

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007



VOLUME II - TOMO II

**ANEXO I - SEGUNDA PARTE
ANEXO II**



**MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

Programa	0351 Agricultura Familiar - PRONAF	Órgão Responsável					49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)	
Objetivo	Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores								
Público-alvo	Agricultores familiares								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/6/2003	50,55	-	-	-	59,83	77,07	Fiscal/Seguridade	
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/6/2003	17,00	-	-	-	45,05	34,65	Despesas Correntes	
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/6/2003	30,71	-	-	-	43,89	46,43	Despesas de Capital	
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/6/2003	44,44	-	-	-	69,27	50,79	Total	
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/6/2003	0,00	-	-	-	75,37	72,00	10.884.691.239	
								10.884.691.239	
								4.949.848.157	
								5.934.843.082	
								10.884.691.239	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
						Realizado	-	-	0	0
						Meta			600	600
						Realizado	-	-	0	0

Atividades

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

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	-
						Realizado	200.000	-
					Meta	1*	500 *	-
						0	200	-
				Nacional	R\$	Previsto	8.801.538	3.000.000
						Realizado	8.523.386	2.283.588
					Meta	40.002*	132.710 *	6.000
						44.048	44.106	4.550
				Nordeste	R\$	Previsto	680.000	950.000
						Realizado	514.495	300.000
					Meta	- *	3.845 *	1.720
						-	2.225	1.055
				Norte	R\$	Previsto	850.000	-
						Realizado	790.000	-
					Meta	- *	15.711 *	-
						-	3.570	-
				Sudeste	R\$	Previsto	420.000	185.000
						Realizado	388.194	0
					Meta	350.000*	10.029 *	4.000
						0	1.677	0

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Sul				
						Previsto		
					R\$	670.000	1.515.000	2.670.100
						Realizado	1.111.377	2.241.892
					Meta	2.400*	7.575 *	7.708 *
						Realizado	0	15.602
							8.450	5.257
								1.992
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Produtor familiar capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	300.000	280.000	74.799
						Realizado	194	74.799
					Meta	3.000	2.600	1.000
						Realizado	0	750
								0
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.000.000	1.000.000	967.149
						Realizado	657.977	967.149
					Meta	12.500	12.500	25.000
						Realizado	3.560	40.000
								2.000
				Nordeste				
						Previsto	-	-
					R\$	-	-	25.000
						Realizado	-	25.000
					Meta	-	-	38
						Realizado	-	38
								-
				Norte				
						Previsto	-	-
					R\$	-	-	1.000.000
						Realizado	-	0
					Meta	-	-	3.000
						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		
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	7.500	0	190.000	-	
					Realizado	7.500	0	140.000	-		
					Meta	93	0	100	-		
					Realizado	0	-	98	-		
		Sul									
		R\$	Previsto	100.000	60.000	-	-				
			Realizado	100.000	60.000	-	-				
		Meta	Previsto	1.250	350	-	-				
			Realizado	0	790	-	-				
		4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	120.000	0	150.000
Realizado	120.000						-	0	-		
Meta	600*						0*	750 *	-		
Realizado	0						-	0	-		
Nacional											
R\$	Previsto			46.520.000	57.688.339	108.911.739	167.044.000				
	Realizado			42.065.598	54.958.309	107.747.381	164.482.681				
Meta	Previsto			232.600*	323.252 *	302.199 *	1.085.220				
	Realizado			326.107	749.691	1.305.932	1.232.001				
Nordeste											
R\$	Previsto			100.000	0	300.000	530.000				
	Realizado			100.000	0	300.000	123.382				
Meta	Previsto			500*	0*	1.000 *	3.100				
	Realizado			0	-	350	1.100				

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

Atividades

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

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	200.000
						Realizado	100.000	85.000
					Meta	Previsto	1	4
						Realizado	1	3
				Nacional	R\$	Previsto	7.114.737	5.425.051
						Realizado	5.638.398	5.188.845
					Meta	Previsto	100	179
						Realizado	48	26
				Nordeste	R\$	Previsto	580.000	9.666.704
						Realizado	580.000	8.933.249
					Meta	Previsto	18	302
						Realizado	5	41
				Norte	R\$	Previsto	2.670.000	3.100.000
						Realizado	1.255.222	1.238.420
					Meta	Previsto	16	54
						Realizado	11	3
				Sudeste	R\$	Previsto	610.000	14.342.224
						Realizado	569.989	607.854
					Meta	Previsto	13	462
						Realizado	4	8

