7
					Realizado	-	53	30	7

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	347.500 45.163	6.249.909 6.236.948	4.150.602 2.883.953	4.611.780 0
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.738.077 1.728.000	1.738.077 1.738.041	154.479.975 10.725.632	143.299.368 142.399.367
					Meta	Previsto Realizado	1 0	1 1	1 0	1 0
4454	Seleção e Difusão das Experiências Bem-Sucedidas em Desenvolvimento Urbano	MCidades	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	86.000 0	309.393 309.385	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -	- -
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007	
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	31.528.000 31.234.257	556.965.693 519.896.050
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	71 53

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	Municipalidades	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 101.694.000	Previsto	-	-	12.542.253	31.800.600
							Realizado	-	-	9.365.438	19.193.681
						Meta 191	Previsto	-	-	50	141
							Realizado	-	-	85	85

Programa **9991 Habitação de Interesse Social** **Órgão Responsável** **56000** **Ministério das Cidades (MCIdeias)**

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

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	-	-	-	3.661.405,00	2.388.744,00	Fiscal/Seguridade	2.965.710.095
Núcleo do Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2002	-	-	-	3.349.650,00	2.351.825,00	Despesas Correntes	2.245.112.232
Taxa de domicílios alugados com ônus excessivo de famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	-	-	-	22,30	20,40	Despesas de Capital	720.597.863
							Total	2.965.710.095

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B62	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCIdeias	Plano elaborado (unidade)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	-	-	
						Realizado	-	-	
						Meta			
						Previsto	-	-	200
	Realizado	-	-	0					
006B	Apoio a Projetos de Habitação Popular com Materiais não Convencionais	MCIdeias	Família beneficiada (unidade)	Nordeste					
						R\$			
						Previsto	-	50.000	
						Realizado	-	0	
						Meta			
						Previsto	-	5	
	Realizado	-	0						

Operações Especiais

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.152.390	15.852.576	13.271.477	66.038.857	
						Realizado	4.010.001	8.366.400	7.562.205	23.303.176	
					Meta	Previsto	865	1.266	1.386	3.204	
						Realizado	0	1.062	667	0	
					Nacional	R\$	Previsto	500.000	33.890.400	50.850.000	71.255.333
							Realizado	493.201	28.454.660	50.303.000	69.698.891
						Meta	Previsto	50	417	71	120
							Realizado	0	3.644	0	0
		Nordeste	R\$	Previsto	54.695.090	87.476.841	34.402.640	46.984.200			
				Realizado	44.774.204	28.465.582	30.150.750	10.338.162			
			Meta	Previsto	6.857	7.061	4.613	535			
				Realizado	0	3.621	1.674	0			
		Norte	R\$	Previsto	15.315.335	29.159.451	19.125.417	37.000.400			
				Realizado	4.801.395	13.713.805	14.744.375	6.720.125			
			Meta	Previsto	1.532	1.862	2.078	1.889			
				Realizado	0	1.757	1.155	0			
		Sudeste	R\$	Previsto	16.318.040	28.574.518	24.645.310	29.070.200			
				Realizado	9.925.690	15.907.951	20.269.907	4.919.025			
			Meta	Previsto	1.837	3.583	3.925	461			
				Realizado	0	2.037	1.415	0			

Habituação de Interesse Social

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0648	Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	R\$	11.808.145	15.491.316	8.435.060	9.990.200
					Realizado	6.495.001	4.794.743	5.895.264	3.040.000
					Meta	2.021	1.381	1.093	207
					Realizado	0	586	352	0
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Operações de Crédito	-	Nacional	R\$	499.625.000	450.000.000	450.000.000	300.000.000
					Realizado	288.192.456	442.767.423	144.932.000	296.674.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09FY	Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana	MCIdeias	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
09GH	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCIdeias	Projeto elaborado (unidade)	Nacional				
					R\$	1.000.000	967.149	1.000.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	942.970	331.000
					Meta	4	5	20
					Realizado	2	6	2
09AX	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferrovária Integrada de Porto Alegre - RS	MCIdeias	Projeto elaborado (% de execução física)	Sul				
					R\$	1.900.000	-	-
					Previsto	1.899.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	1	-	-
					Realizado	0	-	-
09CC	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferrovária Integrada do Rio de Janeiro - RJ	MCIdeias	Projeto elaborado (% de execução física)	Sudeste				
					R\$	250.000	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	100	-	-
					Realizado	0	-	-
0B10	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP	MCIdeias	Corredor implantado (% de execução física)	Sudeste				
					R\$	-	100.340.947	74.659.050
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	100.340.948	74.659.050
					Meta	-	30	40
					Realizado	-	30	5

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	M/Cidades	Trecho implantado (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	200.000	315.002.000		
					Realizado	-	-	0	270.000.000		
					Meta	-	-	1	8		
					Realizado	-	-	0	0		
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	M/Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	6.450.000	23.744.400	600.000	300.000		
					Realizado	6.450.000	15.535.600	600.000	0		
					Meta	22	6	3	1		
					Realizado	0	4	2	0		
						Nacional	R\$	6.950.000	15.240.400	4.622.342	2.950.000
							Realizado	5.650.000	14.393.290	4.345.658	17.043.520
							Meta	13	40	30	10
							Realizado	4	46	14	3
						Nordeste	R\$	3.892.500	47.943.720	36.250.000	71.000.000
							Realizado	1.205.000	10.020.000	14.625.000	44.111.000
							Meta	12	54	72	162
							Realizado	0	12	0	0
						Norte	R\$	-	1.100.000	1.500.000	500.000
							Realizado	-	600.000	1.500.000	500.000
							Meta	-	2	3	1
							Realizado	-	1	3	0

Mobilidade Urbana

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004	2005	2006	2007				
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	81.825.300	38.652.800	30.750.000	129.100.000		
					Realizado	69.556.500	4.875.000	16.807.625	19.000.000			
		Meta	Previsto	58	54	65	241					
			Realizado	0	0	5	0					
		Sul	R\$	Previsto	5.294.000	300.000	900.000	100.000				
			Realizado	130.000	0	899.750	100.000					
		Meta	Previsto	13	1	4	1					
			Realizado	0	0	2	0					
		0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
Meta	Previsto			-	1	-	-					
	Realizado			-	0	-	-					
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados			MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	190.000	-	-	200.000
							Realizado	190.000	-	-	200.000	
				Meta	Previsto	3	-	-	1			
					Realizado	0	-	-	0			
				Nacional	R\$	Previsto	1.350.000	2.000.000	3.945.000	6.644.463		
					Realizado	1.069.630	1.468.000	3.762.856	1.661.896			
		Meta	Previsto	25	10	30	10					
			Realizado	4	11	16	0					

Mobilidade Urbana

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	450.000	710.000	-
						Realizado	-	350.000	706.000	-
					Meta	Previsto	-	3	4	-
						Realizado	-	0	3	-
		Norte	R\$	Previsto	277.000	500.000	-	-		
				Realizado	277.000	0	-	-		
			Meta	Previsto	4	3	-	-		
				Realizado	0	0	-	-		
		Sudeste	R\$	Previsto	215.000	200.000	1.600.000	300.000		
				Realizado	215.000	200.000	1.555.000	300.000		
			Meta	Previsto	3	1	9	1		
				Realizado	0	0	5	0		
Sul	R\$	Previsto	100.000	0	230.000	-				
		Realizado	100.000	0	230.000	-				
	Meta	Previsto	2	0	2	-				
		Realizado	0	-	2	-				
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	26.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-

Programa **0810** **Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H** **Órgão Responsável** **56000** **Ministério das Cidades (MCI)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Qualidade dos Materiais e Componentes da Construção Civil (percentagem)	80,00	-	83,10	82,00	80,10	87,50	Esfera/Cat. Econômica Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
Taxa de Desperdício de Materiais e Componentes (percentagem)	25,00	24,00	-	-	-	22,00	5.937.583 5.819.129 118.454 5.937.583

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12EE	Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCI	Comunidade atendida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 725.969	-	200.000	252.000	273.969
						Previsto Realizado	-	100.000	50.000	0
						Meta	-	5	12	12
						Previsto Realizado	-	0	0	0

5152	Implantação do Sistema Nacional de Aprovação Técnica	MCI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 963.241	100.000	300.000	270.000	293.241
						Previsto Realizado	68.024	100.000	0	0
						Meta	10	25	50	50
						Previsto Realizado	0	0	41	0

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	MCI	-	Nacional	R\$	525.000	620.582	773.329	761.366
					Realizado	301.245	471.796	247.877	734.174
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4332	Melhoria da Qualidade e Produtividade de Materiais, Componentes, Serviços e Obras	MCI	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	40.000	440.000	216.672	371.424
					Realizado	24.896	200.000	71.119	0
					Meta	1	12	57	61
					Realizado	0	6	22	0
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
0570	Apoio a Projetos de Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão	MCI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	-	-	-
					Realizado	111.200	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCI	População beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	8.723.000	7.796.100	18.000.000
					Realizado	2.090.425	2.437.500	0
					Previsto	168.800	260.040	600.000
					Realizado	0	0	0
				Nacional	Previsto	464.726	342.626	300.000
					Realizado	0	0	0
					Previsto	25.000	20.479	1
					Realizado	0	0	0
				Nordeste	Previsto	16.383.200	8.984.500	12.780.000
					Realizado	2.831.250	6.142.500	10.668.600
					Previsto	301.600	298.200	26.000
					Realizado	0	0	0
				Norte	Previsto	3.519.600	-	-
					Realizado	1.765.000	-	-
					Previsto	153.600	-	-
					Realizado	0	-	-
				Sudeste	Previsto	2.680.000	2.030.000	2.100.000
					Realizado	2.230.000	1.979.250	1.300.000
					Previsto	103.201	68.350	6.667
					Realizado	19.375	0	0

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

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0610	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	População beneficiada (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						33.750	-	-
						20.300	-	-
0614	Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias e Técnicas Adequadas à Reabilitação de Edificações	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						250.000	-	-
						0	-	-
						2	-	-
						0	-	-

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

Programa **6004 Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCIcidades)**

Objetivo *Apoiar a adequação da infra-estrutura em áreas e sítios caracterizáveis como de grande importância para o patrimônio histórico nacional e mundial*

Público-alvo *População brasileira em geral e turistas que visitam o 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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	20.840.000
								Despesas de Capital	20.840.000
								Total	20.840.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
10AJ	OBRAS DE ADEQUAÇÃO URBANA E DE REVITALIZAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL	MCIcidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	500.000	20.340.000	-
							0	2.437.500	-
						Meta	10	1	-
							0	0	-

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

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

Público-alvo Usuários do serviço de trânsito

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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
Coefficiente de Mortalidade por Acidente de Trânsito (1/100.000)	11,60	-	-	14,00	10,70	8,70	Fiscal/Seguridade	308.296.899
Coefficiente de Vítimas por Acidente de Trânsito no Brasil (1/10.000)	217,00	-	-	271,70	218,30	180,70	Despesas Correntes	305.276.899
Coefficiente de Acidentes de Trânsito (1/100.000)	96,20	-	-	91,10	71,20	82,40	Despesas de Capital	3.020.000
							Total	308.296.899

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2004	2005	2006
5162	Implantação e Integração de Sistemas de Dados e Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 9.753.761	1.933.761	1.910.000	2.510.000
							72.461	1.285	343.815
						Meta 112	2	10	10
							0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
						2004	2005	2006
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCI	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	-	4.095.935	4.495.935
						-	2.446.214	3.638.395
					Meta	-	6.826	5.975
						-	1.931	4.651

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					5.200.000	5.300.000	5.600.000	8.825.000
					1.660.457	2.622.680	2.521.908	8.821.950
			Meta		250	2.500	3.000	2.293
					195	1.122	1.348	0
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Trânsito	MCI	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					300.000	950.000	950.000	990.000
					275.000	750.000	340.874	353.754
			Meta		1	2	2	4
					2	1	2	1
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					-	1.057.000	1.057.000	1.000.000
					-	9.209	0	1.000.000
			Meta		-	9	9	6
					-	0	0	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MCI	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					1.158.123	3.839.737	2.389.737	3.638.424
					520.947	2.552.732	1.854.463	2.261.182
			Meta		-	-	-	-
					-	-	-	-
4408	Melhoria da Fiscalização de Trânsito pelos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito	MCI	Projeto elaborado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
					600.000	439.000	639.000	500.000
					470.571	2.887	240.010	500.000
			Meta		20	14	11	3
					1	0	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	22.500.000 2.865.002	10.156.823 9.356.824	9.278.848 8.092.124	1.000.000 998.561
	Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
4406	Sistema de Atendimento ao Usuário	MCidades	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	200.000 2.834	50.000 0	- -	- -
	Meta				Previsto Realizado	8.000 0	2.000 0	- -	- -
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	40.660.000 39.983.631	40.000.000 39.884.198	53.000.000 48.406.063	70.801.000 70.731.101
	Meta				Previsto Realizado	1* 2	1* 2	2 2	3 3

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

Programa	0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)		
Objetivo	Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário					
Público-alvo	População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (porcentagem)	31/12/2002	88,60	-	-	-	Fiscal/Seguridade
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (porcentagem)	30/7/2001	50,90	-	-	-	Despesas Correntes
Taxa de Tratamento de Esgotos Coletados (porcentagem)	30/7/2001	25,60	-	-	-	Despesas de Capital
						Total
						5.853.870.070
						385.203.373
						5.468.666.697
						5.853.870.070

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	MCidades	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	919.456
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dba/dia)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	4.000.000	300.000	0	40.100.000
					Realizado	1.807.444	20.922	-	40.100.000
					Meta				
					Previsto	1.235	180	0	3
					Realizado	2.572	0	-	46.444

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	1.080.000	-	-
						Realizado	350.000	-	-
					Meta	Previsão	987	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsão	11.356.704	-	-
						Realizado	1.401.389	-	-
					Meta	Previsão	4.364	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsão	660.000	-	-
						Realizado	560.000	-	-
					Meta	Previsão	599	-	-
						Realizado	0	-	-
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	37.400.000	-	-
						Realizado	13.900.000	-	-
					Meta	Previsão	7.950	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsão	500.000	-	-
						Realizado	392.600	-	-
					Meta	Previsão	250	-	-
						Realizado	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$	28.785.250		
				Norte	Meta	13.732	-	-
					Realizado	0	-	-
					Previsto	200.000	-	-
					Realizado	200.000	-	-
					Meta	100	-	-
					Realizado	0	-	-
				Sudeste	Previsto	10.139.000	-	-
					Realizado	1.409.000	-	-
					Previsto	4.690	-	-
					Realizado	0	-	-
				Sul	Previsto	910.000	-	-
					Realizado	910.000	-	-
					Previsto	455	-	-
					Realizado	0	-	-
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	2.083.950	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1.691	-	-
					Realizado	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste					
					R\$	996.050	21.402.785	-	-
						0	3.582.745	-	-
					Meta	701	27.049	-	-
					Realizado	0	0	-	-
		Norte							
					R\$	110.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	77	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
		Sudeste							
					R\$	110.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	77	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	270.000	-	-	-
						186.000	-	-	-
					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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017	Previsto	16.196.224	9.448.528	10.958.667
							Realizado	7.715.623	8.916.221	305.290
						Meta 456.232	Previsto	25.144	4.526	3.132
							Realizado	3.293	3.145	0
				Nacional		R\$ 1.026.921.017	Previsto	2.740.582	7.455.000	117.307.923
							Realizado	2.740.486	7.454.904	117.302.607
						Meta 456.232	Previsto	3.263	2.717	2.630
							Realizado	931	2.465	0
				Nordeste		R\$ 1.026.921.017	Previsto	34.014.187	49.674.303	72.285.927
							Realizado	31.335.084	47.065.070	32.807.435
						Meta 456.232	Previsto	219.280	43.632	6.947
							Realizado	14.899	17.717	0
				Norte		R\$ 1.026.921.017	Previsto	26.400.240	19.036.949	20.319.043
							Realizado	18.284.462	16.917.721	2.405.272
						Meta 456.232	Previsto	14.767	9.301	5.806
							Realizado	10.012	6.630	0
				Sudeste		R\$ 1.026.921.017	Previsto	7.582.946	14.746.994	20.091.727
							Realizado	7.576.202	13.002.664	3.048.922
						Meta 456.232	Previsto	4.208	6.287	5.814
							Realizado	3.607	5.093	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.026.921.017	Previsto	6.917.100	6.431.873	9.463.138
							Realizado	6.902.209	6.380.470	2.724.645
						Meta 456.232	Previsto	3.610	2.847	2.704
							Realizado	3.287	2.084	0
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	9.376.405	14.125.754	12.490.063
							Realizado	8.944.885	13.770.347	2.986.666
						Meta 1.096.666	Previsto	11.084	18.620	11.370
							Realizado	7.390	10.563	36
					Nacional	R\$ 1.232.405.697	Previsto	11.810.203	16.853.000	14.189.055
							Realizado	10.694.521	16.852.946	12.454.446
						Meta 1.096.666	Previsto	23.051	13.869	14.173
							Realizado	2.925	9.861	0
					Nordeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	69.829.040	94.332.108	90.989.358
							Realizado	52.726.865	80.867.202	27.234.574
						Meta 1.096.666	Previsto	134.604	140.951	27.100
							Realizado	42.960	76.938	645
					Norte	R\$ 1.232.405.697	Previsto	16.825.830	31.305.591	28.622.334
							Realizado	16.409.601	30.414.291	7.383.622
						Meta 1.096.666	Previsto	25.849	57.413	600
							Realizado	21.226	25.369	22

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3861	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.232.405.697	15.040.640	20.554.295	17.358.897	21.793.034
							11.191.848	20.453.873	17.171.028	3.969.938
						Meta 1.096.666	28.408	26.493	15.921	19.212
							0	18.066	13.194	0
		Sul		01/2004 12/2007		R\$ 1.232.405.697	6.793.834	27.325.669	7.823.581	7.799.727
							5.844.119	18.777.174	7.681.111	2.649.195
						Meta 1.096.666	12.418	218.344	7.692	2.695
							0	16.585	5.853	72
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.246.912.074	15.461.539	15.792.197	17.678.700	15.342.676
							5.573.907	11.995.600	17.422.419	2.700.000
						Meta 732.783	10.771	13.744	25.695	6.598
							0	4.691	6.555	0
		Nacional		01/2004 12/2007		R\$ 1.246.912.074	9.913.506	7.084.633	19.311.000	13.986.813
							9.398.086	7.084.591	19.310.999	13.680.418
						Meta 732.783	7.051	6.926	6.884	5.595
							0	141	6.460	0
		Nordeste		01/2004 12/2007		R\$ 1.246.912.074	80.126.128	44.543.121	62.093.909	68.208.041
							39.565.852	43.989.574	56.916.121	28.895.182
						Meta 732.783	53.428	26.964	34.870	8.000
							0	17.203	23.193	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7654	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.246.912.074	Previsto	8.791.062	13.783.296	21.625.638	22.347.382
							Realizado	3.216.548	13.513.394	21.404.902	1.060.000
						Meta 732.783	Previsto	6.085	7.639	9.858	9.628
							Realizado	0	8.055	7.750	0
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.246.912.074	Previsto	17.359.862	14.869.242	29.857.094	21.510.779
							Realizado	14.298.478	14.810.230	20.157.879	9.801.394
						Meta 732.783	Previsto	14.281	11.032	412.147	9.415
							Realizado	0	5.793	11.524	0
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.246.912.074	Previsto	7.066.560	15.849.981	9.223.061	21.194.069
							Realizado	5.916.742	15.831.090	9.222.670	6.250.704
						Meta 732.783	Previsto	5.320	7.517	4.525	8.771
							Realizado	0	6.191	3.389	0
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 838.276.782	Previsto	-	17.096.565	17.006.000	53.400.000
							Realizado	-	16.466.461	16.542.000	36.219.241
						Meta 3.569.952	Previsto	-	117.800	156.480	22.167
							Realizado	-	0	0	0
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 838.276.782	Previsto	-	-	6.806.000	100.000.000
							Realizado	-	-	6.806.000	99.977.723
						Meta 3.569.952	Previsto	-	-	350.760	66.670
							Realizado	-	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5528	SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 838.276.782	16.450.001	76.689.349	138.353.406	195.015.000
							450.000	57.962.762	111.964.005	146.768.789
						Meta 3.569.952	25.110	300.241	569.254	81.373
							0	0	0	0
					Norte	R\$ 838.276.782	11.998.596	36.371.369	40.420.000	79.920.000
							600.000	21.360.704	34.390.769	39.699.103
						Meta 3.569.952	22.153	233.010	202.810	35.099
							0	0	0	0
					Sudeste	R\$ 838.276.782	120.000	33.632.908	45.953.900	36.475.000
							120.000	33.622.908	42.177.400	24.631.000
						Meta 3.569.952	231	536.636	330.771	27.652
							0	0	0	0
					Sul	R\$ 838.276.782	-	1.656.650	20.161.000	14.655.000
							-	1.656.650	10.203.190	11.467.648
						Meta 3.569.952	-	8.030	402.000	9.771
							-	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	3.751.900	4.050.000	4.500.000
						-	3.501.223	4.048.303	479.083
					Meta	-	1.100	1.060	1.060
						-	0	822	1.136

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Atividades

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

2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	37.056.000 35.494.102	40.347.000 39.208.023	50.000.000 49.970.690	45.052.926 39.896.129
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Operações Especiais

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

0800	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 30.000 Habitantes	MS	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	5.780.000 4.848.123	5.841.000 3.661.258	7.000.000 5.607.661	13.283.971 12.275.958
					Meta	Previsto Realizado	25# 246	17# 738	200 200	200 0

0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	27.000.000 0
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	13.500 0	
				Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	12.210.720 6.902.500	16.530.000 3.458.606	12.450.000 8.250.000
					Meta	Previsto Realizado	- -	5.470 0	11.022 0	125 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
0636	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCI	Família beneficiada (unidade)	Norte				
					Previsto	13.080.200	14.200.000	37.000.000
					Realizado	6.844.815	8.299.512	1.023.400
					Previsto	3.034	9.473	18.500
					Realizado	0	0	0
				Sudeste				
					Previsto	780.000	1.260.000	9.815.000
					Realizado	700.000	1.012.500	8.375.000
					Previsto	523	854	6.250
					Realizado	0	0	0
				Sul				
					Previsto	-	300.000	-
					Realizado	-	300.000	-
					Previsto	-	200	-
					Realizado	-	0	-
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	MCI	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	34.494.800	24.210.000	39.000.000
					Realizado	2.700.000	710.000	27.836.115
					Previsto	3.680	9.682	13.600
					Realizado	0	0	0
				Nordeste				
					Previsto	29.406.600	19.730.000	91.780.000
					Realizado	13.476.580	12.330.000	31.862.500
					Previsto	4.511	7.892	1.080
					Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0654	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	450.000	1.000.000
						Realizado	300.000	1.000.000
					Meta	Previsto	180	400
						Realizado	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	2.735.000	1.346.000
						Realizado	1.985.000	300.000
					Meta	Previsto	1.094	537
						Realizado	0	0
								120
								3
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	4.596.690	5.519.722
						Realizado	4.077.690	4.572.596
					Meta	Previsto	4.321	6.993
						Realizado	3.602	6.005
				Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
002M	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Família beneficiada (unidade)	Nordeste				
						Previsto		
					R\$	44.070.195	9.688.800	15.835.178
						Realizado		
						24.560.856	8.569.200	14.173.036
					Meta	62.506	8.480	15.200
						Realizado		
						0	7.570	13.096
								6.360
				Norte				
						Previsto		
					R\$	33.882.269	1.725.600	4.814.557
						Realizado		
						18.615.417	1.725.600	4.786.237
								0
					Meta	50.277	1.569	2.044
						Realizado		
						0	1.524	1.856
								2.820
				Sudeste				
						Previsto		
					R\$	22.655.000	16.571.400	25.085.853
						Realizado		
						21.110.619	15.967.400	24.553.625
					Meta	34.270	17.145	28.364
						Realizado		
						0	14.104	21.858
								13.630
				Sul				
						Previsto		
					R\$	5.578.400	6.477.700	11.229.851
						Realizado		
						5.239.028	6.361.700	7.564.194
								0
					Meta	8.094	5.888	10.586
						Realizado		
						0	5.619	7.758
								7.632
002L	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto		
					R\$	15.030.353	6.682.500	4.831.300
						Realizado		
						10.289.178	6.166.750	3.543.786
								0
					Meta	10.296	4.127	3.839
						Realizado		
						0	2.412	2.444
								3.032

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
				Nacional	R\$	Previsto	-	745.200
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	0
				Nordeste	R\$	Previsto	77.565.296	27.842.676
						Realizado	48.148.326	20.183.789
					Meta	Previsto	50.262	32.933
						Realizado	0	7.895
				Norte	R\$	Previsto	21.511.218	3.470.400
						Realizado	14.223.840	2.970.400
					Meta	Previsto	17.498	1.650
						Realizado	0	1.162
				Sudeste	R\$	Previsto	80.952.227	57.361.466
						Realizado	58.539.859	51.803.465
					Meta	Previsto	54.162	112.210
						Realizado	0	20.259
				Sul	R\$	Previsto	22.745.040	16.421.490
						Realizado	21.378.411	15.700.260
					Meta	Previsto	15.798	10.733
						Realizado	0	6.140
					R\$	Previsto	28.207.185	15.952.476
						Realizado	26.284.796	350.000
					Meta	Previsto	18.523	10.417
						Realizado	10.776	0
					R\$	Previsto	7.203.886	1.936.700
						Realizado	7.162.712	0
					Meta	Previsto	1.881	1.320
						Realizado	1.242	0
					R\$	Previsto	62.007.316	39.224.058
						Realizado	60.411.371	4.500.000
					Meta	Previsto	39.908	24.844
						Realizado	21.426	0
					R\$	Previsto	22.660.748	12.043.090
						Realizado	16.702.048	0
					Meta	Previsto	14.917	6.759
						Realizado	7.951	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0586	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	MCI	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	4.252.708	10.378.950
					Realizado	-	-	1.910.388	1.752.313
					Meta	-	-	3.866	1.640
					Realizado	-	-	0	0
				Nordeste	R\$	-	-	10.705.127	22.600.000
					Realizado	-	-	3.178.900	11.987.195
					Meta	-	-	9.731	6.528
					Realizado	-	-	0	0
				Norte	R\$	-	-	2.877.286	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	2.615	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	6.136.815	0
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	5.578	2.512
					Realizado	-	-	0	0
0640	Apoio a Projetos de Combate ao Desperdício de Água	MCI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	300.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	8
					Realizado	-	-	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0798	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	R\$	11.700.000	22.610.000	26.000.000	36.560.468
						6.873.779	20.361.581	25.798.671	10.340.917
					Meta	1.296	1.029	1.200	1.200
						508	215	1.113	0
002K	Apoio para o Desenvolvimento Institucional de Operadores Públicos de Saneamento Ambiental em Municípios com População Superior a 30.000 Habitantes	MS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000	8.195.350	14.501.361	14.278.500
						1.044.318	1.859.463	14.284.708	27.291
					Meta	-	16	33	10
						-	31	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	-	-	-	4,20	2,82	Fiscal/Seguridade	4.089.788.539
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	-	-	-	-	3,80	Despesas Correntes	119.839.110
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2002	-	-	-	31,30	28,25	Despesas de Capital	3.969.949.429
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2002	-	-	-	10,40	6,59	Total	4.089.788.539

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MCI) cidades	- (-)	Nacional	-	-	-
					Previsto	-	950.000
					Realizado	-	766.008
					Meta	-	-
					Realizado	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0C19	Apoio à Infra-Estrutura Urbana em Assentamentos Precários - Comunidade da Rocinha - RJ.	M.Cidades	Comunidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	60.000.000	60.000.000
					Realizado	-	-	0	58.500.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	15.160.955	1.348.733	579.094	8.200.000
					Realizado	840.000	1.314.300	564.617	0
					Meta	1.308	177	126	1.091
					Realizado	0	286	0	0
				Nacional	R\$	-	-	840.000.000	130.000.000
					Realizado	-	-	837.701.150	127.402.600
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	42.420.288	17.163.441	20.846.691	77.240.000
					Realizado	37.066.667	4.506.750	19.170.524	16.527.319
					Meta	4.364	1.594	4.783	2.024
					Realizado	0	971	148	0
				Norte	R\$	27.026.560	1.766.712	4.302.495	32.500.000
					Realizado	8.288.069	690.000	4.211.183	0
					Meta	2.836	256	1.452	4.564
					Realizado	0	146	324	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0634	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	48.063.500	16.404.401	28.103.396	110.630.000		
					Realizado	37.893.536	1.717.500	22.134.311	5.655.000			
					Meta	Previsto	4.622	1.366	9.167	451		
					Realizado	0	368	1.741	0			
		Sul	R\$	Previsto	246.720	21.666.384	21.550.191	66.700.000				
			Realizado	118.400	18.284.674	9.327.599	250.000					
			Meta	Previsto	31	4.057	4.033	25				
			Realizado	0	2.759	208	0					
		0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.131.376	3.426.028	2.700.000
							Realizado	-	3.905.071	3.066.375	1.487.753	
							Meta	Previsto	-	16	23	14
							Realizado	-	34	16	0	
Nordeste	R\$			Previsto	945.000	-	-	-				
	Realizado			945.000	-	-	-					
	Meta			Previsto	7	-	-	-				
	Realizado			2	-	-	-					
Sudeste	R\$	Previsto	1.215.000	-	-	-						
	Realizado	1.215.000	-	-	-							
	Meta	Previsto	9	-	-	-						
	Realizado	2	-	-	-							

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0572	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCI	Município apoiado (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	4	-	-
						Realizado	1	-
0584	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCI	Família beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	10.760.792	15.050.000
						Realizado	10.374.244	9.706.622
					Meta	45	110.810	182.200
						Realizado	0	0
							87.659	104.203
					R\$	Previsto	80.000	-
						Realizado	78.000	-
					Meta	-*	800	-
						Realizado	0	-
					R\$	Previsto	920.000	865.000
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCI	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	5.298.445	-
						Realizado	4.306.010	-
					Meta	638	1.703	-
						Realizado	0	-
					Meta	-*	9	10.850
						Realizado	0	0
							6.000	
							1.808	

* 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
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	15.087.691	-	-
						Realizado	14.710.697	-	-
					Meta	Previsto	4.926	-	-
						Realizado	4.060	-	-
				Norte	R\$	Previsto	1.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	53	313	-
						Realizado	0	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	16.535.766	-	-
						Realizado	13.813.008	-	-
0B21	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil) (Crédito Extraordinário)	MCidades	-	Sul	Meta	Previsto	5.503	-	-
						Realizado	6.164	-	-
					R\$	Previsto	78.098	-	-
						Realizado	0	0	-
				Nacional	Meta	Previsto	24	-	-
						Realizado	0	0	-
					R\$	Previsto	79.000.000	-	-
						Realizado	79.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	-	51.698.133
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	268.950.000	121.490.400	120.000.000	200.000.000
					Realizado	180.146.798	115.235.294	30.646.264	1.125.086.845
					Meta	50.455	21.354	11.015	13.636
					Realizado	0	10.500	1.283	1.278
				Nordeste	R\$	220.000	-	-	222.897.946
					Realizado	0	-	-	0
					Meta	40	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	2.350.000	-	-	78.676.169
					Realizado	0	-	-	0
					Meta	110	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	-	-	502.319.121
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitat-Brasil)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sul				
					R\$	Previsto	-	73.093.378
						Realizado	-	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
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	647.081
						Realizado	-	647.082
					Meta	Previsto	-	938
						Realizado	-	0
				Nordeste				
					R\$	Previsto	-	2.605.546
						Realizado	-	2.254.829
					Meta	Previsto	-	1.857
						Realizado	-	0
				Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0646	Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos Precários (PAT/PROSANEAR)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	20.683.306	2.856.713
						-	-	7.264.333	2.199.713
					Meta	-	-	6.463	2.049
						-	-	0	0
				Sul	R\$	-	-	1.000.000	-
						-	-	0	-
					Meta	-	-	312	-
						-	-	0	-



**MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES**

Programa **0256 Aprimoramento dos Serviços Postais**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)</i>	30/4/2003	58,10	68,71	78,59	85,49	100,00	Invest. das Estatais	1.440.496.844
<i>Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)</i>	31/7/2002	79,09	81,02	81,02	-	85,09	Total	1.440.496.844
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)</i>	31/12/2002	94,81	-	89,40	97,38	100,00		
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)</i>	31/12/2002	96,70	-	92,60	98,87	100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura adequada (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 635.363.327	247.965.000	135.469.471	109.928.856	135.491.000
				12/2007			76.787.579	91.595.874	35.438.192	68.991.776
						Meta 70	12*	4*	46	8
							10	16.785	2	7
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência instalada (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 37.315.573	5.893.000	9.122.573	12.300.000	11.000.000
				12/2007			2.569.618	6.488.215	6.643.919	8.362.250
						Meta 2.495	670	799	476 *	550
							289	311	221	582

* 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
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 111.001.549	17.893.000 1.207.403	12.851.573 10.897.823	18.000.000 8.841.649	- -
			Meta			100	15 4	12 1.154	56 45	- -
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	Ponto de atendimento ampliado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 278.655.993	51.170.000 38.998.411	13.591.865 8.790.230	12.000.000 4.681.066	- -
			Meta			9.342	1.740 1.553	1.084 274	848 140	- -
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 238.789.506	50.630.621 9.483.551	26.739.885 7.027.096	27.419.000 12.486.601	25.019.000 10.865.851
			Meta			58.293	16.219 11.078	7.921 20.756	2.200 19.903	31.953 8.359
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	2007
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)	Nacional	R\$	20.000.000 11.086.398	21.000.000 19.983.011	34.000.000 18.574.822	38.000.000 21.030.929	
			Meta			- -	- -	- -	- -	- -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	-	Nacional		120.840.000	94.672.000	128.000.000	61.500.000
					R\$	19.108.233	86.301.315	79.460.252	32.614.570
					Meta	-	-	-	-
					Realizado				

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações **Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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	103.653.992
							Despesas Correntes	94.954.426
							Despesas de Capital	8.699.566
							Total	103.653.992

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11Y2	Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 423.500	-	423.500	-	-
							-	0	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
							-	100	-	-
5084	Formulação da Política de Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.179.799	2.475.000	1.062.985	-	-
							0	0	-	-
						Meta 100	46	23	-	-
							0	0	-	-
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.300.000	-	-	1.300.000	100.000
							-	-	0	0
						Meta 13	-	-	3	10
							-	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 16.341.186	-	9.743.520	3.997.666	2.600.000
							-	2.505.223	2.211.483	1.899.047
			Meta			49	-	28	15	6
							-	0	8	38
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 8.252.480	-	3.252.480	2.500.000	2.500.000
							-	3.092.480	1.982.797	2.498.407
			Meta			157	-	70	70	17
							-	0	51	17
5082	Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica	MC	Projeto de lei elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.770.500	500.000	1.270.500	-	-
							0	0	-	-
			Meta			100	10	19	-	-
							0	0	-	-
107S	Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.358.625	1.537.500	2.858.625	-	-
							0	0	-	-
			Meta			100	25	25	-	-
							0	0	-	-
107R	Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 2.770.500	1.500.000	1.270.500	-	-
							0	0	-	-
			Meta			100	25	25	-	-
							0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5094	Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 172.400	150.000	152.460	-	-
							0	0	-	-
						Meta 100	75	90	100	-
							0	25	100	-
1B53	Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 1.500.000	-	-	500.000	-
							-	-	500.000	-
						Meta 100	-	-	100	-
							-	-	100	-
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	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	10.426.973	13.544.470	5.225.000	7.804.088		
					R\$ 8.397.055	3.348.478	2.929.797	3.324.622		
					Meta 2.476	2.670	2.512	450		
					3.649	3.612	1.364	1.439		
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	1.029.000	1.350.720	-	-		
					R\$ 1.057	17.528	-	-		
					Meta -	-	-	-		
					-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	-	Nacional	R\$	4.496.111	18.801.312	1.071.582	210.000
					Realizado	2.996.110	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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)
<i>Desempenho de Execução Física do Programa (%)</i>	<i>21,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42,00</i>	<i>79,00</i>	<i>79,00</i>	<i>Fiscal/Seguridade</i>
							<i>653.543.044</i>
							<i>Despesas Correntes</i>
							<i>491.051.150</i>
							<i>Despesas de Capital</i>
							<i>162.491.894</i>
							Total
							653.543.044

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11UC	Incentivo a Novas Invenções no Âmbito das Comunicações Mediante Premiação - Projeto Mil Ideias	MC	Concurso realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 153.826	-	133.826	0	20.000
							-	0	-	0
					Meta	3	-	1	1	1
							-	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	8.139.900	8.676.855	0	500.000
					0	0	-	0
				Meta	545	825	74	20
					0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)	Nacional	R\$	22.225.477	28.349.781	38.349.781	15.000.000
					Realizado	4.459.101	3.330.642	14.417.574	13.171.366
					Meta	15	19	12	3
					Realizado	3	1	1	2

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

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

Público-alvo *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	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 Telefones em Serviço (porcentagem)	22,00	22,10	-	20,70	20,70	26,00	Fiscal/Seguridade	351.791.497
							Despesas Correntes	289.338.374
							Despesas de Capital	62.453.123
							Total	351.791.497

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2740	Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	Empresa Controlada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.884.021 116.880	250.000 78.086	55.994 49.194
					Meta	6* 869	273 6	35 420

2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado/ homologado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.300.000 838.919	600.000 68.788	658.411 118.208
					Meta	1.200* 1.200	18 1.612	1.500 2.846

2B68	Defesa dos Direitos dos Usuários	MC	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	1.100.000 1.093.736	21.443.092 12.285.332
					Meta	- -	480.239.326 4.026.360	7.061.963 3.430.517