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	40	-
						Realizado	35	-
				Nacional	R\$	Previsto	12.200.000	-
						Realizado	9.303.591	-
					Meta	Previsto	1.158	-
						Realizado	60	-
				Nordeste	R\$	Previsto	33.320.000	-
						Realizado	32.894.941	-
					Meta	Previsto	240	-
						Realizado	195	-
				Norte	R\$	Previsto	21.961.666	-
						Realizado	17.213.156	-
					Meta	Previsto	127	-
						Realizado	75	-
				Sudeste	R\$	Previsto	10.720.000	-
						Realizado	10.201.307	-
					Meta	Previsto	76	-
						Realizado	78	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1.109	-	-
						Realizado	-	-
						1.119	-	-
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	10	-	-
						Realizado	-	-
						15	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	50.500.000	185.500.010
						Realizado	39.300.001	185.500.011
					Meta	259.091*	459.090	459.091
						Realizado	287.861	692.666
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	3.348.595.000	1.372.136.000
						Realizado	1.782.500.185	934.875.232
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
09LE	Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional				
					R\$	Previsto	716.494.073	-
						Realizado	716.494.073	-
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-

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

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	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 Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	31/12/2001	-	-	97,40	67,50	90,00	Fiscal/Seguridade	8.406.694.684
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	-	-	-	-	100,00	Despesas Correntes	399.374.894
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	-	-	-	-	60,00	Despesas de Capital	8.007.319.790
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	-	-	-	-	100,00	Total	8.406.694.684
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	-	-	-	-	56,00		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	-	-	-	-	70,00		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	-	-	-	-	60,00		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	-	-	-	-	60,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área identificada (ha)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	11.936.034	18.428.036	23.924.000
					Realizado	12.444.799	18.101.407	20.443.446
						Meta		
					Previsto	4.657.143	4.706.944	8.100.000
					Realizado	3.353.045	6.892.656	9.594.804

Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Atividades

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

Atividades

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

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

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

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

Assentamentos Sustentáveis para Trabalhadores Rurais

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 571.919.564	Previsão	77.532.000	93.760.000	69.125.064
							Realizado	62.279.048	72.335.887	68.136.233
						Meta 55.100	Previsão	9.627	11.377	7.108
							Realizado	6.691	7.996	8.235
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 571.919.564	Previsão	19.032.000	17.695.000	34.212.533
							Realizado	10.666.708	11.609.275	33.565.288
						Meta 55.100	Previsão	2.334	2.170	3.518
							Realizado	1.075	302	279
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 571.919.564	Previsão	21.636.000	5.745.000	11.404.178
							Realizado	13.008.048	3.716.425	11.326.003
						Meta 55.100	Previsão	2.626	697	1.173
							Realizado	60	91	121

Crédito Fundiário

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	340.561.000	427.178.000	427.178.000	427.178.000
						340.561.000	427.178.000	427.178.000	419.071.975
					Meta	18.000	27.188	27.188	27.188
						9.186	9.273	16.158	16.222

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

Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e a dinamização da sua economia*

Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	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 Total dos Territórios Rurais (%)	8,89	-	23,11	26,22	26,67	55,56	Fiscal/Seguridade	648.344.322
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	11,33	-	18,18	18,11	36,22	53,83	Despesas Correntes	161.222.788
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	14,00	-	23,11	25,77	26,67	55,56	Despesas de Capital	487.121.534
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	1,78	-	23,11	25,77	26,67	55,56	Total	648.344.322

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 153.333.180	10.000.000	8.893.420	4.739.028
							9.998.000	8.893.418	4.739.027
						Meta 234	100	95	15
							52	81	15
									24
									8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-
						-	-	-
					Meta	-	-	-
						-	-	-
								40
								38

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacidade (unidade)	Nacional				
					Previsto	8.715.552	8.539.922	7.000.000
					Realizado	9.698.653	8.715.394	7.000.000
					Meta	18.000	14.717	15.000
					Realizado	23.660	28.000	24.028
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional				
					Previsto	3.304.000	4.629.139	3.000.000
					Realizado	3.316.939	3.504.338	2.786.880
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	6.047.938	17.736.704	13.700.000
					Realizado	5.978.519	9.293.730	11.716.393
					Meta	49*	131	10
					Realizado	91	14	19
				Nacional				
					Previsto	12.852.000	35.689.900	69.492.314
					Realizado	12.676.553	31.985.819	66.730.240
					Meta	108*	42	120.170
					Realizado	142	37	48

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

Operações Especiais

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

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

Programa	0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Objetivo	<i>Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania</i>			
Público-alvo	<i>Famílias assentadas</i>			

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	5.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	45.388.165	95.371.622	64.541.603	51.687.304
					Realizado	33.035.762	78.571.139	60.807.680	51.680.727
					Meta	128.545	328.117	115.911	117.500
					Realizado	174.074	189.454	248.255	229.301
				Norte	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	334	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	100.000	0	0	0
					Realizado	100.000	-	-	0
					Meta	5.555	0	0	3.650
					Realizado	5.555	-	-	0
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	-	420.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	- *	-	1.100	-
					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	
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.771.495	13.530.000
					Realizado	5.287.296	8.352.816	10.403.122	12.488.222	
		Meta	Previsto	132*	27.951	25.454	33.825			
			Realizado	39	38.728	47.989	22.796			
		Nordeste	R\$	Previsto	240.000	0	0	1.000.000		
			Realizado	140.000	-	-	1.000.000			
		Meta	Previsto	2*	0	0	201			
			Realizado	1	-	-	0			
		Norte	R\$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-		
			Realizado	0	0	0	-			
		Meta	Previsto	3*	65	500	-			
			Realizado	0	0	0	-			
		Sudeste	R\$	Previsto	50.000	90.000	0	200.000		
			Realizado	49.625	75.000	-	0			
		Meta	Previsto	1*	150	0	50			
			Realizado	1	0	-	0			
Sul	R\$	Previsto	-	350.000	-	-				
	Realizado	-	50.000	-	-					
Meta	Previsto	-*	904	-	-					
	Realizado	-	0	-	-					

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0427	Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados - Recuperação	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	121.575.000	281.797.000	295.336.000	240.983.000
						100.935.305	227.680.384	265.725.869	240.634.415
					Meta	37.000	71.130	71.130	48.197
						20.187	60.459	48.575	73.343

Programa	1350 Educação do Campo (PRONERA)	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)			
Objetivo	Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias						
Público-alvo	Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	130.799.968
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	129.964.682
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	835.286
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	-	-	-	-	Total	130.799.968
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	13.234.563	9.428.417
					Realizado	9.719.306	9.411.993
		Meta	Previsto	6.000	5.221	5.000	
			Realizado	5.436	4.899	5.523	
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	3.759.620	5.841.573
					Realizado	3.451.834	4.876.289
		Meta	Previsto	534	831	600	
			Realizado	534	520	0	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	14.564.954	14.147.957	19.450.287
					Realizado	-	14.075.484	16.142.159
					Meta			
					Previsto	74.166	35.462	38.900
					Realizado	-	43.730	46.341
	Sudeste							
					Previsto	-	300.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	500	-
					Realizado	-	0	-
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	9.117.256	7.646.729	9.000.000
					Realizado	-	5.147.895	7.445.599
					Meta			
					Previsto	4.000	2.925	3.000
					Realizado	-	2.471	2.849
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	Nacional				
					Previsto	2.392.001	1.706.611	2.500.000
					Realizado	-	911.802	1.581.764
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	-	310.000
					Realizado	-	-	244.459
					Meta			
					Previsto	-	-	515
					Realizado	-	-	1.838

Educação do Campo (PRONERA)

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

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

Atividades

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

Atividades

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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



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

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo II

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

Brasília
2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
Juca Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advogado-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aquicultura e Pesca
Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos
Roberto Mangabeira Unger

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Volume II - Tomo II

EXERCÍCIO 2008

ANO BASE 2007

**Brasília
2008**

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

© 2008, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

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

2 v em 4. : il

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

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

CDU 338.26 “2008”(047)

ÍNDICE

ANEXO I (CONTINUAÇÃO)

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

ANEXO II

Projetos de Grande Vulto	2173



ANEXO I

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	-	-	-	-	-	-	3,30	Fiscal/Seguridade	1.581.289,929
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	-	-	3,79	-	8,38	Despesas Correntes	1.251.962,066
								Despesas de Capital	329.327,863
								Total	1.581.289,929

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (t)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	391.558.084
						Realizado	-	393.306.394
					Meta	Previsto	-	394.014
						Realizado	279.370	402.490
							313.280	
Sul					R\$	Previsto	-	120.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	30
						Realizado	-	0
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.435.500	-
						Realizado	3.435.500	-
					Meta	Previsto	8.154	-
						Realizado	2.470	-
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.342.556	46.000.000
						Realizado	8.130.676	44.140.397
					Meta	Previsto	16.711	270.818
						Realizado	280.949	402.726
							417.900	
							343.452	
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000
						Realizado	-	5.999.118
					Meta	Previsto	-	66.500
						Realizado	9.360*	0
							117.310	
							40.900.000	