* 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
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	83.552.757	31.968.029	71.729.883
					Realizado	31.292.970	25.827.192	40.537.208
					Meta			
					Previsto	322.029*	365.921	325.400
					Realizado	284.184	329.187	294.264
2425	Gestão do Espectro de Radiofrequência	MC	Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.571.905	600.000	2.517.650
					Realizado	308.360	136.842	319.648
					Meta			
					Previsto	1*	1*	9
					Realizado	1	1	13
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.218.077	-	-
					Realizado	141.473	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	43.862.611	4.256.000	187.626
					Realizado	3.723.275	1.423.146	82.189
					Meta			
					Previsto	137	137	46.000
					Realizado	9.705	15.442	11.030
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.767.244	3.300.000	14.981.588
					Realizado	1.371.028	1.155.258	1.439.574
					Meta			
					Previsto	16	27	35
					Realizado	22	9	20

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

Programa 0255 Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica (Programa excludo) **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Universalizar o acesso aos serviços de comunicação eletrônica nos municípios brasileiros e diversificar os conteúdos de programação mediante a expansão dos serviços de radiodifusão

Público-alvo Comunidades e regiões carentes e/ou sem acesso aos serviços de comunicação eletrônica

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	7.774.450
							Despesas Correntes	7.693.200
							Despesas de Capital	81.250
							Total	7.774.450

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
11Y4	Implantação de Retransmissoras de Televisão da União	MC	retransmissoras de TV instaladas (unidade)	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 52.500.000	-	2.541.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1.000	-	100	72	-
							-	0	0	-
10EL	Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios	MC	Central instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.903.473	31.250	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 171	2	-	-	-
							0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.903.473	50.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 171	3	-	-	-
							0	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.270.500	400.000	-	
					Realizado	0	0	0	
					Meta	300	150	-	
					Realizado	0	67	-	
6495	Outorga de Serviços de Radiodifusão	MC	Outorga concedida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	931.700	1.650.000	-	
					Realizado	0	0	-	
					Meta	1.000	1.000	-	
					Realizado	1.056	703	-	

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

Objetivo *Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações, visando a inclusão social, independentemente de localização e condição socioeconômica*

Público-alvo *População das localidades com menos de 100 habitantes, populações de baixo poder aquisitivo, de regiões remotas e de fronteira de interesse estratégico e deficientes carentes, estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, órgãos de segurança pública, unidades de serviço público em pontos remotos do território nacional e instituições de assistência a deficientes*

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 Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	90.437.826
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	90.437.826
Total								90.437.826

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	7.000.000
						Previsto	-	-	787.693
					Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	16.547
						-	-	-	0
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	2.000.000
						Previsto	-	-	0
					Meta	-	-	-	1.749
						Realizado	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4459	Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações	MC	Contrato controlado (unidade)	Nacional	R\$ 3.000.000 66.971	2.711.323 72.262	- -	- -
			Meta		97	97	-	-
			Realizado		97	4.692	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$ 2.500.000 232.284	1.338.502 12.099	- -	- -
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0528	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável de Serviço de Telefonia em Comunidades de até 100 Habitantes, Baixa Renda, Rurais ou Remotas e em Órgãos Públicos de Ensino, Saúde, Segurança e Bibliotecas, e para Deficientes Carentes e suas Instituições	MC	Acesso telefônico em operação (unidade)	Nacional	R\$ 10.000.000 0	10.000.000 0	1.088.001 0	- -
			Meta		23.639	34.278	1.567.374	-
			Realizado		0	0	0	-
				Sul			300.000	-
							0	-
							15	-
							0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0530	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação em Comunidades de Baixa Renda, em Regiões Remotas e de Fronteira, Estabelecimentos de Saúde e Órgãos de Segurança Pública	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	10.000.000	10.000.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	17.491	25.361	-	-
					Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	-	-	-	500.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	10
					Realizado	-	-	-	0
0512	Cobertura de Parcela de Custo Não-Recuperável pela Prestação de Serviços de Acesso a Redes Digitais de Informação, inclusive Equipamentos Terminais, em Entidades de Ensino e de Assistência a Deficientes, Bibliotecas e para Deficientes Carentes	MC	Acesso em operação (unidade)	Nacional	R\$	20.000.000	10.000.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	3.194	4.640	-	-
					Realizado	0	0	-	-



**MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES**

Programa	1279	Análise e Difusão da Política Externa Brasileira	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	
Objetivo	Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais					
Público-alvo	Sociedade e meio acadêmico e diplomático					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	28/6/2005	23,00	-	113,00	64,00	Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						23.995.425

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	MRE	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	11.400 7.069	17.100 7.031	7.980 6.719
			Meta		6	10	15	7
			Realizado		0	10	6	9
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	68.040 68.042	106.920 92.169	106.920 94.582
			Meta		37	35	55	60
			Realizado		0	38	51	52
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	56.000 37.864	39.930 39.929	80.000 68.453
			Meta		34	33	52	60
			Realizado		0	35	46	45

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.467.567	2.486.422	2.873.628	1.352.000
					Realizado	2.347.440	2.193.577	2.833.150	3.613.559
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.742.358	1.843.099	2.026.485	7.690.100
					Realizado	1.281.969	1.148.264	1.830.539	6.682.256
					Meta				
					Previsto	35	35	15	54
					Realizado	0	55	85	138

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	MRE	- (-)	Nacional	R\$	-	161.162	226.749	303.965
					Realizado	-	0	219.521	295.572
					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	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$					
					Previsto	34.860	39.900	63.000	63.000	
					Realizado	34.860	39.899	56.256	63.000	
					Meta	95	95	150	150	
					Realizado	0	64	52	60	

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Programa	0686	Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)				
Objetivo	Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade								
Público-alvo	Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/8/2003	2,48	-	-	2,80	3,40	3,00	Fiscal/Seguridade	70.878.429
								Despesas Correntes	70.878.429
								Total	70.878.429

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.578.000	1.735.800	1.678.777
					Realizado	541.574	1.245.505	1.525.861
			Meta		Previsto	1.675	1.675	1.675
					Realizado	0	3.378	12.803
								2.675
								8.656
6081	Atendimento Consular	MRE	Cidadão atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	420.000	462.000	30.003.852
					Realizado	114.685	127.558	22.870.423
			Meta		Previsto	573.181	57.000	5.057.000
					Realizado	0	0	0
								358.000
								256.845

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)</i>							Fiscal/Seguridade	108.933.679
	25,00	-	-	52,00	27,00	14,29	Despesas Correntes	107.793.679
							Despesas de Capital	1.140.000
							Total	108.933.679

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 910.000	910.000	-	-
							837.438	-	-
						Meta 1	1	-	-
							1	-	-

12HV	Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 166.800	166.800	-	-
							166.800	-	-
						Meta 1	1	-	-
							0	-	-

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	400	-	-
						Realizado	-	-
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	7.469.000	5.274.489
						Realizado	7.640.722	4.608.086
					Meta	40	40	30
						Realizado	0	17
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Acordo implementado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	32.729.900	18.661.993
						Realizado	30.488.502	14.402.174
					Meta	1.200	1.200	1.200
						Realizado	0	1.368
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.320.000	1.072.374
						Realizado	443.070	534.435
					Meta	1	1	1
						Realizado	0	1

Programa **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior** **Órgão Responsável** **35000** **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência 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 Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)		21/8/2003	20.000,00	25.000,00	31.021,00	30.000,00	20.000,00	Fiscal/Seguridade	93.549.952
								Despesas Correntes	88.702.800
								Despesas de Capital	4.847.152
								Total	93.549.952

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					Previsto	R\$	-	1.000.000
		Realizado	-	675.341	847.194	1.036.422		
			Meta	-	400	50	60	
			Realizado	-	1.319	1.169	1.822	
530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	R\$	16.906.186	15.610.000
		Realizado	13.842.381	14.759.787	11.821.499	11.576.243		
			Meta	22.000	22.000	20.000	22.000	
			Realizado	25.000	31.021	22.148	28.115	
641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	R\$	-	6.535.000
		Realizado	-	5.658.765	5.089.897	5.479.893		
			Meta	-	12	8	12	
			Realizado	-	557	618	479	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	-	3.201.000	2.548.499	3.600.000
					Realizado	-	3.133.237	2.462.621	3.029.135
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0685 Ensino Profissional Diplomático			Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)			
Objetivo	Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro								
Público-alvo	Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência Data	Índice 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 de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (porcentagem)		21/8/2003	25,00	34,00	36,00	87,41	100,00	Fiscal/Seguridade	13.771.968
								Despesas Correntes	13.271.968
								Despesas de Capital	500.000
								Total	13.771.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional					
					Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
					Realizado	2.013.477	1.849.438	1.742.894	2.098.219
					</				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.000.000	1.100.000	924.000	1.000.000
					Realizado	1.000.000	934.608	923.220	988.928
					Meta				
					Previsto	100	100	50	50
					Realizado	73	27	29	28

Programa	0681	Gestão da Participação em Organismos Internacionais	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Objetivo	Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse				
Público-alvo	Governo e sociedade brasileiros				
Indicador (unidade de medida)Índice de ReferênciaDataÍndice alcançado em 2004Índice alcançado em 2005Índice alcançado em 2006Índice alcançado em 2007Índice previsto ao Final do PPAValores do Programa (PPA 2004-2007) Totais					
Este Programa não possui Indicadores.					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL					
Operações Especiais					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico
				2004	2005
					2006
					2007
0C10	Apoio Financeiro à criação da Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	
		R\$	Previsto Realizado	- -	13.200.000 13.138.548
		Meta	Previsto Realizado	- -	- -
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	
		R\$	Previsto Realizado	200.000 200.000	200.000 200.000
		Meta	Previsto Realizado	- -	- -
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	
		R\$	Previsto Realizado	12.590.927 9.355.992	12.213.200 10.520.436
		Meta	Previsto Realizado	- -	- -
					9.723.538 9.603.773
					12.750.000 12.222.934
					- -
					- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	2.519.000 2.463.497	300.000 220.764	660.000 609.580	620.000 568.970
					Meta	- -	- -	- -	- -
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	3.300 0	3.300 3.092	3.083 3.082	3.000 2.946
					Meta	- -	- -	- -	- -
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	144.000 144.000	220.000 220.000	185.000 185.000	213.218 213.218
					Meta	- -	- -	- -	- -
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	3.500 0	3.500 3.500	5.035 2.238	3.000 2.100
					Meta	- -	- -	- -	- -
				Sul	R\$	7.000 0	7.500 2.570	6.418 2.362	6.598 4.512
					Meta	- -	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul				
					R\$			
					Previsto	4.000	4.056	4.000
					Realizado	0	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.968	1.500	1.968
					Realizado	3.000	1.240	1.968
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul				
					R\$			
					Previsto	4.000	4.056	4.000
					Realizado	0	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	18.300	14.097	14.000
					Realizado	0	14.096	11.556
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.936	3.100	3.936
					Realizado	3.600	2.820	3.936
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R\$	5.000	6.000	6.000	6.000
					Realizado	5.000	3.610	0	1.936
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R\$	3.500	3.500	2.362	2.598
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	15.000	16.500	-	-
					Realizado	13.850	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R\$	10.000	12.000	20.000	16.800
					Realizado	2.631	11.841	12.186	12.725
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	21.000	21.000	8.000	7.000
					Realizado	0	10.796	0	4.151
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
					Realizado	0	0	0	0	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956
					Realizado	17.681	21.204	20.840	24.798	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilhes - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250
					Realizado	26.850	0	33.250	0	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957
					Realizado	1.050	801	1.050	697	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800
					Realizado	-	17.296	12.840	10.680	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	14.880	14.875	21.399	25.500
					Realizado	0	14.875	18.799	17.700
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
	Sul				R\$	127.800	118.775	99.175	99.760
					Realizado	0	88.801	92.818	87.687
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	14.000	14.000	-	-
					Realizado	0	14.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
	Sul				R\$	14.000	14.000	9.448	14.754
					Realizado	0	12.295	9.448	11.336
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	18.800.000
					Realizado	-	-	-	17.713.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	-	Nacional	R\$	Previsto	540.000	700.000	997.000	600.000
					Realizado	540.000	700.000	997.000	600.000	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	-	Nacional	R\$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
					Realizado	-	90.596	21.000	11.652	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	-	Nacional	R\$	Previsto	28.000	30.800	25.000	18.000
					Realizado	23.041	14.435	14.380	10.402	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	75.000	30.000	30.000	30.000
					Realizado	74.927	0	26.215	11.703	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	465.934	531.117	500.000	600.000
					Realizado	465.933	531.117	466.399	480.970	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	-	Nacional					
					R\$	127.379	119.232	217.200	197.429
					Realizado	119.064	121.925	0	54.373
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	-	Nacional					
					R\$	36.000	53.000	45.000	40.062
					Realizado	36.000	53.000	45.000	40.062
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	-	Nacional					
					R\$	375.136	375.136	375.136	1.362.000
					Realizado	352.161	0	365.062	1.155.719
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	-	Nacional					
					R\$	80.000	129.000	120.000	101.826
					Realizado	80.000	129.000	120.000	101.826
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	-	Nacional					
					R\$	21.000	50.300	31.490	32.172
					Realizado	21.000	40.366	26.938	22.524
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	480.000	300.000	100.000
					Realizado	-	160.000	300.000	96.997
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	-	Nacional					
					R\$	-	600.000	300.000	800.000
					Previsto	-	420.995	300.000	800.000
					Realizado	-			
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	-	Nacional					
					R\$	1.207.030	1.610.000	500.000	372.000
					Previsto				
					Realizado	532.030	1.610.000	0	372.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	-	Nacional					
					R\$	99.000	700.000	300.000	381.595
					Previsto				
					Realizado	99.000	300.000	300.000	381.596
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	-	Nacional					
					R\$	6.000	12.000	16.500	15.180
					Previsto				
					Realizado	3.246	12.000	13.564	12.868
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	15.000	16.500	16.500	12.000
					Realizado	12.111	11.326	10.748	11.524
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	15.000	16.500	16.500	15.000
					Realizado	11.063	15.802	10.422	10.215
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0985	Contribuição à Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	1.500	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	470.565	400.000	400.000	320.000
					Realizado	308.000	241.000	216.500	203.500
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	1.900	1.900	1.789	1.690
					Realizado	0	1.844	1.789	1.314
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$	12.000 8.610	12.000 0	12.000 12.000	12.000 0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0449	Contribuição à International Association of Universities - IAU	MEC	- (-)	Nacional	R\$	-	4.800 4.800	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	4.700 0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$	2.310 0	2.310 0	1.559 0	1.714 0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	6.000 5.223	6.500 5.195	6.500 3.866	6.500 3.873
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	5.032 4.536	5.032 5.012	5.032 4.879	5.032 4.535
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R\$	1.252.000 1.028.977	1.095.500 781.776	1.002.000 979.922	687.497 629.988
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R\$	700.000 210.000	800.000 0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	1.500 1.355	3.000 1.090	1.000 964	2.000 936
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R\$	1.050 0	1.050 0	709 0	750 0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	-	Nacional				
						Previsto		
					R\$	77.415.127	70.930.000	-
						Realizado	11.635.450	-
						Meta		
						Previsto	-	-
		MRE		Nacional				
						Previsto		
					R\$	-	78.644.000	12.600.000
						Realizado	-	66.078.798
						Meta		
						Previsto	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	-	Nacional				
						Previsto		
					R\$	-	120.000	120.000
						Realizado	120.000	0
						Meta		
						Previsto	-	-
		MEC		Nacional				
						Previsto		
					R\$	-	9.700.000	8.000.000
						Realizado	9.700.000	8.000.000
						Meta		
						Previsto	-	-
		MRE		Nacional				
						Previsto		
					R\$	10.120.000	0	20.516.035
						Realizado	0	20.331.517
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	28.233.243 18.985.715	27.386.246 19.837.917	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	- -	200.000 71.326	197.824 0	200.000 0
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$	3.457.939 3.232.201	3.771.360 1.942.719	4.835.872 2.459.392	2.300.000 537.186
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R\$	128.711 83.917	128.711 121.668	128.711 128.052	457.000 434.264
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	1.372.000 1.220.910	1.372.000 965.241	1.326.928 0	1.706.000 1.563.531
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	Presidência da República	-	Nacional	R\$	-	-	-	30.000
					Realizado	-	-	-	28.100
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT	-	Nacional	R\$	-	400.000	400.000	0
					Realizado	-	176.960	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MEC	-	Nacional	R\$	-	450.000	450.000	450.000
					Realizado	-	450.000	450.000	450.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MRE	-	Nacional	R\$	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
					Realizado	-	15.338.139	12.025.489	13.271.579
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MinC	-	Nacional	R\$	904.701	60.000	60.000	60.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	-	Nacional					
					R\$	980.000	2.682.400	2.269.995	2.095.000
					Realizado	980.000	2.395.001	1.847.595	2.095.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	-	Nacional					
					R\$	188.000	280.000	306.000	182.000
					Realizado	159.056	199.816	301.736	169.024
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	-	Nacional					
					R\$	33.625	31.540	35.000	40.000
					Realizado	29.166	23.547	28.896	28.049
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	-	Nacional					
					R\$	100.000	110.000	110.000	161.800
					Realizado	88.098	73.328	71.558	72.327
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	-	Nacional					
					R\$	1.470.000	4.050.000	3.032.978	2.224.135
					Realizado	1.469.990	4.050.000	1.999.999	2.224.135
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	-	Nacional					
					R\$	901.000	462.000	360.000	321.140
					Realizado	764.898	325.516	315.771	321.140
					Meta	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OIIC	MAPA	-	Nacional					
					R\$	39.000	60.000	31.000	34.726
					Realizado	39.000	60.000	31.000	34.726
					Meta	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	-	Nacional					
					R\$	1.500.000	2.000.004	1.253.778	2.000.000
					Realizado	1.461.276	1.395.664	1.253.778	1.350.093
					Meta	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	-	Nacional					
					R\$	22.664.237	21.984.310	17.502.957	18.691.000
					Realizado	16.815.919	19.427.810	17.045.257	18.506.324
					Meta	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	-	Nacional					
					R\$	585.728	683.000	600.000	600.000
					Realizado	585.727	433.078	412.437	360.542
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	-	Nacional				
					Previsto	1.798.400	850.000	850.000
					Realizado	1.798.400	439.839	443.085
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	-	Nacional				
					Previsto	1.520.000	3.686.000	2.748.636
					Realizado	1.520.000	3.686.000	2.748.636
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	-	Nacional				
					Previsto	610.000	618.300	618.000
					Realizado	609.192	618.300	497.337
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	-	Nacional				
					Previsto	3.543.660	3.437.351	2.815.000
					Realizado	3.147.048	3.254.794	2.554.392
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	-	Nordeste				
					Previsto	11.000	11.500	14.291
					Realizado	0	8.864	8.009
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	-	Sudeste	R\$	14.800	20.550	23.389	17.743
					Realizado	0	11.610	3.004	10.500
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
	Sul				R\$	19.245	19.655	13.583	8.736
					Realizado	0	7.948	8.120	2.898
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	-	Nacional	R\$	19.673.164	25.082.970	9.478.057	30.922.992
					Realizado	18.487.306	24.861.441	9.268.668	28.896.607
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	-	Nacional	R\$	220.000	242.000	150.000	151.236
					Realizado	155.696	124.620	119.484	140.647
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	-	Nacional	R\$	118.389	145.304	145.304	483.600
					Realizado	111.884	88.327	85.729	473.923
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	-	Nacional	R\$	20.000	20.000	20.000	16.000
					Realizado	18.030	19.612	19.392	15.065
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	-	Nacional	R\$	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
					Realizado	2.203.835	1.802.106	1.703.749	1.499.688
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	-	Nacional	R\$	20.000	35.000	27.000	24.366
					Realizado	20.000	34.987	22.814	22.621
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0156	Contribuição à União Latina	MinC	-	Nacional	R\$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Realizado	30.000	30.000	30.000	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	-	Nacional	R\$	522.267	608.000	469.413	708.000
					Realizado	488.733	389.839	469.413	439.735
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$	1.950.000 1.949.999	2.356.000 1.452.642	1.800.000 1.401.216	1.512.000 1.325.837
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$	2.100 0	2.100 1.672	1.417 0	2.006 0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$	315.930 315.930	484.105 484.105	400.000 306.990	590.132 588.752
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$	1.343.087 826.844	1.243.757 1.243.757	603.258 400.000	800.550 779.624
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R\$	200.000 162.560	240.000 131.308	240.000 133.340	240.000 119.797
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R\$		67.200	67.200	81.200
					Realizado	-	53.550	45.990	42.630
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	782.000	1.000.000	967.149	500.000
					Realizado	782.000	553.000	537.500	443.750
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	296.978	331.000	331.000	350.000
					Realizado	207.647	301.526	213.988	203.023
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	193.760	161.280	0	380.000
					Realizado	192.482	156.000	-	380.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	288.310	240.000	240.000	232.000
					Realizado	184.800	145.890	129.780	122.100
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	3.350.000 3.350.000	3.249.500 3.249.501	10.007.978 9.275.203	2.795.010 2.542.040
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	57.940 57.940	54.700 54.700	44.820 44.820	80.000 39.080
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	15.300 14.620	20.000 19.820	20.000 10.825	20.000 10.175
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	135.300 0	135.300 0	205.280 194.478	104.000 94.758
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	110.000 110.000	132.000 132.000	110.000 110.000	57.240 57.240
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	113.000 113.000	183.000 183.000	150.000 123.322	129.377 115.954
					Meta	- -	- -	- -	- -
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	40.000 36.058	40.000 41.294	36.000 35.530	32.000 30.641
					Meta	- -	- -	- -	- -
091R	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R\$	- -	97.556 23.505	32.600 32.600	33.600 0
					Meta	- -	- -	- -	- -
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMINAP	MD	- (-)	Nacional	R\$	14.040 14.040	14.040 0	14.400 14.400	12.480 12.480
					Meta	- -	- -	- -	- -
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	- -	53.063 40.558	41.000 38.636	42.567 38.815
					Meta	- -	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	MinC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.221	2.221	2.221
					Realizado	0	719	590
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.600	3.600	3.600
					Realizado	1.822	1.486	1.399
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MinC		Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.980	2.000	2.000
					Realizado	0	1.530	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	51.730	55.320	55.320
					Realizado	51.730	44.608	43.292
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	45.000	54.000	54.000
					Realizado	44.356	33.713	34.555
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional					
					R\$	668.770	340.000	342.000	371.475
					Realizado	137.000	320.836	340.870	367.823
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional					
					R\$	36.000	35.000	35.000	20.000
					Realizado	19.565	22.442	16.199	15.731
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC	- (-)	Nacional					
					R\$	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional					
					R\$	800.000	2.500.000	1.354.008	1.900.000
					Realizado	800.000	2.500.000	1.353.947	1.895.534
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional					
					R\$	141.022	149.500	149.500	149.500
					Realizado	141.022	109.411	100.646	149.500
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R\$	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 11.076	20.000 9.312
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	30.150 30.150	34.000 24.397	25.000 22.062	25.767 23.969
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$	750.000 0	575.000 575.000	600.000 600.000	600.000 600.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R\$	7.649.938 2.059.000	8.016.798 7.298.497	2.708.006 1.632.253	4.525.758 144.496
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	15.000 0	- -	- -	- -
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	-	Nacional					
					Previsto	140.000	152.800	160.000	95.000
					Realizado	122.023	74.874	55.615	84.669
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	-	Nacional					
					Previsto	90.000	97.557	102.000	85.000
					Realizado	56.913	68.020	61.573	50.645
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	-	Nacional					
					Previsto	23.004	288.850	48.450	59.500
					Realizado	0	255.700	36.703	31.076
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	-	Nacional					
					Previsto	-	90.000	90.000	69.486
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	-	Nacional					
					Previsto	-	90.000	90.000	69.486
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	90.000	69.486
						Realizado	0	51.685
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	9.506.000	7.990.893
						Realizado	9.506.000	7.990.893
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	320.000	278.000
						Realizado	248.643	172.975
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	114.400	102.400
						Realizado	109.761	75.369
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.727.273	576.000
						Realizado	360.704	505.200
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	-	Nacional					
					R\$	30.000	30.000	30.000	30.000
					Previsto				
					Realizado	30.000	30.000	30.000	30.000
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	-	Nacional					
					R\$	190.000	190.000	190.000	180.000
					Previsto				
					Realizado	184.702	200.574	187.284	174.697
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	-	Nacional					
					R\$	1.000.000	1.000.000	77.041.538	97.725.000
					Previsto				
					Realizado	665.109	691.073	75.354.929	452.374
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	-	Nacional					
					R\$	35.000	35.000	35.000	35.000
					Previsto				
					Realizado	31.552	34.181	34.870	31.237
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	-	-	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	-	Nacional					
					R\$	8.000	8.000	8.000	6.500
					Previsto				
					Realizado	7.212	7.895	7.757	6.126
					Meta	-	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$	367.128.550 141.504.179	290.501.695 297.558.123	59.049.900 58.746.028	79.450.000 70.344.216
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	160.574 150.092	160.000 163.614	280.560 30.332	267.982 0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	156.000 156.000	156.000 155.915	140.400 140.400	100.068 100.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R\$	1.541.072 944.329	1.454.696 541.608	1.864.871 799.800	1.600.000 1.595.927
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	10.000 10.000	18.000 18.000	20.000 20.000	16.831 16.831
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	17.927 17.927	18.000 0	16.200 16.200	18.000 16.980
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	136.787 136.787	137.000 0	123.300 123.300	137.000 72.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	224.287 224.287	224.000 0	201.600 201.600	224.000 117.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R\$	27.000.000 22.500.000	22.000.000 22.000.000	24.400.000 24.399.999	24.000.000 20.663.238
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R\$	27.000.000 22.500.000	30.000.000 30.000.000	26.300.000 26.300.001	26.000.000 18.913.146
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	32.400
						Realizado	-	32.205
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								10.500
								10.500
								-
								-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	64.000	51.000
						Realizado	42.193	39.623
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								45.000
								4.464
								-
								-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	900.000	1.080.000
						Realizado	900.000	1.080.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								1.300.000
								1.300.000
								-
								-

Programa **0683** **Gestão da Política Externa** **35000** **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Segurança
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							122.593.722
							122.023.722
							570.000
							122.593.722

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.600.000 1.594.225	1.760.000 1.721.657	1.429.833 1.429.753
					Meta	660	700	700
					Realizado	792	1.193	954
								1.000
								1.246
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	1.600.000 1.157.176	1.760.000 797.490	1.434.760 789.740
					Meta	10	10	12
					Realizado	8	7	6
								8
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	10.179.000 8.945.400	15.811.610 7.771.858
					Meta	-	6	4
					Realizado	-	0	3
								2
								2
								5.358.000
								1.551.800

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	5.000.000	5.335.000	4.247.496	5.200.000
						4.891.866	3.563.478	3.356.378	3.806.991
					Meta	180	180	180	250
						197	191	213	224
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	18.000.000	13.855.583	14.822.440	9.000.000
						14.264.673	9.945.592	13.119.284	7.803.749
					Meta	25	30	20	10
						26	30	24	35

Programa	0355	Promoção das Exportações	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)				
Objetivo	Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional								
Público-alvo	Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Apoio a Empresas Exportadoras (porcentagem)	21/8/2003	85,00	88,00	92,00	93,50	73,12	95,00	Totais	
								Fiscal/Seguridade	
								Despesas Correntes	
								Total	
								55.817.885	
								55.817.885	
								55.817.885	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12CA	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior para Apoio às Empresas do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2009	Exterior	R\$ 1.206.250	-	851.250	55.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	1	-	1*	1	-
					Realizado		-	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2004	2005	2006	2007
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional		-	1.800.000	304.000	350.000
					Realizado	-	653.519	289.667	310.000
					Meta	-	1	1	1
					Realizado	-	1	1	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
2538	Missões Comerciais Setoriais e Multissetoriais	MRE	Missão apoiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
							120	130
							167	134
							151	121
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
							1	1
							1	1
							10.185.000	11.000.000
							8.254.065	8.918.856
							9.037.458	8.380.808
								7.967.441
2835	Sistema de Informações Comerciais e Econômicas	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
							1	-
							0	-
							1	-
							104.225	-
							1	-
							0	-

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

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

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/8/2003	9.496,00	52,10	57,10	59,38	100,00	Fiscal/Seguridade	1.434.358.953
							Despesas Correntes	1.425.358.953
							Despesas de Capital	9.000.000
							Total	1.434.358.953

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12HG	Aquisição de Imóvel destinado à Residência da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	0	3.063.990	-	-
						Meta	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2D27	Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano	MRE	- (-)	Nacional	-	-	2.500.000	-
					Realizado	-	2.467.568	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	22.000.000
					Realizado	-	-	19.982.503
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	16.959.381	20.060.460	25.000.000
					Realizado	13.900.126	16.544.636	20.155.034
					Meta			
					Previsto	15	18	36
					Realizado	15	18	26
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	47.397.723	51.172.000	38.450.000
					Realizado	43.291.091	41.759.622	34.304.934
					Meta			
					Previsto	19	21	21
					Realizado	19	21	22
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	26.686.351	29.847.200	30.000.000
					Realizado	22.877.678	23.513.982	23.075.461
					Meta			
					Previsto	13	13	15
					Realizado	13	13	16
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiáticos de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.163.117	10.866.050	8.300.000
					Realizado	5.788.696	6.402.269	5.198.293
					Meta			
					Previsto	6	6	6
					Realizado	6	6	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						Previsto	73.189.900	55.000.000
					R\$	Realizado	61.380.999	
							66.254.024	48.201.978
					Meta	Previsto	14	14
						Realizado	14	14

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B94	Apoio Financeiro ao Governo da República do Paraguai para a Revitalização da Ponte da Amizade	MRE	- (-)	Nacional				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
							6.600.000	
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

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

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

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Representação do Brasil em Organismos Internacionais (porcentagem)	9,656,00	96,56	96,81	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	213.017.827
							Despesas Correntes	185.902.827
							Despesas de Capital	27.115.000
							Total	213.017.827

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
11LC	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, nos Estados Unidos	MRE	Imóvel adquirido com 1.750 m ² (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 27.115.000	-	27.115.000	-	-
						Realizado	-	28.170.475	-	-
					Meta	1	-	1	-	-
					Realizado		-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	291.934	1.210.000	50.000	400.000
					249.998	118.280	0	0
				Meta	1*	1*	1	1
				Realizado	1	1	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
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	14.896.147	10.917.500	9.046.794
					Realizado	10.939.917	9.624.697	8.343.091
						Meta		
					Previsto	13*	13*	1
					Realizado	1	13	1
								1
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.400.000	1.650.000	1.299.848
					Realizado	1.268.133	1.200.174	1.179.351
						Meta		
					Previsto	1*	1*	1
					Realizado	1	1	1
								1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.105.093	4.268.000	2.858.190
					Realizado	3.208.754	3.451.028	2.315.879
						Meta		
					Previsto	1*	1*	1
					Realizado	1	1	1
								1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.123.315	1.980.000	218.313
					Realizado	1.763.396	226.576	0
						Meta		
					Previsto	1*	1*	1
					Realizado	1	1	0
								0
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.035.191	4.835.100	3.472.077
					Realizado	3.428.216	3.102.758	2.986.768
						Meta		
					Previsto	1*	1*	1
					Realizado	1	1	1
								1

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

Relações e Negociações do Brasil no âmbito dos Organismos Internacionais

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	2.002.668	13.257.471	9.932.821	7.300.000
						933.993	11.331.556	3.738.585	4.428.250
					Meta	1*	1*	1	1
						1	1	1	1
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	8.500.000	8.093.190	7.958.833	8.247.000
						7.656.889	7.497.432	7.530.566	6.420.512
					Meta	1*	1*	1	1
						12.180.200	1	1	2
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	3.780.505	5.924.000	4.334.800	6.870.000
						3.428.333	3.579.691	3.574.818	5.151.878
					Meta	1*	1*	2	1
						1	1	3	3
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.910.737	2.200.000	1.831.200	2.000.000
						1.606.485	1.631.570	1.587.262	1.654.871
					Meta	1*	1*	1	1
						1	1	1	2
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	R\$	1.001.000	1.101.100	100.000	300.000
						997.395	30.374	57.000	0
					Meta	1*	1*	1	1
						1	1	1	0

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



**MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA**

Programa **0274** **Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **32000** **Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

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	286.043.817
								Despesas Correntes	286.013.817
								Despesas de Capital	30.000
								Total	286.043.817

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4697	Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica	MME	Potência outorgada (MW)	Nacional	Previsto	1.540.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	3.800	-	-
					Realizado	2.802	-	-
4699	Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Linha outorgada (km)	Nacional	Previsto	2.400.000	-	-
					Realizado	221.360	-	-
					Meta	6.177	-	-
					Realizado	3.134	-	-
2411	Concessão de Distribuição de Energia Elétrica	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	Previsto	2.580.000	880.000	-
					Realizado	924.450	379.459	-
					Meta	30	30	-
					Realizado	0	0	-

Abastecimento de Energia Elétrica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
869N	Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	250.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	1	-
			Realizado	-	0	-			
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	800.000	80.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
			Realizado	-	-	-			
869O	Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional	MME	Sistema monitorado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	400.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	1	-
			Realizado	-	0	-			
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007	
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	91.634.770	100.000.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
			Realizado	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	Nacional	R\$	50.000.000	28.354.447	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0271	Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional								
Público-alvo	Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	-	-	2,19	1,90	1,73	-	Fiscal/Seguridade	338.336.548
								Despesas Correntes	330.167.039
								Despesas de Capital	8.169.509
								Total	338.336.548

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	53.866	0
						Realizado	5.940	-
						Meta		
						Previsto	103	0
						Realizado	105	-
								105
								197
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Instalação fiscalizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	5.000.000	20.000.000
						Realizado	4.917.255	16.195.967
						Meta		
						Previsto	1.696	4.384
						Realizado	968	1.139
								1.097
								1.532
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão controlada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	7.006.482	8.000.000
						Realizado	5.594.077	7.385.405
						Meta		
						Previsto	442	420
						Realizado	471	575
								960
								0

Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Informação armazenada (Gbyte)	Nacional				
					Previsto	7.746.786	7.000.000	16.076.300
					Realizado	9.176.598	6.433.545	16.076.300
					Meta	1*	18.300	15.000
					Realizado	1	12.042	12.584
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.991.212	1.000.000	1.000.000
					Realizado	2.499.901	102.479	231.921
					Meta	158	210	80
					Realizado	154	97	6
								1
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional				
					Previsto	4.100.000	2.000.000	1.864.891
					Realizado	8.873.701	921.388	577.340
					Meta	28	20	27
					Realizado	44	35	49
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional				
					Previsto	10.401.793	47.486.415	76.864.390
					Realizado	19.809.101	44.999.999	76.864.391
					Meta	35	14	45
					Realizado	5	4	33
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional				
					Previsto	45.750.734	-	-
					Realizado	45.750.734	-	-
					Meta	18	-	-
					Realizado	0	-	-

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

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo** Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural**Público-alvo** Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	162,80	142,20	126,00	238,00	Invest. das Estatais	19.169.535.572
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	16,30	17,20	18,60	23,50	Total	19.169.535.572
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	129,00	240,80	180,80	180,50		

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
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 82.105.263	Previsto Realizado	82.105.263 0	- -	- -
					Meta	2	Previsto Realizado	2 0	- -	- -
1147	Aquisição de Navio para Transporte de Alcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 162.400.000	Previsto Realizado	- -	- -	38.477.376 0
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0

5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 4.500.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	0 -	1.000.000 0
					Meta	3	Previsto Realizado	1 0	1 -	1 0

Atuação Internacional na Área de Petróleo

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ 20.688.844 25.728.246	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ 388.536.741 96.402.478	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ 3.136.249.906 2.817.841.476	Previsto Realizado	- -	3.712.227.509 4.316.936.641	4.863.596.127 4.472.951.003
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ 125.215.852 78.849.273	Previsto Realizado	- -	106.627.130 99.153.378	164.742.644 161.424.626
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ Previsto Realizado 4.669.992 1.586.544	- - -	- -	- -
					Meta Previsto Realizado - -	- -	- -	- -
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ Previsto Realizado 280.519.224 151.448.286	333.436.626 250.818.734	463.830.308 406.052.991	727.911.276 568.229.439
					Meta Previsto Realizado - -	- -	- -	- -
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ Previsto Realizado 2.026.191.764 1.997.684.614	- -	- -	- -
					Meta Previsto Realizado - -	- -	- -	- -
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$ Previsto Realizado 320.851.634 50.172.079	484.131.500 0	408.251.529 1.109.988.628	1.460.729.327 1.348.834.369
					Meta Previsto Realizado - -	- -	- -	- -
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Exterior	R\$ Previsto Realizado - -	- -	13.545.000 13.195.745	5.000.000 0
					Meta Previsto Realizado - -	- -	- -	- -

Programa	1045 Brasil com Todo Gás	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Promover o uso do gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a flexibilidade de seu transporte por meio de interligação entre suas reservas e os mercados consumidores							
Público-alvo	Consumidores de gás natural							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	31/12/2002	23,80	33,58	36,00	38,37	39,10	Fiscal/Seguridade	5.000.000
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	31/12/2003	7,87	-	23,50	27,10	35,00	Despesas de Capital	5.000.000
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	-	-	-	5.568,00	6.511,00	Invest. das Estatais	5.161.958.784
							Total	5.517.739.784

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2004	2005	2006	2007
7F47	Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.000.000 0
					Meta	5	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5 0