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

Acesso à Alimentação

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0989	Apoio à Agricultura Urbana	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.350.000	10.000.000	11.043.200	10.000.000
					Realizado	5.350.000	9.235.093	9.757.523	9.831.675	
		Meta			Previsto	23.903	46.000	48.300	46.537	
		Realizado			22.173	162.904	43.476	27.374		
		Nordeste			R\$	Previsto	-	-	300.000	100.000
					Realizado	-	-	0	99.946	
					Meta	Previsto	-	-	1.475	500
					Realizado	-	-	0	100	
		Norte		R\$	Previsto	-	-	200.000	-	
				Realizado	-	-	0	-		
				Meta	Previsto	-	-	440	-	
				Realizado	-	-	0	-		
		Sudeste		R\$	Previsto	-	-	350.000	200.000	
				Realizado	-	-	200.000	0		
				Meta	Previsto	-	-	1.041	100	
				Realizado	-	-	0	0		
Sul	R\$	Previsto	-	-	20.000	200.000				
	Realizado	-	-	0	0					
	Meta	Previsto	-	-	138	966				
	Realizado	-	-	0	0					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Banco instalado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	4.500.000	4.521.970	4.069.773
					Realizado	-	3.178.747	3.422.378	4.062.664
					Meta	-	40	42	35
					Realizado	-	37	29	18
				Norte					
					R\$	-	-	480.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste					
					R\$	-	225.000	-	-
					Realizado	-	96.041	-	-
					Meta	-	2	-	-
					Realizado	-	1	-	-
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	-	-	60.000	-
					Realizado	-	-	29.501	-
					Meta	-	-	2	-
					Realizado	-	-	1	-
				Nacional					
					R\$	-	-	5.000.000	5.452.197
					Realizado	-	-	4.544.604	5.298.527
					Meta	-	-	167	167
					Realizado	-	-	80	39

Acesso à Alimentação

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	Escola participante (unidade)	Nacional						
						R\$				
						Previsto	150.000	115.000	115.000	80.000
						Realizado	106.502	3.703	49.231	57.052
						Meta				
						Previsto	383	383	3.809	
						Realizado	540	419	0	

4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	100.000	100.000
						Realizado	0	0
						Meta	1	1
						Realizado	0	1
								0
								0

2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	750.000	1.450.723
						Realizado	639.333	871.846
						Meta	2.000*	10.000
						Realizado	1.880	12.458
								9.316
								7.999

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendida (unidade)	Sul	R\$	-	15.543.720	39.575.499	19.204.939
					Realizado	-	15.114.570	18.968.450	19.125.499
					Meta	-	80.837	490.871	92.457
					Realizado	-	93.852	92.755	77.275
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	920.000	133.737	80.000	142.000
					Realizado	819.599	47.493	34.568	142.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$	-	720.000	-	-
					Realizado	-	720.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
869K	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional	R\$	-	6.792.209	-	-
					Realizado	-	6.792.209	-	-
					Meta	-	11.200	-	-
					Realizado	-	0	-	-
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
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Fórum apoiado (unidade)	Nacional		122.773	121.088	65.626	60.000
					R\$	76.000	30.980	64.989	0
					Meta	1	1	1	1
					Realizado	1	0	0	0
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Centro-Oeste		-	42.497.400	4.249.228	4.674.150
					R\$	-	42.497.402	4.249.227	4.012.819
					Meta	-	115.792	10.199	10.199
					Realizado	-	122.179	123.480	32.934
				Nacional		-	12.924.757	20.902.199	42.673.134
					R\$	-	11.984.483	15.565.715	26.728.086
					Meta	-	70.909	45.606	102.893
					Realizado	-	0	0	0
				Nordeste		-	168.731.304	16.035.283	17.638.808
					R\$	-	168.489.394	15.838.483	14.827.981
					Meta	-	522.401	38.800	38.800
					Realizado	-	559.611	581.621	37.106
				Norte		-	36.372.300	3.640.513	4.004.563
					R\$	-	36.173.070	3.640.513	3.629.841
					Meta	-	102.872	8.739	8.739
					Realizado	-	114.855	115.918	16.086

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Sudeste				
					Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					Meta			
					Previsto	107.189	9.391	9.391
					Realizado	119.560	128.290	60.333
				Sul				
					Previsto	29.911.428	3.027.076	3.329.781
					Realizado			
					R\$			
					Meta			
					Previsto	80.837	7.265	7.265
					Realizado	93.852	92.755	18.775

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Política avaliativa (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	19.633.000	8.482.050	6.100.000
					Realizado	-	19.633.000	7.195.268	5.603.039
					Meta				
					Previsto	-	8	3	3
					Realizado	-	6	0	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	2.800.000	10.460.911	13.475.486
					Realizado	-	2.798.621	9.771.737	13.475.287
					Meta				
					Previsto	-	1.824	11.600	13.167
					Realizado	-	2.697	1.800	16.691
				Nordeste	R\$				
					Previsto	-	-	50.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta				
					Previsto	-	-	100	-
					Realizado	-	-	0	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	75.000	328.070	328.070	311.667
					Realizado	41.851	265.245	101.090	239.570
					Meta				
					Previsto	32	117	250	250
					Realizado	72	0	0	0
6444	Educação Cidadã e Mobilização Social	MDS	Pessoa mobilizada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	4.118.651	8.700.000	-	-
					Realizado	2.516.927	8.699.673	-	-
					Meta				
					Previsto	119.850	285.000	-	-
					Realizado	0	512.400	-	-

Operações Especiais

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

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

Objetivo

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

Público-alvo

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.315.773	-	-
						Realizado	15.015.775	-	-
					Meta	Previsto	97.332	-	-
						Realizado	107.710	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	57.700.000	-	-
						Realizado	57.699.999	-	-
					Meta	Previsto	377.712	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	69.666.352	-	-
						Realizado	69.186.355	-	-
					Meta	Previsto	452.503	-	-
						Realizado	641.236	-	-
				Norte	R\$	Previsto	22.526.411	-	-
						Realizado	22.176.413	-	-
					Meta	Previsto	145.058	-	-
						Realizado	211.521	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	58.496.362	-	-
						Realizado	56.509.849	-	-
					Meta	Previsto	377.093	-	-
						Realizado	381.107	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sul					
						R\$			
						Previsto	45.007.708	-	
						Realizado	44.652.710	-	

Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Proteção Social à Pessoa com Deficiência

Projetos

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0575	Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - LOAS	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	3.300.205.982	4.059.180.586	-
					Realizado	3.300.180.918	4.059.180.585	-
					Meta	1.085.085	1.217.107	-
					1.127.849	1.211.761	-	-

Operações Especiais

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

[illegible]

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
86BL	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	Previsto	-	12.830.837	-	-
					Realizado	-	12.830.837	-	-
					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	
1394	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 17.251.938					
						Previsto	2.030.000	1.860.000	-		
						Realizado	1.520.000	1.610.000	-		
						Meta	27.951				
						Previsto	5.080	1.800	-		
						Realizado	836	0	-		

Proteção Social ao Idoso

Projetos

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa	1384 Proteção Social Básica	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	<i>Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			
Público-alvo	<i>Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminações étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades sociais, tendo o território como base de atuação</i>			

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

Proteção Social Básica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto		
					R\$	Realizado	21.973.611	10.200.000
							14.283.611	7.187.500
				Nacional		Previsto	28.930	26.733
					Meta	Realizado	0	0
					R\$	Previsto	5.632.501	9.000.000
						Realizado	4.662.214	7.855.324
				Nordeste		Previsto	3.129	253.129
					Meta	Realizado	0	0
					R\$	Previsto	15.938.611	12.435.000
						Realizado	11.200.955	9.520.000
				Norte		Previsto	20.845	44.350
					Meta	Realizado	0	0
					R\$	Previsto	6.740.000	11.780.000
						Realizado	5.390.000	2.330.000
				Sudeste		Previsto	16.100	6.760
					Meta	Realizado	0	0
					R\$	Previsto	34.106.611	34.935.000
						Realizado	25.409.489	14.804.894
						Previsto	55.359	180
					Meta	Realizado	0	0

Proteção Social Básica

Atividades

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

Proteção Social Básica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	19.675.965
					Meta	Previsto	-	12.255.965
						Realizado	-	19.203.285
				Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

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

Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)	Sul				
					R\$	Previsto	-	11.335.079
						Realizado	-	23.444.714
					Meta	Previsto	-	11.335.079
						Realizado	-	23.444.714
						Previsto	-	760.700
						Realizado	-	937.000
						Meta	172.000 *	
						Realizado	1.040.321	
2556	Serviços de Proteção Socioassistencial à Criança e ao Adolescente	MDS	Criança/ adolescente atendida (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	21.044.291
						Realizado	-	20.183.510
					Meta	Previsto	-	148.891
						Realizado	-	80.907
						Previsto	-	151.603
						Realizado	-	162.149
						Previsto	-	15.041.824
						Realizado	-	138.177.939
						Previsto	-	4.928.019
						Realizado	-	138.171.677
						Previsto	-	52.814
						Realizado	-	869.059
						Meta	0	0
						Previsto	-	93.331.038
						Realizado	-	56.865.036
						Previsto	-	89.007.678
						Realizado	-	55.317.858
						Previsto	-	745.235
						Realizado	-	223.198
						Meta	774.337	677.204