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
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabúinas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 361.313.283	Previsto Realizado	- -	77.385.623 6.273.725	179.927.660 118.402.981	121.283.370 70.974.940
					Meta	101	Previsto Realizado	- -	100 0	0 66	1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 301.582.350	68.094.237 30.646.599	88.740.152 35.158.768	63.454.961 56.115.839	85.745.201 43.248.319
						Meta 45	20 5	9 6	9 5	7 0
12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 678.150.000	- -	- -	7.589.207 55.000	- -
						Meta 100	- -	- -	9 1	- -
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 183.091.171	61.005.291 44.356.898	48.917.570 18.656.228	45.964.520 25.421.916	92.547.070 47.529.501
						Meta 615	592* 0	22 4	0 16	1 31
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 532.113.688	- -	140.035.368 4.622.883	254.059.300 21.384.827	347.197.239 82.818.673
						Meta 98	- -	63 11	34 8	1 15
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 274.745.303	78.524.283 33.479.044	23.201.560 19.660.821	87.867.040 8.283.690	15.474.844 10.579.029
						Meta 50	15* 0	34 27	0 2	1 69

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

Brasil com Todo Gás

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 739.136.101	Previsto Realizado	91.554.551 2.523.856	113.315.570 5.920.211	761.097.709 90.589.917
			Meta			56	Previsto Realizado	20 1	35 0	1 1
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 386.244.080	Previsto Realizado	38.746.000 0	48.749.040 0	48.749.040 0
			Meta			52	Previsto Realizado	27* 0	3 0	20 0
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 90.000.000	Previsto Realizado	30.000.000 0	30.000.000 0	0 0
			Meta			150	Previsto Realizado	50* 0	50* 0	50 7
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 81.455.753	Previsto Realizado	33.137.580 15.914.589	30.022.650 2.603.788	41.915.474 7.033.435
			Meta			101	Previsto Realizado	50 0	50* 6	1 40
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 60.320.001	Previsto Realizado	- -	- -	34.835.646 19.059.894
			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
1J34	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 60.320.001	-	-	-	15.433.352
							-	-	-	1.871.774
						Meta 100	-	-	-	100
						Realizado	-	-	-	0
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 433.459.570	-	202.678.000	215.781.570	71.325.380
							-	68.697.511	136.434.866	66.746.027
						Meta 101	-	89	11	1
						Realizado	-	0	45	5
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2005	Sudeste	R\$ 11.073.542	113.244.770	-	-	-
							66.920.732	-	-	-
						Meta 100	129	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	Obra executada (% de execução física)	02/2003 03/2005	Sudeste	R\$ 46.888.659	13.500.000	-	-	-
							8.195.982	-	-	-
						Meta 100	14	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 74.761.413	6.500.000	40.784.970	19.231.360	2.116.247
							8.637.629	15.888.608	4.223.689	4.493.992
						Meta 102	1	50	50	1
						Realizado	0	33	60	6

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000.000	20.000.000	-	-
							0	-	-
			Meta			100	100	-	-
			Realizado			0	0	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari- Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 87.977.981	40.000.000	19.431.850	27.684.390
							3.494.985	8.189.349	14.135.000
			Meta			162	15	46	100
			Realizado			0	0	0	16
									1
									20

12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 9.344.000	500.000	9.343.920	10.007.220
							0	1.146.308	6.203.031
			Meta			200	100	100	-
			Realizado			0	0	0	-
									18.275.740
									6.675.633

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	12.000.000	8.002.687	162.394.360
			R\$		11.210.902	785.826	4.021.356
			Meta		-	-	-
			Realizado		-	-	-
							3.171.030
							24.627

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2D38	Manutenção da Infra-estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	-	Nacional				
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	2.405.704
							-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	-	Nacional				
						Previsto	26.566.325	171.990.452
					R\$	Realizado	17.728.917	18.886.087
								209.047.674
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	19.374.197
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	-	Nacional				
						Previsto	12.883.489	72.659.443
					R\$	Realizado	4.602.441	33.443.909
								100.878.525
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	92.736.865

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia **Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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 Incorporação de Tecnologia (percentagem)	10,00	2,00	6,00	10,00	14,00	25,00	Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Invest. das Estatais
							Total
							130.456.049
							21.656.558
							12.554.364
							9.102.194
							108.799.491

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
						Previsto Realizado	-	0	-	-
					Meta	1	-	1	-	-
						Previsto Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	3.039.274 2.470.566	2.752.123 2.026.228	2.752.123 560.000	2.956.440 829.000
					Previsto Realizado	R\$		
					Meta			
					10	3	2	14
					8	4	0	7

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	437.600	-	-
						Realizado	249.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.000.000	768.053	3.660.065	4.039.880
						Realizado	0	766.123	1.120.000	1.637.806
					Meta	Previsto	4	2	4	11
					Realizado	0	4	0	3	
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Meta				
					Previsto	-	4.170.392	2.000.000	-
					Realizado	-	4.170.392	1.968.330	-
					Previsto	-	1	1	-
					Realizado	-	0	0	-

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					13.100.000	12.358.500	15.208.445	20.600.000
			R\$		5.512.063	9.734.408	13.179.490	18.043.621
			Meta		100	1	1	1
			Realizado		0	1	1	1
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					14.886.200	8.695.993	5.111.092	9.418.869
			R\$		10.993.000	2.855.087	4.356.937	4.813.789
			Meta		7	15	10	11
			Realizado		1	2	8	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					3.250.000	-	-	-
			R\$		741.953	-	-	-
			Meta		2	-	-	-
			Realizado		0	-	-	-

Programa	0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis							
Público-alvo	Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Alcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	32,80	33,80	33,65	34,30	34,90	Invest. das Estatais
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	-	0,75	0,51	0,52	0,68	Total 2.146.415.604
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	-	76,00	91,95	83,80	87,10	
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	-	-	21,71	21,80	21,90	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	7.000.004	2.749.695	2.000.000	1.613.442
							4.765.935	202.055	1.201.437	478.899
						Meta	5	2	4	-
							5	1	0	0
3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$	14.350.008	10.773.578	3.500.000	-
							11.553.450	17.849.529	3.181.043	-
						Meta	1	1	1	-
							0	0	1	-

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Outros Combustíveis

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 333.352.016	45.301.658	30.763.790	14.323.254	6.610.270
							34.011.044	30.737.022	7.695.119	3.854.429
						Meta 91	22	25	22	22
						Realizado	21	17	18	5

1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)	10/2006 10/2006	Nacional	R\$ 197.615.903	-	-	80.888.155	-
							-	-	78.111.299	-
						Meta 100	-	-	100	-
						Realizado	-	-	100	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2799	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ 62.704.882	62.704.882	46.563.967	132.525.000	61.612.351
						29.718.828	43.495.938	74.169.830	23.972.759
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$ 50.872.320	50.872.320	64.982.728	91.502.177	77.659.405
						47.269.938	52.914.969	81.549.575	74.577.532
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	36.847.204	57.496.008	136.558.104
					Realizado	-	56.180.380	125.654.332
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	178.822.862	225.607.510	256.343.953
					Realizado	178.357.644	246.772.899	248.192.259
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.731.600	2.436.000	2.770.001
					Realizado	-	1.507.326	654.635
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	22.815.017	40.006.869	56.123.121
					Realizado	22.565.449	39.692.038	25.223.230
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa		1046 Eficiência Energética		Órgão Responsável		32000 Ministério de Minas e Energia (MME)		Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Objetivo		Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos		Público-alvo		Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos		Totais	
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		Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	1.270,00	2.000,00	2.500,00	2.158,00	2.845,00	2.500,00	Fiscal/Seguridade		5.338.844
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	144.000,00	-	245.920,00	254.400,00	267.824,00	109.905,00	Despesas Correntes		4.561.559
							Despesas de Capital		777.285
							Invest. das Estatais		281.314.888
Total								286.653.732	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	R\$		R\$	
					Previsto	152.000	133.444	408.000
					Realizado	0	0	336.000
					Meta	1	1	2
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	R\$		R\$	
					Previsto	1.500.000	1.161.257	886.700
					Realizado	0	4.066	112.000
					Meta	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	-	Nacional	R\$		R\$	
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-

Eficiência Energética

[illegible]

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	68.365.860	53.242.894	33.186.918	126.519.216
					Realizado	48.062.715	35.635.105	33.544.633	55.948.382
					Meta	20	20	70	1
					Realizado	0	22	17	1

Programa	1044 Energia Alternativa Renovável	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais			
Público-alvo	Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	0,83	0,82	0,86	0,91	-	Fiscal/Seguridade	12.245.645
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	1/1/2004	5,13	5,06	5,20	5,49	5,00	Despesas Correntes	7.048.961
							Despesas de Capital	5.196.684
							Invest. das Estatais	379.593.876
** Indicador criado após 2005.							Total	391.839.521

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.658.895	912.000	800.665	1.040.000	1.072.800
							Realizado 0	434.435	1.000.000	1.026.075
						Meta 16	Previsto 5	2	4	5
							Realizado 0	1	1	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto -	210.000	250.880
						Realizado -	-	24.044
						Meta		
						Previsto -	585	1.000
						Realizado -	-	450

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	550.000	422.429	423.000	204.092
						Realizado	0	311.187	324.495	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	Financeiro/Físico		2007
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
						Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	2	4	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	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	
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 14.960.000	-	-	2.200.000	5.402.710	
						Previsito	Realizado	-	341.126	15.319	
				Meta	100	Previsito	Realizado	-	-	99	1
									-	-	2

Energia Alternativa Renovável

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 326.298.615	3.000.000	18.070.000	33.788.615	219.891.070
							0	314.432	2.002.840	49.835.510
						Meta 48	1	1	45	1
							0	0	1	54
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 15.021.912	400.000	1.200.002	1.821.910	4.200.000
							0	706.077	1.455.613	249.549
						Meta 451	140	300	10	1
							0	0	14	0
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 311.128.469	1.200.000	-	-	70.000.000
							5.230.168	-	-	133.459
						Meta 4.984	1	*	-	-
							0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 311.128.469	8.859.375	930.116	123.010	0
							87.089	16.631	0	0
						Meta 4.984	3	15*	300 *	98
							0	0	0	0
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 311.128.469	3.004.097	3.919.881	1.112.040	71.050
							425.383	729.995	32.337	52.312
						Meta 4.984	1	2*	4.500 *	64
							0	0	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
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$	100.000	0	150.000	150.000
						0	-	0	0
					Meta	1	0	1	1
					Realizado	0	-	0	0

Programa **0294 Energia na Região Nordeste** **Órgão Responsável** **32000** **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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>Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)</i>	30/6/2005	79.799,00	82.825,00	86.203,00	87.233,00	-	Invest. das Estatais	3.295.188.386
<i>Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/6/2005	98.849,00	101.036,00	104.464,00	108.496,00	-	Total	3.337.154.736
<i>Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)</i>	30/6/2005	-	47.656	48.936	52.369	-		
<i>Capacidade Instalada de Transformação (MVA)</i>	30/6/2005	74.004,00	79.547,00	90.076,00	96.034,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongí para até 430 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 515.704.408	Previsto	270.128	141.421	-
							Realizado	23.489	0	-
				Meta		Meta 100	Previsto	1	1	-
							Realizado	0	0	-
5105	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 542.634.670	Previsto	143.936.007	9.353.292	-
							Realizado	143.278.446	8.200.295	-
				Meta		Meta 100	Previsto	26	1	-
							Realizado	82	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 66.069.759	13.941.759 17.191.993	15.490.000 14.249.061	17.638.000 16.803.799	19.000.000 17.834.203
						Meta 1.149	59 0	278 385	408 308	404 349
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 109.598.990	10.105.700 10.105.650	13.963.300 13.937.800	38.866.060 9.950.148	46.663.930 24.744.663
						Meta 392	330 273	7 2	36 12	19 10
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 345.340.000	73.000.000 23.329.034	58.000.000 56.667.049	106.620.000 70.396.592	83.000.000 61.954.752
						Meta 56	13 3	9 6	17 10	17 10
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 222.899.218	2.075.823 392.579	829.424 300.022	- -	- -
						Meta 100	1 0	1 0	- -	- -
3376	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 147.164.475	2.955.486 2.657.063	1.080.512 772.721	- -	- -
						Meta 100	2 2	1 1	- -	- -

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

Energia na Região Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 71.958.736	7.724.140 6.372.388	5.942.816 5.650.574	- -	- -
			Meta 100				10 8	7 7	- -	- -
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 51.980.981	6.400.000 2.362.727	10.645.982 4.929.645	17.934.999 8.215.852	17.000.000 11.120.305
			Meta 519				326 0	49 11	64 51	80 34
3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.073.006.737	220.841.545 213.344.203	192.592.633 157.420.247	274.954.481 225.316.225	371.118.078 234.817.981
			Meta 247				216* 151	8 6	13 8	10 6
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 178.548.198	17.295.000 14.740.109	22.151.000 6.580.406	68.452.348 39.349.250	70.649.850 13.554.840
			Meta 198				101* 16	52 10	37 29	8 2
5482	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 580.582.730	23.276.615 17.070.988	53.541.807 44.322.424	- -	- -
			Meta 100				4 3	7 6	- -	- -

* 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
10WH	Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 48.750.000 Meta 100	- - - -	1.780.000 0 90 0	- - - -	- - - -
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 796.483 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	796.483 16.202 1 0
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Lote irrigado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 469.805.971 Meta 5.113	97.265.276 89.682.903 233 0	121.278.339 100.754.505 1 0	149.012.287 148.786.849 1 0	125.750.069 109.458.923 4.878 0
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 29.317.220 Meta 101	- - - -	23.669.000 5.722.174 100 0	3.848.220 143.528 0 2	7.200.008 67.875 1 0
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoceará (CE), com 220 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 64.523.669 Meta 1	- - - -	- - - -	14.958.978 736.592 - -	300.020 237.160 1 9

Energia na Região Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 429.379.618	81.962.158	98.201.845	104.530.165	134.685.450
							53.013.909	70.952.477	78.161.610	61.341.573
						Meta 94	41	23	17	13
							26	27	9	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	-	42.667.341	14.077.010	5.304.900
						-	846.759	66.548	2.712.078
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	34.512.651	42.280.987	48.407.833	65.460.124
						29.663.621	23.306.109	39.860.285	42.269.075
					Meta	10.407*	-	-	-
						0	-	-	-

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

Programa	0297 Energia na Região Norte	Órgão Responsável						32000	Ministério de Minas e Energia (MME)	
Objetivo	Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional									
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica da Região Norte									
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)			
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2005	7.108,00	98.849,00	101.036,00	104.464,00	108.496,00	-	Invest. das Estatais	2.191.580.000	
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	-	74.004,00	79.547,00	90.076,00	96.034,00	-	Total 2.191.580.000		
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/6/2005	21.880,00	-	22.946	24.481	25.778	-			
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	469,00	79.799,00	82.825,00	86.203,00	87.233,00	-			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.000.000	-	-	-	500.000
							Previsto	Realizado	-	172.555
						Meta 17	-	-	-	17
							Previsto	Realizado	-	1
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.430.090.000	Previsto	455.090.000	310.000.000	99.000.000
							Realizado	449.157.385	231.233.623	77.149.875
						Meta 38	14	13	9	2
							Previsto	11	7	2

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 5.300.000	4.100.000	100.000	1.000.000	100.000
							0	0	0	0
		Meta				99	40	1*	49	9
							0	0	0	0
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 301.580.000	74.000.000	71.800.000	69.680.000	100.100.000
							69.566.017	70.984.781	54.814.081	77.218.150
		Meta				83	15	13	13 *	42
							14	12	9	38
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 166.469.998	3.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
		Meta				100	1	-	-	-
							0	-	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	Linha de transmissão implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.700.000	5.000.000	2.700.000	5.000.000	4.500.000
							92.801	1.040.868	3.790.320	2.807.563
		Meta				92	42*	0	5	45
							0	1	4	6
1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 02/2008	Norte	R\$ 140.000.000	-	2.000.000	5.000.000	-
							-	0	0	-
		Meta				100	-	-	44	-
							-	-	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
1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará	MME	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 60.000.000 Meta 4	5.000.000 0 - -	- - - -	- - - -	
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	Sistema de transmissão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 465.000.000 Meta 100	2.500.000 0 1 0	100.000 0 1 0	10.000 0 1 0	
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	Usina Adquirida (unidade)	07/2005 12/2005	Norte	R\$ 75.000.000 Meta 100	- - - -	75.000.000 75.000.000 1 0	- - - -	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte		39.000.000 6.954.341	13.500.000 7.169.944	30.000.000 11.638.792	41.000.000 30.222.321	
						Meta 24.750*	-	-	-	
						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
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Norte	R\$	36.500.000	26.000.000	23.200.000	60.000.000
					Realizado	17.865.553	20.444.660	18.503.426	56.387.503
					Meta	8.240*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	-	-	-	52.100.000
					Realizado	-	-	-	30.337.536
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Programa	0295 Energia na Região Sul	Órgão Responsável					32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional									
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica da Região Sul									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	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)			
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2005	21.128,00	98.849,00	101.036,00	104.464,00	108.496,00	-	Invest. das Estatais	2.384.665.810	
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/6/2005	3.065,00	74.004,00	79.547,00	90.076,00	96.034,00	-	Total	2.416.193.610	
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/6/2005	57.120,00	-	57.693	61.079	64.336	-			
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	359,00	79.799,00	82.825,00	86.203,00	87.233,00	-			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 113.910.359	3.990.000 220.450	16.620.359 288.558	16.000.000 918.829	77.300.000 8.998.263
			Meta			Meta 111	8 9	20 0	46 9	37 12
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguiaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 1.600.000	- -	- -	1.500.000 942.036	100.000 0
			Meta			Meta 5	- -	- -	- -	5 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 210.927.000	500.000 0	200.000 0	100.000 0	- -
						Meta 100	1	1	1	-
							0	0	0	-
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.028.345.964	128.738.564 96.158.463	244.000.000 241.889.488	337.330.400 268.895.535	286.749.200 228.051.049
						Meta 93	17	26	25	25
							13	19	24	21
3386	Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 800.000	600.000 184.600	430.000 313.350	- -	- -
						Meta 100	75	70	-	-
							20	0	-	-
10W1	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 180.810.173	6.000.000 65.009	14.189.064 3.075.118	35.026.432 6.202.997	97.013.750 77.049.416
						Meta 49	1	9	38	1
							0	0	1	76
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 108.432.236	- -	- -	21.743.000 6.114.959	96.693.600 27.099.249
						Meta 35	-	-	-	35
							-	-	-	7

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
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2004	Sul	R\$ 619.775.647	75.537.200 56.485.018	- -	- -	-
			Meta 100				18 18	- -	- -	-
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 649.770.641	36.000.000 1.158.086	8.000.000 3.692.769	184.591.093 48.859.359	421.179.548 126.780.340
			Meta 67				4 0	1 0	25 0	37 11
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 91.199.964	- -	11.000.000 10.683.989	10.000.000 3.806.603	49.034.700 3.106.810
			Meta 81				- -	8 6	18 6	55 3
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 88.211.176	16.000.000 12.097.095	1.500.000 0	- -	- -
			Meta 100				29 0	1 0	- -	- -
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 32.400.000	1.000.000 0	5.000.000 1.388.777	14.000.000 3.042.651	12.400.000 1.160.870
			Meta 34				5 0	9 0	6 22	14 9