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

Operações Especiais

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

Proteção Social Básica

Operações Especiais

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

Programa 1385 Proteção Social Especial

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Proteção Social Especial

Atividades

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

Proteção Social Especial

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

Proteção Social Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	12.163.188
						Realizado	-	12.139.270
				Meta	Previsto	-	21.395	20.515
					Realizado	-	24.893	24.893
				Norte	R\$	Previsto	-	2.871.986
						Realizado	-	2.871.977
				Meta	Previsto	-	6.327	5.201
					Realizado	-	8.248	8.248
				Sudeste	R\$	Previsto	-	42.407.226
						Realizado	-	42.407.229
				Meta	Previsto	-	71.391	77.738
					Realizado	-	80.805	80.805
				Sul	R\$	Previsto	-	21.296.409
						Realizado	-	21.296.411
				Meta	Previsto	-	43.324	38.942
					Realizado	-	54.241	54.241

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0758	Apoio à Prevenção e ao Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	9.250.000
						Realizado	-	4.229.181
				Meta	Previsto	-	2.000	18.500
					Realizado	-	0	3.612

Proteção Social Especial

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos e de Pequenas Unidades de Produção e Comercialização de Refeições	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	Previsto			
						20.116.400		-
					Realizado	19.716.400		-
				Sudeste	Meta	43	53	-
						151	171	-
				Sul	R\$	120.000	650.000	-
						0	100.000	-
					Meta	1	4	-
						0	3	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	242.621.391 191.979.588 50.641.803
Total								242.621.391

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 126.281.952	Previsto	8.400.000	-	-
						Realizado	3.383.658	2.209.000	-	
					Meta	907.689	Previsto	42.125	23.155	-
						Realizado	0	0	-	
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 126.281.952	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	907.689	Previsto	1.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 126.281.952	Previsto	2.475.000	6.635.000	-
						Realizado	2.090.000	5.330.000	-	
	Meta	907.689	Previsto	42.982	48.465	-				
		Realizado	0	0	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1481	Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.545.000	3.985.000	-	-
							1.108.500	3.455.000	-	-
						Meta	62.960	11.050	-	-
							0	0	-	-
					Sudeste	R\$	17.464.000	7.315.000	-	-
							4.924.925	4.770.000	-	-
						Meta	93.018	36.580	-	-
							0	0	-	-
						R\$	10.730.000	6.560.000	-	-
							5.065.848	6.120.000	-	-
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$	-	900.000	-	-
							-	900.000	-	-
						Meta	-	900	-	-
							-	0	-	-
					Nacional	R\$	-	1.790.000	-	-
							-	1.760.000	-	-
						Meta	-	1.500	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11LM	Construção, Ampliação e Modernização dos Centros de Referência da Assistência Social	MDS	Família atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 6.962.000	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.500.000	-	-
						Meta 13.923	-	2.950	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 6.962.000	-	500.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
						Meta 13.923	-	500	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 6.962.000	-	1.380.000	-	-
						Realizado	-	1.200.000	-	-
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Família atendida (unidade)		Centro-Oeste	R\$	320.000	7.398.000	-	-
						Realizado	220.000	7.398.000	-	-
						Meta	1.475	36.045	-	-
						Realizado	0	650.817	-	-
					Nacional	R\$	58.080.000	36.649.391	-	-
						Realizado	57.963.708	36.649.391	-	-
						Meta	186.343	178.566	-	-
						Realizado	245.450	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4915	Atenção Integral à Família	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste				
				Nacional				

Sistema Único de Assistência Social

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Programa	1335	Transferência de Renda com Condicionais - Bolsa Família	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
Objetivo	Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios				
Público-alvo	Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R\$ 100,00				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	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 Pobreza (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (percentagem)	31/12/2003	32,14	-	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	30.957.121.949
							Despesas Correntes	30.955.821.949
							Despesas de Capital	1.300.000
							Total	30.957.121.949

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836,de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	-	139.832.885	-	-
					Realizado	-	128.180.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	410.337.588	-	-
					Realizado	-	376.140.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	191.498.510	-	-
					Realizado	-	175.540.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0B19	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para a Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004) (Crédito Extraordinário)	MS	-	Sudeste	R\$	Previsto	-	342.991.725	-	-	
					Realizado	-	314.410.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-		
		Sul									
		R\$	Previsto	-	115.339.292	-	-				
		Realizado	-	105.730.000	-	-					
		Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-					
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	33.770.000	-	-	
					Realizado	-	33.770.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-		
		Nacional									
		R\$	Previsto	881.500.000	-	-	-				
		Realizado	818.795.975	-	-	-					
		Meta	Previsto	1.795	-	-	-				
		Realizado	1.795	-	-	-					
		Nordeste									
R\$	Previsto	-	551.376.000	-	-						
Realizado	-	512.639.433	-	-							
Meta	Previsto	-	-	-	-						
Realizado	-	-	-	-							

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MS	Família atendida (milhar)	Norte	R\$	-	86.620.000	-	-
						-	86.619.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	242.365.000	-	-
						-	242.364.133	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	102.360.000	-	-
						-	102.359.550	-	-
		Centro-Oeste			Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					R\$	-	-	124.317.017	-
						-	-	52.278.500	-
					Meta	-	-	672	-
					Realizado	-	-	0	-
		Nordeste			R\$	-	-	972.951.882	-
						-	-	958.423.764	-
					Meta	-	-	5.266	-
					Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
099A	Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 e 6 anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (milhar)	Norte	R\$	-	-	209.823.880	-
					Realizado	-	-	173.718.629	-
					Meta	-	-	1.135	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	-	-	564.511.331	-
					Realizado	-	-	435.366.659	-
					Meta	-	-	3.055	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	-	-	203.805.195	-
					Realizado	-	-	164.011.810	-
006O	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	Meta	-	-	1.102	-
					Realizado	-	-	0	-
					R\$	-	-	353.843.618	415.980.000
					Realizado	-	-	318.500.474	415.980.000
				Nacional	Meta	-	267.028	672.765	609.027
					Realizado	-	746.251	634.220	583.672
					R\$	4.807.326.048	4.719.777	-	-
					Realizado	4.802.403.105	4.719.777	-	-
					Meta	10.800	-	-	-
					Realizado	11.928	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0060	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste				
				Norte				
				Sudeste				
				Sul				



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

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

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

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	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	88.808.370
								Despesas Correntes	61.872.436
								Despesas de Capital	26.935.934
								Total	88.808.370

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Arranjos Produtivos Locais

Atividades

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

Operações Especiais

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

Arranjos Produtivos Locais

Operações Especiais

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

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

Artesanato Brasileiro

Atividades

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

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

Programa	8021 Comércio Eletrônico (Programa excluído)	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo	Desenvolver e massificar a utilização de práticas e tecnologias de comércio eletrônico

Público-alvo	Microempresas e empresas de pequeno porte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	8.843.306
								Despesas Correntes	6.643.306
								Despesas de Capital	2.200.000
								Total	8.843.306

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2758	Assistência Técnica a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	531.094	-
						Realizado	70.800	-
			Meta			Previsto	12	-
						Realizado	4	-

2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	162.715	-
						Realizado	62.366	-
			Meta			Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Programa	0812 Competitividade das Cadeias Produtivas	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Objetivo	<i>Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações</i>			
Público-alvo	<i>Sector industrial produtor das principais cadeias produtivas</i>			

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
 Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	3,98	1,26	10,00
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,16	1,35	0,85	3,50
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)	31/12/2004	1,00	-	0,20	7,69	1,42	6,00

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
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Instituição apoiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 37.399.000	2.500.000	14.874.000	13.100.000	6.925.000
							0	2.061.380	525.510	0
						Meta 50	-	20	20	10
							-	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico	2004	2005	2006	2007
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Aliquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Pleito Avaliado (unidade)	Nacional	R\$	90.000	517.500	0	110.000
					Realizado	90.000	0	-	65.000
					Meta	5*	11*	0	1.800
					Realizado	5	5	-	1.944
6512	Estudos de Prospeção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	165.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-

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

Competitividade das Cadeias Produtivas

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

Público-alvo *Sector produtivo brasileiro*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	129.567	209.380
						Realizado	0	209.062
					Meta	Previsto	75	1.700
						Realizado	0	2.505
							600	
							1.865	
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	865.777
						Realizado	-	845.212
					Meta	Previsto	-	756
						Realizado	-	540
							756	
							1.730	
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	45.876
						Realizado	-	856
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0
							31	
							0	
				Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-
							-	-
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	14.690
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	10
						Realizado	-	0
							-	-
							-	-

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nordeste				
					R\$	Previsto		
						Realizado	300.000	-
							300.000	-
					Meta	Previsto	2*	*
						Realizado	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	*	56 *
						Realizado	-	0
				Sul	R\$	Previsto	2.290.000	2.331.540
						Realizado	2.290.000	2.271.540
					Meta	Previsto	29 *	24 *
						Realizado	21	0
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	253.096
						Realizado	-	333
					Meta	Previsto	-	3
						Realizado	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	Nacional	R\$	Previsto	228.596	196.418
						Realizado	78.930	190.819
					Meta	Previsto	-	-
						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
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	APLs e Empresas Atendidas (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	255.742
						Realizado	-	269.628
								262.642
	Meta					Previsto	-	1
						Realizado	-	6
								9

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

Operações Especiais

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

0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	-	Nacional				
						Previsto	47.099.998	20.000.000
						Realizado	46.999.998	109.605.100
								109.605.100
	Meta					Previsto	-	-
						Realizado	-	-