Energia na Região Sul

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R\$	1.000.000	830.000	0	0
					Realizado	0	84.046	-	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000
					Realizado	34.675.388	16.091.966	6.558.365	2.560.951
					Meta	490*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	5.552.400	4.498.200	4.386.500	3.802.800
					Realizado	4.012.018	2.765.973	969.355	1.212.468
					Meta	9.304*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**Objetivo** Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional**Público-alvo** Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2005	44.492,00	101.036,00	104.464,00	108.496,00	-	Fiscal/Seguridade		300.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/6/2005	1.690,00	79.547,00	90.076,00	96.034,00	-	Despesas de Capital		300.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/6/2005	191.112,00	208.341	215.647	226.915	-	Invest. das Estatais		8.007.006.705
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	736,00	82.825,00	86.203,00	87.233,00	-	Total		8.034.807.085

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
10BO	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste	MME	Rede ampliada (unidade)	01/2004	Sudeste	R\$ 300.000.000	300.000	-	-	-
				12/2004			0	-	-	-
							1	-	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 235.010.000	63.000.000 27.510.343	54.200.000 47.114.703	94.340.000 47.869.400	35.000.000 29.462.351
						Meta 45	12 3	7 7	21 9	5 6
104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 471.622.567	40.000.000 6.761.709	- -	- -	- -
						Meta 100	1 0	- -	- -	- -
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica Pratininga (SP), com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 1.083.407.242	- -	996.223.537 983.101.155	17.000.000 17.906.067	3.518.640 857.632
						Meta 101	- -	100 0	0 3	1 1
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 149.654.288	- -	- -	18.116.408 9.762.766	110.639.861 18.395.571
						Meta 29	- -	- -	- -	29 4
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 402.279.240	4.000.000 818.414	105.363.850 8.967.955	112.661.619 7.496.621	212.000.380 96.021.782
						Meta 92	1 0	45 0	45 2	1 13

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III	MME	Usina implantada (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto Realizado	- -	- -	50.000 0
						Meta 2	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0
5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 325.418	Previsto Realizado	55.782 7.444	59.636 548	100.000 415
						Meta 4	Previsto Realizado	1 0	1 0	1 0
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 241.483.816	Previsto Realizado	113.113.012 74.433.918	49.500.000 45.842.734	41.806.867 39.101.054
						Meta 19	Previsto Realizado	11 11	3 3	4 2
										1 1
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 315.417	Previsto Realizado	55.781 0	59.636 0	100.000 0
						Meta 4	Previsto Realizado	1 0	1 0	1 0
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplicio com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 516.674.644	Previsto Realizado	- -	32.237.905 11.425.201	375.670.764 265.283.507
						Meta 37	Previsto Realizado	- -	- -	37 18

* 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
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorrio/REDUC (RJ)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 40.898.039	35.500.000 220.000	4.897.909 54.386	500.130 0	- -
			Meta			100	63 0	37 0	- -	- -
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 183.600.974	35.186.929 34.434.777	14.775.000 10.821.409	- -	- -
			Meta			100	3 3	1 0	- -	- -
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 99.452.247	- -	32.920.000 20.718.076	38.138.243 24.615.115	10.872.402 6.563.818
			Meta			148	- -	40 0	60 40	48 6
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 287.064.530	115.619.201 115.526.086	52.500.000 49.011.113	- -	- -
			Meta			100	28 24	10 7	- -	- -
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 89.268.774	1.000.000 0	1.320.488 0	7.920.000 4.325	3.000.000 1.981.324
			Meta			43	1 0	3 0	38 1	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
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 74.768.669	- -	- -	28.829.456 20.443.817	55.484.773 35.341.338
						Meta 52	- -	- -	- -	52 21
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 300.538.537	109.875.454 105.956.985	103.500.002 97.141.869	75.633.583 72.186.063	57.060.413 45.293.755
						Meta 71	46 27	9 19	15 15	1 15
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 221.385.781	55.781 17.440	40.500.000 38.859.107	160.380.000 157.496.198	113.542.299 92.176.922
						Meta 38	1 0	1 1	35 29	1 21
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 113.327.640	50.328.679 36.785.831	33.800.000 28.201.807	25.990.175 23.459.323	18.174.438 9.594.181
						Meta 13	7 5	3 2	2 2	1 2
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 299.552.701	55.782 1.027	- -	- -	- -
						Meta 100	1 0	- -	- -	- -

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 510.000	-	-	400.000	110.000
							Previsto			
							Realizado		0	0
						Meta 21	Previsto	-	20	1
							Realizado	-	0	0
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 110.000	-	-	-	110.000
							Previsto			
							Realizado		-	0
						Meta 1	Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 109.302.382	-	25.423.000	36.963.626	7.178.150
							Previsto			
							Realizado	470.063	2.107.136	368.450
						Meta 101	Previsto	37	63	1
							Realizado	0	3	7
1I87	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE Termomacaré, com 922 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.795.080	-	-	14.795.080	-
							Previsto			
							Realizado	-	2.732.338	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 608.115.791	-	367.203.000	119.496.828	38.532.200
							Previsto			
							Realizado	149.831.351	70.369.623	29.525.978
						Meta 119	Previsto	39	60	20
							Realizado	0	20	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
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 162.093.738	16.336.808 7.343.001	6.320.000 4.431.758	- -	- -
			Meta			100	10 4	8 4	- -	- -
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	Plano de ação executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 206.536.205	16.613.574 10.938.517	- -	- -	- -
			Meta			100	9 6	- -	- -	- -
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijucu Preto I e II)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 24.469.518	30.958 0	0 -	12.438.560 637.756	117.895 0
			Meta			57	- -	- -	37 0	20 0
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (R1)	MME	Gerador substituído (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 471.021.532	65.900.717 64.632.399	136.280.575 102.722.863	104.559.559 69.413.844	164.280.681 76.388.948
			Meta			128	11 4	25 14	27 30	65 23
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	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.000.000 1.235	82.418.305 18.211.148	49.937.670 166.700	17.929.040 3.357.194
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	104.080.617 65.268.027	73.133.301 57.235.018	103.938.476 74.730.480	128.017.268 98.621.539
					Meta	Previsto Realizado	1* 0	3* 0	1* 0	- -
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	21.032.339 12.750.017	25.865.000 17.945.145	31.770.929 18.986.937	32.366.580 16.314.022
					Meta	Previsto Realizado	9.292* 0	- -	- -	- -
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	166.961.866 114.596.810	140.203.179 94.639.514	143.725.682 102.340.707	201.011.377 123.658.098
					Meta	Previsto Realizado	2.166* 0	- -	- -	- -
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	116.829.334 96.654.121	89.000.000 69.926.237	111.212.648 75.675.338	104.022.832 82.599.178
					Meta	Previsto Realizado	18.039* 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
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	28.710.960	47.364.118	27.138.688
					Realizado	-	24.303.992	20.211.302
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste				
						R\$		
					Previsto	122.649.891	213.000.000	29.756.974
					Realizado	120.714.902	191.186.881	28.413.270
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste				
						R\$		
					Previsto	62.566.273	249.559.000	69.027.050
					Realizado	44.972.357	200.078.780	52.771.623
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	23.511.874	61.500.000	83.840.324
					Realizado	18.173.405	49.877.230	82.250.197
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	1042 Energia nos Sistemas Isolados	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica							
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2005	2.839,00	98.849,00	101.036,00	104.464,00	108.496,00	Invest. das Estatais	1.951.731.926
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	-	74.004,00	79.547,00	90.076,00	96.034,00	Total	1.972.141.926
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/6/2005	6.460,00	-	7.184	7.387	7.836		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	1.448,00	79.799,00	82.825,00	86.203,00	87.233,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.000.000	-	-	-	500.000
							Previsto			
							Realizado			50.202
						Meta 3	-	-	-	3
							Previsto			
							Realizado			0
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 60.230.000	30.000	100.000	100.000	142.200.000
							Previsto			
							Realizado		0	3.224.317
						Meta 49	8	1	20	20
							Previsto			
							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
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 77.514.767 Meta 49	20.514.767 1.204.368 3 0	27.000.000 9.379.881 17* 0	26.000.000 21.321.204 19 0	3.000.000 1.810.367 10 0
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 15.678.392 Meta 307	5.768.753 4.970.184 114 49	3.780.000 3.081.583 85 24	2.160.000 1.202.868 32* 10	3.325.129 2.449.518 76 0
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	05/2005 12/2008	Norte	R\$ 314.500.000 Meta 100	- - - -	4.000.000 244.739 2 0	4.000.000 3.347.477 6 5	- - - -
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 33.731.539 Meta 324	5.031.539 2.964.345 115 5	10.000.000 8.561.993 107 91	7.400.000 1.889.160 56 0	12.300.000 10.842.836 46 0
3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 76.408.125 Meta 1.267	11.954.125 11.214.960 375 150	15.000.000 13.394.735 386 212	16.454.000 11.540.984 304 144	31.700.000 13.130.016 202 78

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

Energia nos Sistemas Isolados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 48.680.000	Previsto Realizado	20.000.000 5.125.770	11.000.000 5.019.433	14.680.000 95.200
			Meta			380	18 42	201 0	18 10	143 0
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 41.708.678	Previsto Realizado	6.000.000 2.827.327	15.296.803 6.039.251	7.480.523 5.266.722
			Meta			469	149 171	63 9	157 50	100 100
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 7.646.655	Previsto Realizado	1.500.000 454.637	2.600.000 1.061.998	1.535.489 815.737
			Meta			79	- -	27 0	26 0	26 0
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 607.630.000	Previsto Realizado	128.800.000 121.860.363	229.320.000 170.598.183	150.590.000 128.410.111
			Meta			65	5 3	13 11	28 21	19 12
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.458.473	Previsto Realizado	1.000.000 36.156	200.000 1.744	100.000 0
			Meta			183	14 0	3 0	66 0	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
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 51.308.298	-	-	-	51.308.298
							-	-	-	4.677.987
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 21.398.000	2.817.000	100.000	100.000	-
							79.816	763	46.275	-
						Meta	13	1	1	-
							0	1	0	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 3.881.348	1.081.348	1.000.000	300.000	100.000
							855.729	56.747	0	0
						Meta	10	5	54	18
							17	2	0	0
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 130.000	30.000	0	0	100.000
							0	-	-	0
						Meta	1	0	0	1
							0	-	-	0
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 225.196.886	42.110.000	60.000.000	53.086.886	55.000.000
							27.441.652	45.721.907	46.587.488	16.926.594
						Meta	32	235	13	18
							7	188	15	0

Energia nos Sistemas Isolados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 77.041.459	5.064.672 2.820.875	16.240.533 7.978.156	17.095.054 6.929.233	38.641.200 1.791.646
			Meta			513	15 0	299 51	100 130	99 0
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 49.283.000	5.183.000 20.100	2.700.000 1.006.488	26.000.000 16.664.700	23.000.000 20.684.125
			Meta			214	100 0	3 1	75 51	36 48
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 130.600.000	35.000.000 19.630.805	39.000.000 27.482.818	24.540.000 21.101.151	12.000.000 10.984.455
			Meta			46	17 6	10 7	10 9	15 5
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2005	Norte	R\$ 98.364.160	100.000 99.893	- -	- -	- -
			Meta			100	1 0	- -	- -	- -
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.476.000	16.576.000 9.244.163	8.900.000 4.823.094	2.000.000 547.300	500.000 0
			Meta			98	84 57	7 6	0 -	7 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
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 14.255.465	55.000	100.000	2.967.180	0
							0	0	288.445	0
						Meta 141	7	10*	97	33
							0	0	0	0
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	Unidade recapacitada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 63.090.000	29.000.000	14.920.000	5.170.000	6.000.000
							13.447.830	11.885.982	1.738.668	5.886.981
						Meta 33	13	6	1 *	13
							6	4	1	5
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque de geração revitalizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 103.746.000	19.996.000	21.000.000	22.750.000	17.000.000
							13.191.910	18.592.906	13.437.073	6.939.720
						Meta 86	22	26	17	21
							11	21	8	0
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 26.545.000	6.945.000	14.100.000	4.000.000	2.900.000
							6.315.916	6.291.872	237.629	2.840.130
						Meta 139	8	13*	18	100
							14	0	0	0
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	Usina adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 50.450.000	150.000	200.000	100.000	20.000.000
							149.402	18.143	74.407	61.732
						Meta 71	1	3	37 *	30
							1	0	0	0

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

Energia nos Sistemas Isolados

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8691	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R\$	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	158.020	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	562.053	1.000.000	100.000	100.000
					Realizado	82.470	95.841	76.475	64.877
					Meta	171*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	1.645.647	5.000.000	4.500.500	4.700.000
					Realizado	393.560	4.177.709	2.747.527	3.335.376
					Meta	112*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	1.462.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000
					Realizado	0	0	1.061.691	1.325.350
					Meta	42*	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	5.456.000	9.000.000	8.100.000	17.000.000
					Realizado	3.224.027	6.011.581	6.963.140	8.709.429
					Meta	216*	-	-	-
					Realizado	76	-	-	-

* 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
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte				
	R\$				3.206.650	3.630.000	5.088.000	3.770.582
	Realizado				1.630.175	3.200.071	4.066.542	3.596.289
	Meta				-	-	-	-
	Realizado				-	-	-	-
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte				
	R\$				7.394.108	3.000.000	5.825.218	6.087.875
	Realizado				2.961.430	3.252.849	1.886.543	4.386.841
	Meta				-	-	-	-
	Realizado				-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte				
	R\$				6.833.000	2.500.000	4.941.869	5.900.000
	Realizado				1.512.330	810.406	745.027	1.276.693
	Meta				204*	-	-	-
	Realizado				33	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte				
	R\$				400.000	4.000.000	2.670.000	1.500.000
	Realizado				31.063	447.742	1.096.036	9.911
	Meta				42*	-	-	-
	Realizado				0	-	-	-
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte				
	R\$				250.000	250.000	-	-
	Realizado				25	115.295	-	-
	Meta				52	-	-	-
	Realizado				0	-	-	-

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

Energia nos Sistemas Isolados

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	500.000 491.975	2.500.000 422.318	16.200.000 4.505.157	19.333.000 11.236.959
	Meta					-	-	-	-
	Realizado					-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$	-	-	4.172.500 1.120.637	2.800.000 535.311
	Meta					-	-	-	-
	Realizado					-	-	-	-
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	-	3.500.000 1.851.304	2.805.000 543.615	3.000.000 1.417.792
	Meta					-	-	-	-
	Realizado					-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	686.597 164.616	2.355.224 526.102	800.000 607.801	213.938 180.931
	Meta					-	-	-	-
	Realizado					-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	4.000.000 27.452	3.800.000 3.489.465	7.200.000 941.712	7.000.000 4.344.768
	Meta					-	-	-	-
	Realizado					-	-	-	-

Energia nos Sistemas Isolados

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	-	Norte	R\$	-	-	-	9.000.000
					Previsto	-	-	-	7.009.924
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 1115 Geologia do Brasil **Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/6/2006	-	-	15,26	19,91	22,89	Fiscal/Seguridade	627.761.162
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.000 (%)	17/6/2006	-	-	5,73	8,02	8,52	Despesas Correntes	604.540.108
							Despesas de Capital	23.221.054
							Total	627.761.162

** 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
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Acesso realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 5.860.445	Previsto Realizado	- -	- -
						Meta 3.544	Previsto Realizado	- -	3.544 3.057

7056	Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.135.225	Previsto Realizado	480.000 366.161	1.470.000 1.397.684	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	10 8	30 20	- -	- -

1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.639.638	Previsto Realizado	- -	- -	- -	11.465.638 11.150.286
						Meta 62.123	Previsto Realizado	- -	- -	- -	62.123 38.516

Geologia do Brasil

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.840.163	-	-	-	7.014.163
						Previsto				
						Realizado	-	-	-	6.088.883
					Meta	121.744	-	-	-	121.744
						Previsto	-	-	-	41.393
						Realizado	-	-	-	
7058	Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	Laboratório modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.276.755	440.000	880.000	-	-
						Previsto				
						Realizado	430.802	630.613	-	-
					Meta	100	18	26	-	-
						Previsto				
						Realizado	14	13	-	-
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional						
					R\$					
					Previsto	-		995.237	970.197	
					Realizado	-		857.818	963.999	
					Meta					
					Previsto	-		144	123	
					Realizado	-		368	141	
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional						
					R\$					
					Previsto	-		300.000	-	-
					Realizado	-		184.887	-	-
					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	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	548.706	248.000	389.857
						426.168	248.000	328.143
					Meta	207	207	180
						170	145	110
								0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	4.637.703	5.662.450	6.388.709
						4.625.363	5.652.278	6.388.710
					Meta	1.326	1.252	1.250
						1.262	1.244	1.203
								0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	499.401	596.200	706.741
						493.158	565.841	704.196
					Meta	350	350	350
						522	524	543
								0
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional				
					R\$	1.452.000	900.000	859.218
						174.000	400.608	841.892
					Meta	1	12	10
						0	5	10
								3
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	499.770	1.000.000	453.244
						377.956	508.083	422.961
					Meta	175	250	250
						434	521	498
								173

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4875	Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto 500.000	500.000	-
						Realizado 445.131	236.557	-
					Meta	10	5	-
						Realizado 8	3	-
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto -	-	512.595
						Realizado -	-	511.328
					Meta	320	300	320
						Realizado -	693	836
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MME	-	Nacional	R\$	Previsto -	8.708.990	-
						Realizado -	8.070.360	-
					Meta	320	300	320
						Realizado -	693	836
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	R\$	Previsto 87.037.210	86.322.407	103.746.395
						Realizado 86.969.597	86.307.521	103.546.089
					Meta	10	5	10
						Realizado 8	3	8
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R\$	Previsto 18.420.000	22.018.000	6.110.536
						Realizado 2.246.473	18.830.795	5.556.444
					Meta	45.925	150.000	35.500
						Realizado 152.550	208.915	186.176

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4883	Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	325.000	-
						Realizado	237.273	-
					Meta	Previsto	11	6
						Realizado	3	3
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada (km ²)	Nacional				
					R\$	Previsto	23.666.153	14.071.967
						Realizado	11.776.133	12.559.872
					Meta	Previsto	398.500	323.384
						Realizado	342.524	206.395
								294.320
								184.036
				Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	4.600
						Realizado	-	0
4873	Levantamentos Geoquímicos	MME	Área levantada (km ²)	Nacional				
					R\$	Previsto	980.000	650.000
						Realizado	364.699	98.419
					Meta	Previsto	5.000.000	16.503
						Realizado	213.346	0
								-
								-
								-
								-
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	3.424.000	5.710.576
						Realizado	2.749.473	2.275.147
					Meta	Previsto	34	40
						Realizado	16	25
							33	49
							34	41

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	12.865.178	13.168.103
						Realizado	12.865.179	12.600.000
							12.428.476	12.599.999
						Meta	-	-
						Realizado	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							2.000.000	-
							1.984.909	-
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	4.742.788	2.042.087	5.750.507	7.265.868
					3.665.332	2.037.154	5.719.105	5.760.867
						Meta		
					4.370	4.277	4.375	3.390
					3.782	3.607	3.390	0

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice 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	474.699.831
								Despesas Correntes	469.611.831
								Despesas de Capital	5.088.000
								Invest. das Estatais	253.685.975
Total									728.385.806

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7102	Avaliação da Participação dos Fornecedores Nacionais e da Demanda por Bens e Serviços para as Atividades da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 656.900	Previsto	105.000	-
				12/2010			Realizado		-
						Meta 100	Previsto	60	-
							Realizado	60	-
7114	Elaboração de Plano Regional e Local de Recuperação e Desenvolvimento das Comunidades Afetadas por Empreendimentos do Setor Elétrico	MME	Plano de ação definido (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	-	-
				12/2004			Realizado	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
102E	Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 3.211.000	Previsto	-	-
				12/2007			Realizado	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-
							Realizado	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4896	Balanço Energético Nacional	MME	Balanço adotado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 1.105.000 Realizado 137.900	100.000 0	- -	- -
					Meta 1 1	1 0	- -	- -
86A2	Elaboração de Estudos para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ - Realizado -	737.000 0	- -	- -
					Meta - -	1 1	- -	- -
4884	Estudo para Outorga de Serviços de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 500.000 Realizado 0	635.669 0	- -	- -
					Meta 1 0	1 0	- -	- -
6888	Estudos para o Planejamento Integrado dos Recursos Energéticos	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ - Realizado -	30.000.000 9.646.230	- -	- -
					Meta - -	6 0	- -	- -
4859	Estudos Socioambientais para o Setor Energético	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto R\$ 10.000.000 Realizado 0	2.000.000 183.307	- -	- -
					Meta 5 0	5 0	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4894	Formulação da Política Energética Nacional	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	470.000	400.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-	
		Meta			Previsto	-	2	-	-	
		Realizado			-	0	-	-		
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.173.000	15.234.331	8.100.000	11.603.235
					Realizado	15.147.268	4.016.374	7.934.940	7.882.636	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
		Realizado			-	-	-	-		
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	Bacia avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	30.100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
		Meta			Previsto	-	12	-	-	
		Realizado			-	0	-	-		
8690	Monitoramento do Setor Elétrico Nacional	MME	Sistema monitorado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
		Meta			Previsto	-	-	1	-	
		Realizado			-	-	0	-		
4895	Planejamento de Médio e Longo Prazos (Matriz Energética Nacional)	MME	Matriz elaborada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	800.000	-	-
					Realizado	0	96.243	-	-	
		Meta			Previsto	1	1	-	-	
		Realizado			1	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	65.000.000	30.447.492	28.699.094
					Realizado	-	16.764.858	28.699.094
					Meta	20*	283	225
					Realizado	0	0	89
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	<i>Documento publicado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	100.000	27.828.000	27.697.639
					Realizado	0	20.183.983	27.545.329
					Meta	1*	250	205
					Realizado	0	149	47
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	32.058.000	4.650.000	6.125.248
					Realizado	1.021.400	550.116	387.774
					Meta	1*	8*	7
					Realizado	0	8	0
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	71.732.123
					Realizado	-	-	0
					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
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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
7072	Estudo de Viabilidade Econômica de Usinas e Sistemas de Transmissão na Bolívia (Acordo de Cooperação Energética)	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Exterior	R\$ 700.000	Previsto Realizado	200.000 25.351	160.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	15 0	10 0	- -

3427	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 54.600.000	Previsto Realizado	10.000.000 2.000.000	15.000.000 676.770	17.000.000 158.109
			Meta			42	Previsto Realizado	9 1	9 5	11 0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	2.000.000 9.071	27.980.000 25.545.431	30.813.321 28.269.255
			Meta			1	2	3
			Realizado			0	91	93

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
	Nordeste	R\$	Previsto		19.626.868	10.778.247	7.467.517	12.805.908
			Realizado		10.208.641	8.179.217	3.780.557	5.305.721
		Meta	Previsto		40	1	1	1
			Realizado		0	0	0	0
	Norte	R\$	Previsto		4.500.000	100.000	-	-
			Realizado		0	0	-	-
		Meta	Previsto		30	1	-	-
			Realizado		0	0	-	-
	Sudeste	R\$	Previsto		26.722.965	-	-	-
			Realizado		25.881.692	-	-	-
		Meta	Previsto		34	-	-	-
			Realizado		0	-	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	R\$	Previsto		5.691.000	1.759.811	1.955.000	1.855.480
			Realizado		354.331	742.309	545.216	399.777
		Meta	Previsto		155	2	2	3
			Realizado		6	0	0	0
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	R\$	Previsto		-	-	700.000	700.000
			Realizado		-	-	0	0
		Meta	Previsto		-	-	-	2
			Realizado		-	-	-	0

Programa	1069	Gestão da Política Mineral	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)	
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de mineração					
Público-alvo	Governo					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-
						Valores do Programa (PPA 2004-2007)
						Esfera/Cat. Econômica
						Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						71.817.369
						58.379.280
						13.438.089
						71.817.369

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 57.624.627	15.540.000	7.464.900	11.409.063	13.651.175
							9.598.312	6.285.453	9.222.021	10.264.853
						Meta 231	22	50	80	79
							13	38	80	70

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4871	Capacitação para a Mineração Sustentável	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	1.180.000	610.000	500.000	386.035
					1.180.000	491.386	412.770	265.957
						Meta 100	120	100
							82	506

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4887	Estudos para o Planejamento do Setor Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.460.000	5.230.000	4.080.000
					Realizado	7.132.262	3.806.139	2.718.745
					Meta	11	25	20
					Realizado	9	12	8
								7
								14
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	360.000	260.000	-
					Realizado	0	111.130	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	0285 Indústria Petroquímica	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)						
Objetivo	Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado									
Público-alvo	Consumidores de produtos petroquímicos									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice 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 Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (porcentagem)	Data	Índice	7,10	-	7,00	20,80	24,83	24,77	Esfera/Cat. Econômica	Totais
								Invest. das Estatais	59.977.894	
								Total	59.977.894	

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
1C62	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 10.901.489	-	1.355.000	2.046.489
							-	918.257	2.060.208
					Meta	14	-	4	9
					Realizado		-	1	9
1C61	Modernização do Sistema de Produção de Uréia e Amônia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 9.437.842	-	1.045.000	892.842
							-	86.507	683.006
					Meta	14	-	4	9
					Realizado		-	1	7

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	2.064.600	4.173.554	5.542.478
					1.718.187	1.991.595	3.022.768
					-	-	-
					-	-	-

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

Programa	0273 Luz para Todos	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)																																																																																																																																		
Objetivo	Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado																																																																																																																																					
Público-alvo	População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural																																																																																																																																					
<table><tr><th>Indicador (unidade de medida)</th><th>Índice de Referência</th><th>Data</th><th>Índice alcançado em 2004</th><th>Índice alcançado em 2005</th><th>Índice alcançado em 2006</th><th>Índice alcançado em 2007</th><th>Índice previsto ao Final do PPA</th><th colspan="2">Valores do Programa (PPA 2004-2007)</th></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)</td><td>74,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>79,00</td><td>85,00</td><td>70,00</td><td>93,90</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>214.470.921</td></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)</td><td>39,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>47,00</td><td>59,00</td><td>49,00</td><td>80,20</td><td>Despesas Correntes</td><td>118.246.061</td></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)</td><td>65,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>73,00</td><td>81,00</td><td>60,00</td><td>91,40</td><td>Despesas de Capital</td><td>96.224.860</td></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)</td><td>91,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>93,00</td><td>98,00</td><td>260,00</td><td>100,00</td><td>Invest. das Estatais</td><td>1.557.664.060</td></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)</td><td>78,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>88,00</td><td>90,00</td><td>71,00</td><td>94,10</td><td>Total</td><td>1.772.134.981</td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)</td><td>198.943,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>397.877,00</td><td>571.147,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)</td><td>30.719,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>77.220,00</td><td>157.368,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)</td><td>97.337,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>201.141,00</td><td>314.739,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)</td><td>49.536,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>59.817,00</td><td>49.368,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)</td><td>13.589,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>33.743,00</td><td>13.519,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)</td><td>7.762,00</td><td>12/6/2006</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>25.956,00</td><td>36.154,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)</td><td>90,00</td><td>31/12/2003</td><td>-</td><td>94,00</td><td>97,00</td><td>121,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td></tr></table>					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)		Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	74,00	31/12/2003	-	79,00	85,00	70,00	93,90	Fiscal/Seguridade	214.470.921	Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	39,00	31/12/2003	-	47,00	59,00	49,00	80,20	Despesas Correntes	118.246.061	Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	65,00	31/12/2003	-	73,00	81,00	60,00	91,40	Despesas de Capital	96.224.860	Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	91,00	31/12/2003	-	93,00	98,00	260,00	100,00	Invest. das Estatais	1.557.664.060	Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	78,00	31/12/2003	-	88,00	90,00	71,00	94,10	Total	1.772.134.981	Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	198.943,00	12/6/2006	-	-	-	397.877,00	571.147,00			Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	30.719,00	12/6/2006	-	-	-	77.220,00	157.368,00			Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	97.337,00	12/6/2006	-	-	-	201.141,00	314.739,00			Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	49.536,00	12/6/2006	-	-	-	59.817,00	49.368,00			Número de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	13.589,00	12/6/2006	-	-	-	33.743,00	13.519,00			Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	7.762,00	12/6/2006	-	-	-	25.956,00	36.154,00			Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	90,00	31/12/2003	-	94,00	97,00	121,00	100,00		
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)																																																																																																																														
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	74,00	31/12/2003	-	79,00	85,00	70,00	93,90	Fiscal/Seguridade	214.470.921																																																																																																																													
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	39,00	31/12/2003	-	47,00	59,00	49,00	80,20	Despesas Correntes	118.246.061																																																																																																																													
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	65,00	31/12/2003	-	73,00	81,00	60,00	91,40	Despesas de Capital	96.224.860																																																																																																																													
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	91,00	31/12/2003	-	93,00	98,00	260,00	100,00	Invest. das Estatais	1.557.664.060																																																																																																																													
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	78,00	31/12/2003	-	88,00	90,00	71,00	94,10	Total	1.772.134.981																																																																																																																													
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	198.943,00	12/6/2006	-	-	-	397.877,00	571.147,00																																																																																																																															
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	30.719,00	12/6/2006	-	-	-	77.220,00	157.368,00																																																																																																																															
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	97.337,00	12/6/2006	-	-	-	201.141,00	314.739,00																																																																																																																															
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	49.536,00	12/6/2006	-	-	-	59.817,00	49.368,00																																																																																																																															
Número de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	13.589,00	12/6/2006	-	-	-	33.743,00	13.519,00																																																																																																																															
Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	7.762,00	12/6/2006	-	-	-	25.956,00	36.154,00																																																																																																																															
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	90,00	31/12/2003	-	94,00	97,00	121,00	100,00																																																																																																																															

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
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 93.296.361	Previsto	-	1.513.761	-	-
							Realizado	-	618.970	-	-
						Meta 14.942	Previsto	-	380	-	-
							Realizado	-	0	-	-
					Nacional	R\$ 93.296.361	Previsto	22.802.535	31.054.010	3.000.000	5.000.000
							Realizado	9.621.828	4.836.585	2.110.107	4.072.502
						Meta 14.942	Previsto	4.202	1.000	250	869
							Realizado	0	0	0	869
					Nordeste	R\$ 93.296.361	Previsto	5.592.889	8.655.765	-	-
							Realizado	2.962.326	3.916.377	-	-
						Meta 14.942	Previsto	3.336	1.115	-	-
							Realizado	0	0	-	-
					Norte	R\$ 93.296.361	Previsto	3.162.927	2.271.357	8.730.000	50.000
							Realizado	2.626.863	1.498.115	2.864.598	0
						Meta 14.942	Previsto	1.571	786	730	1
							Realizado	0	0	0	0
					Sudeste	R\$ 93.296.361	Previsto	360.000	543.442	318.000	100.000
							Realizado	343.300	0	0	0
						Meta 14.942	Previsto	225	287	30	2
							Realizado	0	0	0	0

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 93.296.361	-	141.675	-	-
							-	0	-	-
					Meta	14.942	-	158	-	-
					Realizado		-	0	-	-
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 29.349.767	6.000.000	0	300.000	-
							3.937.596	-	0	-
					Meta	1.826	405	0	18	-
					Realizado		0	-	0	-
					Nacional	R\$ 29.349.767	444.048	1.417.890	669.711	558.000
							417.712	267.722	114.530	122.863
					Meta	1.826	30	80	7	50
					Realizado		0	0	0	0
					Nordeste	R\$ 29.349.767	5.645.000	50.000	600.000	450.000
							726.952	48.750	477.638	446.250
					Meta	1.826	370	3	37	29
					Realizado		0	0	3	0
					Norte	R\$ 29.349.767	3.453.379	3.705.000	1.080.000	-
							1.820.000	1.599.000	679.700	-
					Meta	1.826	258	152	70	-
					Realizado		0	0	4	-

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 29.349.767	2.074.739	480.000	100.000	-
							1.300.739	78.000	0	-
						Meta 1.826	144	22	6	-
							0	0	0	-
		Sul		01/2004 12/2007		R\$ 29.349.767	1.645.000	395.000	0	220.000
							1.645.000	48.750	-	210.750
						Meta 1.826	113	21	0	11
							0	0	-	0
5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	12/2009 12/2009	Nacional	R\$ 60.500.000	500.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 40	1	-	-	-
							0	-	-	-
		Nordeste		12/2009 12/2009		R\$ 60.500.000	-	383.998	-	-
							-	0	-	-
						Meta 40	-	1	-	-
							-	0	-	-
10EG	Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 250.000	250.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
							0	-	-	-

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BK	Implantação do Projeto CLAREAR - 100% de Eletrificação Rural	MME	Projeto implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	5.587.607	-	-	-
							4.738.057	-	-	-
						Meta	119	-	-	-
							6	-	-	-
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	17.610.000	15.938.990	14.528.362	15.581.374
							4.941.854	10.288.788	7.209.935	9.138.624
						Meta	4.620	3.200	2.900	8.030
							0	0	0	6.424
					Norte	R\$	480.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	125	-	-	-
							0	-	-	-
					Sudeste	R\$	2.845.000	0	700.000	480.000
							2.844.999	0	700.000	0
						Meta	719	0	55	200
							0	-	0	0
					Sul	R\$	70.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	18	-	-	-
							0	-	-	-

Luz para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
4889	Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica (Prodeem)	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	3.800.000	-	
						Realizado	2.435.156	-	
						Meta	4.220	12.000	
						Realizado	0	0	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	422.569	153.000	180.000
						Realizado	0	0	58.793
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	300.000	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
						R\$			
						Previsto	-	-	3.660.762
						Realizado	-	-	2.500.000
						Meta	-	-	73
						Realizado	-	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$				
					Previsto	-	-	-	200.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	0
0708	Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias (Prodeem)	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	384.000	-	-
					Previsto	236.700	0	-	-
					Realizado	1	1	-	-
					Meta	0	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
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 142.841.633	-	38.100.000	75.832.820	54.908.813
						Realizado	-	23.895.765	28.855.221	57.176.516
					Meta	5.148	-	2.198	2.282	668
					Realizado		-	1.307	1.152	2.616
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 152.215.342	-	44.563.341	57.652.001	81.000.000
						Realizado	-	31.001.470	58.280.843	58.946.007
					Meta	3.546	-	1.409	1.029	1.108
					Realizado		-	993	1.163	1.144

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 263.508.790 Meta 19.020	- - - -	84.181.790 25.585.312 15.400 6	109.327.000 29.228.417 820 0	73.400.000 29.711.851 2.800 0
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 158.179.724 Meta 6.808	41.235.241 2.678.325 1.728 0	- - - -	- - - -	- - - -
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 158.179.724 Meta 6.808	98.111.098 21.898.870 4.188 97	4.114.000 3.163.287 211 91	5.384.920 1.899.676 280 76	5.770.420 784.186 401 31
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 60.900.000 Meta 558	- - - -	16.000.000 12.921.064 303 0	30.400.000 5.545.164 105 0	14.500.000 399.379 150 0
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 423.401.420 Meta 15.457	- - - -	109.811.700 25.061.482 6.616 0	254.725.200 69.535.324 6.086 0	58.864.520 31.405.444 2.755 1.633

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11X1	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 274.948.542	-	67.485.263	105.000.000	102.463.279
							-	4.153.982	59.631.449	46.398.076
						Meta 7.411	-	1.706	2.123	3.582
							-	0	2.541	981
1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 26.448.000	2.070.000	-	-	-
							4.772.849	-	-	-
						Meta 91	91	-	-	-
							114	-	-	-
3401	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.582.654	962.654	200.000	-	-
							884.810	337.629	-	-
						Meta 64	53	15	-	-
							51	18	-	-
3413	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	20.000	-	-	-
							19.949	-	-	-
						Meta 76	1	-	-	-
							0	-	-	-
3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 51.119.711	14.000.000	-	-	-
							10.791.432	-	-	-
						Meta 6.657	47	-	-	-
							680	-	-	-

Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	Ação implementada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.850.000	4.500.000	1.350.000	1.000.000	200.000
						Previsto	2.543.167	365.137	0	7.554
						Meta 18	5	1	1	11
						Realizado	0	0	0	0
7116	Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas	MME	Energia elétrica (KW)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.500.000	30.000	-	-	-
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado				
						Meta 700	19	-	-	-
						Previsto	0	-	-	-
						Realizado				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R\$	-	500.000	-	-
					Previsto	-	340.543	-	-
					Realizado				
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado				

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

Luz para Todos

Programa	0391	Mineração e Desenvolvimento Sustentável	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral								
Público-alvo	Mineradores, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais								
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	Totais		
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	-	119,20	188,72	221,14	131,08	Fiscal/Seguridade	324.243.725	
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	-	104,04	106,97	112,96	106,14	Despesas Correntes	323.658.451	
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	-	-	-	94,40	-	Despesas de Capital	585.274	
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	-	-	-	16,80	-	Total	324.243.725	
** 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	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					Previsto	148.800	147.510	147.510	169.344
					Realizado	148.798	147.510	82.835	169.344
			Meta		141	149	149	224	
			Realizado		131	867	0	0	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	1.143.248	1.340.790	1.577.212	2.055.369
					Realizado	1.143.182	1.340.790	1.547.383	1.691.369
			Meta		871	885	885	1.333	
			Realizado		830	0	0	0	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional			
					Previsto	147.510	147.510
					Realizado	147.798	82.835
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	1.143.248	1.577.212
					Realizado	1.143.182	1.547.383
					Previsto	885	885
					Realizado	830	0
					Previsto	224	224
					Realizado	131	0

Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	971.800	735.378	650.000
					Realizado	965.069	598.725	627.670
					Meta	830	826	600
					Realizado	876	0	0
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	Distrito avaliado (unidade)	Nacional				
					Previsto	650.000	200.000	50.000
					Realizado	198.381	124.380	8.068
					Meta	2	5	1
					Realizado	4	3	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	300.000	300.000	3.300.000
					Realizado	397.672	274.050	702.707
					Meta	929	929	2.200
					Realizado	241	201	271
2297	Difusão de Tecnologia na Mineração	MME	Empreendimento atendido (unidade)	Nacional				
					Previsto	200.000	200.000	50.000
					Realizado	332.902	182.318	37.618
					Meta	2	50	5
					Realizado	3	17	7
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	-	50.000	-
					Realizado	-	8.258	-
					Meta	-	225	-
					Realizado	-	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.123.000	2.350.000	3.493.078
					Realizado	1.941.862	2.284.412	2.648.545
					Meta	2.600	9.000	13.255
					Realizado	4.345	8.835	10.263
								13.467
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional				
					Previsto	43.729.792	73.000.529	70.998.713
					Realizado	43.194.698	72.840.941	65.535.450
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								59.091.534
								75.108.557
2402	Monitoramento Ambiental da Mineração	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional				
					Previsto	370.000	100.000	-
					Realizado	126.554	50.060	-
					Meta	1	20	-
					Realizado	6	3	-
								-
4874	Monitoramento e Controle de Aquíferos, de Águas Minerais e Termas	MME	Aquífero controlado (unidade)	Nacional				
					Previsto	150.000	100.000	-
					Realizado	55.009	58.330	-
					Meta	2	50	-
					Realizado	5	22	-
								-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	Título emitido (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.639.030	1.176.400	3.377.238
					Realizado	918.697	1.176.401	3.095.636
					Meta	6.500	15.300	14.878
					Realizado	12.928	16.820	15.901
							89.070	15.272
								15.901

Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0714	Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1	-	-	
						Realizado	0	-	-	
0706	Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1	-	-	
						Realizado	0	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.623.874	11.775.328	11.745.916
						Realizado	-	0	11.232.451	11.745.915
					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	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	R\$	1.176.420	1.260.000	1.992.816
					Realizado		1.176.420	1.051.365	1.109.741
				Previsto	Meta	2.801	3.000	3.000	3.954
				Realizado		2.552	0	0	0

Programa	0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais							
Público-alvo	Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	1.493,00	1.684,00	1.777,69	1.792,08	Invest. das Estatais	66.440.828.301
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	42,10	46,74	43,98	43,37	Total	66.440.828.301
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	1,00	0,89	0,64	0,70		
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	42,05	84,00	25,38	32,25		

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
12BF	Adaptação de Plataformas de Produção	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Exterior	R\$	25.370.000	240.174.355	147.863.770	96.187.201
						Previsto	31.569.966	138.539.173	141.226.381	104.748.375
						Realizado				
						Meta	10	90	-	-
10WB	Aquisição de Plataforma Marítima	MME	Plataforma adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$	106.496.173	-	-	-
						Previsto	106.496.190	-	-	-
						Realizado				
						Meta	1	-	-	-
						Previsto	1	0	-	-
						Realizado				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1191	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)	MME	Plataforma marítima adquirida (unidade)	01/2006 12/2007	Exterior	R\$ 936.911.085	-	-	257.347.000	925.080.420
							-	-	253.846.014	817.866.729
						Meta 3	-	-	-	3
							-	-	-	3
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Exterior	R\$ 10.600.952.627	2.419.960.000	3.297.620.241	2.837.086.682	2.586.462.510
							2.545.535.585	2.997.851.332	2.532.795.070	2.383.432.712
						Meta 89	26	34	19	10
							23	0	16	5
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 324.864.960	-	-	-	27.680.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0
3312	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (R)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	01/1991 12/2004	Sudeste	R\$ 1.664.999.952	57.000.000	-	-	-
							45.102.757	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
							1	-	-	-
3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (R)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	04/1994 12/2013	Sudeste	R\$ 11.436.863.550	824.470.000	836.482.808	320.533.999	-
							641.924.010	765.767.501	223.086.170	-
						Meta 100	5	7	6	-
							5	5	2	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (R)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	04/1997 12/2014	Sudeste	R\$ 16.124.426.629	714.000.000 752.688.673	560.000.000 551.502.478	966.858.560 839.807.164	- -
						Meta 100	5 5	4 7	14 9	- -
3095	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (R)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	06/2000 12/2007	Sudeste	R\$ 430.624.856	242.220.000 160.287.372	155.007.702 138.185.264	58.751.566 15.823.119	- -
						Meta 100	8 7	4 4	1 1	- -
7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)	MME	Sistema de produção implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 3.432.288.255	157.453.110 118.103.455	234.368.479 236.733.333	182.212.150 230.289.863	- -
						Meta 100	2 0	4 1	2 5	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior				
						R\$		
					313.610.000 58.740.768	293.892.998 0	593.440.001 575.962.724	852.422.889 605.036.415
						Meta	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	488.398.149
						Realizado	-	433.038.664
					Meta	Previsto	-	64
						Realizado	-	41
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	36.790.000
						Realizado	-	30.562.786
					Meta	Previsto	-	50
						Realizado	-	1
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Norte				
					R\$	Previsto	-	835.020
						Realizado	-	738.690
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	36.236.601
						Realizado	-	34.491.275
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	1
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	3.177.787.587
						Realizado	-	3.013.551.673
					Meta	Previsto	-	155
						Realizado	-	167

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Poço exploratório perfurado (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.772.140.000	2.838.750.294	3.118.929.106
					Realizado	2.911.790.624	2.806.747.251	2.737.803.776
					Meta	75	68	83
					Realizado	71	58	80
								169
								109
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	-	Nacional				
					Previsto	682.615.595	989.991.999	1.066.752.967
					Realizado	814.231.057	931.486.694	1.061.243.036
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.924.466.368
								1.370.541.229
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	-	Nacional				
					Previsto	580.342.456	397.391.239	444.219.920
					Realizado	390.481.597	334.941.951	339.046.688
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								624.069.459
								521.134.858
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	-	Nordeste				
					Previsto	1.184.349.410	1.480.991.453	1.648.537.305
					Realizado	1.044.870.996	1.478.631.865	1.513.819.670
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								1.902.482.566
								1.758.112.802
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	-	Norte				
					Previsto	117.500.000	42.320.000	28.690.031
					Realizado	121.462.998	38.116.530	26.572.492
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								138.750.000
								132.769.554

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste					
					R\$				
					Previsto	2.680.010.000	3.678.582.416	5.803.095.473	4.368.875.785
					Realizado	2.431.259.204	3.128.394.120	4.350.798.572	3.654.487.617
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul					
					R\$				
					Previsto	7.390.000	5.230.000	5.097.158	3.381.110
					Realizado	1.478.284	454.140	74.934.806	1.526.999
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	28.131.128	67.795.032	69.562.738
					Realizado	12.320.700	20.927.634	32.257.251
						Meta		
					Previsto	4	9	10
					Realizado	5	2	15
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	123.394.290	96.921.456	127.046.520
					Realizado	113.517.834	106.977.173	129.248.249
						Meta		
					Previsto	107	65	80
					Realizado	87	60	85
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	17.831.810	22.680.027	30.600.724
					Realizado	16.524.450	26.392.084	29.702.603
						Meta		
					Previsto	28	22	25
					Realizado	16	23	24
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	62.180.110	138.119.670	294.137.525
					Realizado	38.294.522	59.682.923	296.037.496
						Meta		
					Previsto	2	12	100
					Realizado	1	0	0

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

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

Público-alvo	<i>Consumidores e agentes setoriais públicos e privados</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
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	15,57	16,92	16,33	-	19,90	Fiscal/Seguridade	561.151.374
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	-	12,02	-	-	17,28	Despesas Correntes	552.505.212
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	33,79	41,15	41,48	-	48,76	Despesas de Capital	8.646.162
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	36,56	41,42	38,08	-	44,63	Total	561.151.374
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	23,30	22,49	21,48	-	30,49		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,54	21,72	19,54	-	24,29		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	9,54	10,36	9,91	-	12,03		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	16,67	17,52	17,53	-	16,97		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	15,02	14,46	12,87	-	24,62		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	17,06	18,26	18,19	-	25,08		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	6,95	7,46	6,63	-	10,44		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	13,70	13,86	13,36	-	15,42		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Valores em R\$ 1,00

Anexo I		-	-	-	2801,78	1.712,33	6.596,24	-
Outorga de Geração (mw)								
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)		31/12/2003	2.216,00	-	3134,80	3.275,00	2.290,73	-
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)		31/1/2005	58,88	58,88	61,38	60,49	-	-

** 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
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.500.000				
						Previsto	-	-	-	3.150.000
						Realizado	-	-	-	773.430
						Meta				
						Previsto	-	-	-	95
						Realizado	-	-	-	9

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	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	131.100 17.870	304.380 28.000	54.720 54.720	84.113 59.918
					Meta	115 15	267 58	64 48	98 72
					Previsto				
					Realizado				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	605.966 605.965	1.326.860 911.243	1.131.338 1.131.338	1.294.624 1.294.625
					Meta	448 339	682 515	582 531	666 691
					Previsto				
					Realizado				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	287.640	131.760	159.722
					Realizado	60.000	131.759	159.723
			Meta		Previsto	170	122	223
					Realizado	35	186	196
						61		
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.600.000	960.000	2.000.000
					Realizado	1.200.000	563.721	1.339.632
			Meta		Previsto	450	582	630
					Realizado	508	358	595
						338		
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	39.859.880	26.475.454	29.000.000
					Realizado	35.338.354	18.184.909	19.764.199
			Meta		Previsto	1.667	1.475	1.497
					Realizado	1.595	1.343	1.430
						1.074		
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	73.683.542	73.661.510	34.350.000
					Realizado	78.037.099	70.456.771	73.117.357
			Meta		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	5.579.445	5.200.000
					Realizado	-	1.152.663	2.730.748
			Meta		Previsto	-	183	113
					Realizado	-	212	216

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	Nacional	R\$	-	1.344.162	2.468.222	8.780.050
						-	0	2.468.222	6.253.252
					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	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.516.644	1.448.832	733.320	993.384
						678.967	995.907	559.379	978.737
					Meta	1.359	2.047	1.455	1.929
						958	677	854	1.217

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem)	31/7/2003	94,00	96,10	96,41	97,40	95,00	Fiscal/Seguridade	192.322.096
							Despesas Correntes	186.232.364
							Despesas de Capital	6.089.732
							Total	192.322.096

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional				
							R\$	
					Previsto	1.040.000	1.361.571	2.350.000
					Realizado	-	0	491.180
							Meta	
					Previsto	9.155	4.987	22.170
					Realizado	-	5.893	11.707
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
							R\$	
					Previsto	530.000	1.775.890	1.700.000
					Realizado	395.181	269.282	977.396
							Meta	
					Previsto	830	1.093	769
					Realizado	0	514	820
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	unidade fiscalizada (unidade)	Nacional				
							R\$	
					Previsto	36.008.600	45.486.364	45.850.001
					Realizado	35.892.828	45.303.305	43.278.137
							Meta	
					Previsto	25.000*	15.518	26.750
					Realizado	24.892	23.257	24.420

* 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
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional					
					R\$	1.071.108	1.129.300	2.500.000	2.500.000
					Realizado	1.070.213	1.121.824	2.385.758	2.499.998
					Meta	84.374*	101.249*	101.249	90.000
						60.898	68.091	101.707	117.945
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	1.500.000	939.444	729.818	1.500.000
					Realizado	44.645	939.444	644.614	430.001
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

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

Qualidade dos Derivados do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Programa **0288 Refino de Petróleo** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,73	1,74	1,78	1,80	Invest. das Estadais	14.660.331.915
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,38	1,39	1,39	1,44	Total	14.660.331.915
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,83	1,99	1,99	1,98		

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
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 182.355.415	-	1.500.000	76.455.415	84.732.154
								1.539.619	66.698.103	52.151.464
						Meta 17	-	1	1	15
							-	0	1	6
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.243.292.100	484.419.000	118.160.068	148.270.963	471.378.479
							477.151.134	119.150.795	126.210.812	345.886.046
						Meta 38	12	2	6	18
							11	1	6	9

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	-	Nacional				
					R\$	Previsto	423.713.280	1.150.185.661
						Realizado	449.632.748	1.029.897.297
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
	Sul							
					R\$	Previsto	29.429.000	105.401.709
						Realizado	16.214.268	87.750.094
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	-	Nacional				
					R\$	Previsto	248.783.756	638.366.421
						Realizado	275.479.013	515.045.526
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
	Sul							
					R\$	Previsto	2.521.000	5.669.682
						Realizado	1.776.104	3.332.686
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Programa **0289 Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	31/12/2002	-	47.581,00	-	-	47.581,00	Invest. das Estatais	3.518.333.229
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	18,00	-	-	18,00	Total	3.518.333.229
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	-	-	-	7.011,00	7.033,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005	Sul	Previsto	-	5.000.000	44.638.069	156.507.179
				12/2007		Realizado	-	4.838.785	41.440.491	136.552.772
					Meta	Previsto	-	1	92	1
						Realizado	-	4	30	42
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínea - REPLAN para 63.000 m3/dia	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005	Sudeste	Previsto	-	5.000.000	13.011.580	19.200.000
				12/2007		Realizado	-	592.515	10.620.226	8.244.360
					Meta	Previsto	-	1	92	1
						Realizado	-	3	4	3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1154	Ampliação de Faixas de Dutos e Construção de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo entre a Reduc e a Ilha Redonda (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 23.200.000 Meta 34	- - - -	- - - -	- - - -	1.000.000 20.030 34 0
115P	Ampliação do Sistema de Escoamento de Derivados do Terminal de Niterói - TENIT (Canoas - RS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 18.189.399 Meta 99	- - - -	1.029.400 0 5 0	4.400.000 0 49 0	3.000.000 0 45 0
1190	Construção de Duto de Propeno, de Esferas de Gás Liquefeito de Petróleo e de Instalações no Pier de Paranaguá (Projeto Suzano) (PR) / (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 27.840.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	60.000 0 100 0
1192	Construção de Duto entre São Sebastião e Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) e de um Pier em São Sebastião (SP) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 107.880.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	4.000.000 1.008.231 100 1
1155	Construção de Tanques para Produtos Especiais - Gasolina de Aviação, Lubrificantes e Aditivo AB-9 - no Terminal de Alemoa (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 9.790.400 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	849.816 0 1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 72.780.000	6.600.000	5.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta 100	10	25	55	-
							0	0	0	0
1045	Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	MME	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2015	Nacional	R\$ 278.497.500	10.757.000	2.655.100	-	-
							645.958	1.995.712	-	-
						Meta 100	5	8	-	-
							100	1	-	-
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 208.407.621	-	117.342.120	44.665.501	32.253.153
							-	115.331.851	42.368.654	30.059.782
						Meta 31	-	15*	15	1
							-	23	15	10
3441	Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	10/2002 01/2004	Sudeste	R\$ 379.167.142	25.000.000	-	-	-
							18.622.198	-	-	-
						Meta 100	5	-	-*	-
							5	-	-	-
1027	Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água de 15 km (RJ)	MME	Oleoduto implantado (% de execução física)	01/2001 12/2004	Sudeste	R\$ 105.968.864	6.400.000	-	-	-
							4.311.538	-	-	-
						Meta 100	1	-	-	-
							5	-	-	-

* 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
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.674.634.166	Previsto Realizado 54.726.000 48.697.962	86.514.040 73.531.635	265.211.930 209.230.708	945.610.467 721.906.065
			Meta			39	2 12	3 6	16 16	18 10
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.533.218.616	Previsto Realizado 440.145.000 399.013.549	509.699.202 512.133.438	804.456.411 727.578.181	1.071.302.886 946.525.283
			Meta			48	11 16	9 13	13 13	15 14
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 591.046.000	Previsto Realizado 73.671.000 73.106.525	50.197.000 49.138.700	62.297.000 60.392.639	218.408.511 180.301.325
			Meta			23	5 7	2 5	8 8	8 4
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 62.100.000	Previsto Realizado - -	- -	- -	22.627.019 1.357.282
			Meta			10	- -	- -	- -	10 0
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RELAM (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 292.348.813	Previsto Realizado 42.335.000 35.614.142	19.945.432 20.189.608	41.229.381 34.379.556	115.850.677 74.206.678
			Meta			13	3 3	1 1	4 4	5 2

Refino de Petróleo

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 522.715.696	15.572.000	31.667.945	62.604.080	281.215.599
							7.712.129	22.581.124	48.702.157	264.711.257
			Meta			37	1	5	11	20
							1	4	11	12
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPARG (PR)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 797.289.977	90.994.000	55.994.358	92.366.069	365.950.693
							75.887.789	54.998.759	83.728.325	318.278.618
			Meta			27	2	1	9	15
							3	3	9	8
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR (CE)	MME	Unidade adequada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 56.917.182	-	-	-	14.195.741
							-	-	-	3.793.569
			Meta			10	-	-	-	10
							-	-	-	1
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 2.887.039.371	1.177.558.000	1.016.280.000	537.517.371	212.226.233
							998.844.940	838.377.768	445.292.245	171.946.872
			Meta			69	35	21	6	7
							23	13	6	6

Atividades

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

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
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha D'água-RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 503.200.000	-	1.200.000	28.700.000	24.463.000
							-	715.936	15.622.270	9.196.422
			Meta 100				-	1*	11	1
			Realizado				-	0	1	1
1123	Implantação de Unidades Recuperadoras de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2002 01/2005	Sudeste	R\$ 64.253.586	40.000.000	-	-	-
							30.942.966	-	-	-
			Meta 100				90	-	- *	-
			Realizado				11	-	-	-
11SM	Implantação do Terminal de Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 69.132.280	-	12.040.000	14.007.000	25.816.000
							-	28.888	2.012.400	7.987.752
			Meta 100				-	45*	50	1
			Realizado				-	0	2	4
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 52.846.300	-	6.046.300	12.000.000	40.000.000
							-	2.526.753	9.743.770	16.153.751
			Meta 16				-	1	14 *	1
			Realizado				-	1	0	1
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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	183.000.000	117.892.353	184.375.836	645.230.494
					Realizado	125.367.585	90.692.375	173.469.902	698.381.208
					Meta	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	560.000.000	334.621.122	343.871.218	436.700.988
					Realizado	456.120.198	333.059.287	337.321.337	299.028.121
					Meta	-	-	-	-

Programa 0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados**Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)****Objetivo** Reduzir a dependência do fretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de petróleo e derivados, adequando a frota existente a novas exigências de mercado e ambientais**Público-alvo** Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice 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 da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	53,00	46,00	36,00	-	48,00	Invest. das Estatais	909.250.762
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	-	-	-	-	-	Total	909.250.762

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
11UH	Aquisição de Embarcações de Apoio Offshore em Estaleiros Nacionais	MME	Embarcação Recebida (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 401.394.100	-	324.100	-	-
						Meta 11	-	0	-	-
						Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 760.581.125	3.895.920	16.699.249	440.000.000	309.671.971
						Meta 6	0	471.101	2.263.089	140.313.956
						Previsto	1	1	1	3
						Realizado	0	0	0	0
1061	Modernização e Adequação de Navios	MME	Navio modernizado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 14.140.844	3.204.280	1.628.640	-	-
						Meta 29	1	1	-	-
						Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-

Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B38	Manutenção e Adequação de Navios	MME	-	Nacional	R\$	-	-	64.513.250	69.313.352
					Realizado	-	-	37.245.161	62.330.525
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