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

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

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

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Centro implementado (unidade)	12/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	5	-	-
							Realizado	0	-	-
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 19.422.215	Previsto	8.852.859	9.259.805	1.009.551
							Realizado	568.916	8.262.965	0
							Previsto	150	20	12
							Realizado	50	18	1

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional					
					R\$	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
					Realizado	19.119.425	33.581.054	8.300.767	4.837.747
					Meta	-	-	-	-
0267	Equalização de juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional					
					R\$	2.366.005.514	2.602.400.000	654.200.723	993.692.000
					Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	448.803.703	382.917.618
					Meta	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional					
					R\$	-	-	1.215.389.000	1.260.000.000
					Realizado	-	-	849.218.728	646.564.174
					Meta	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	5.216.791	-	-
						1.906.454	-	-
					Meta			
					Previsto	3	-	-
					Realizado	3	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	<i>Ato registrado (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	5.497.440	4.254.647	5.008.488
					Realizado	3.991.752	4.074.480	4.990.514
								4.893.902
					Meta			
					Previsto	1.961.701	1.426.355	1.500.000
					Realizado	1.613.436	1.485.788	1.324.058
								1.500.000
								1.764.828

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	500.000	500.000	400.000
					Realizado	0	500.000	400.000
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	150.000	150.000	150.000
					Realizado	150.000	150.000	150.000
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

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

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2746	Fomento à Capacitação de Recursos Humanos nas Áreas de Atuação da SUFRAMA	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	5.500.000	4.851.190
						Realizado	4.453.461	4.759.940
						Meta	50	340
						Realizado	1.747	0
							36	50
							34	50
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte				
						R\$		
						Previsto	3.000.000	4.000.000
						Realizado	0	2.622.105
						Meta	-	-
						Realizado	-	-
							2.654.165	3.000.000
							1.120.000	2.955.862
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	1.735.000	2.621.430
						Realizado	1.577.893	2.131.177
						Meta	1	1
						Realizado	1	1
							1	1
							0	1
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	112.625	1.062.625
						Realizado	104.167	52.625
						Meta	6	32
						Realizado	91	0
							12	1
							0	0

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A33	Apoio a Arranjos Produtivos Locais na Amazônia Ocidental	MDIC	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Norte					
					R\$				
					Previsto	-	-	8.070.000	6.723.335
					Realizado	-	-	5.450.000	1.962.754
					Meta				
					Previsto	-	-	25	21
					Realizado	-	-	4	4
0502	Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental	MDIC	-	Norte					
					R\$				
					Previsto	1.000.000	500.000	52.000	150.000
					Realizado	0	0	0	150.000
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte					
					R\$				
					Previsto	60.930.000	92.879.171	40.203.800	166.900.000
					Realizado	59.532.102	44.566.238	14.602.000	151.750.000
					Meta				
					Previsto	195	182	73	59
					Realizado	93	0	45	115

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

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

Público-alvo Setor produtivo; sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	175.932	173.000	172.800
					Realizado	101.559	90.438	81.896
					R\$			160.200
					Previsto	154	152	160
					Realizado	1.547	116	1.440
					Meta			150
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.525.917	1.590.000	1.477.337
					Realizado	1.377.779	1.414.395	1.366.591
					R\$			
					Previsto	919	920	850
					Realizado	10.078	829	9.697
					Meta			855
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	120.000	146.000	169.400
					Realizado	118.691	130.712	94.887
					R\$			
					Previsto	105	120	130
					Realizado	1.435	122	1.565
					Meta			140
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional				
					Previsto	14.320.000	14.704.683	15.016.004
					Realizado	10.917.913	14.585.433	14.920.395
					R\$			
					Previsto	11	11	20
					Realizado	17	13	16
					Meta			26
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	666.000	1.350.000	1.151.144
					Realizado	665.885	1.349.554	1.151.133
					R\$			
					Previsto	400	400	400
					Realizado	5.504	3.219	3.827
					Meta			2.776

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2034	Controle Metroológico	MDIC	Instrumento/ produto verificado (unidade)	Nacional				
					R\$	183.614.773	174.399.999	176.319.460
					Previsto			184.876.297
					Realizado	177.516.797	174.074.706	184.874.599
					Meta	11.500.000	11.000.000	15.000.000
					Realizado	11.747.449	12.294.772	12.509.087
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)	Nacional				
					R\$	5.000.000	2.000.000	2.100.000
					Previsto			2.100.000
					Realizado	0	1.989.783	2.095.804
					Meta	-	300*	40
					Realizado	-	3.066	1.112
								3.650
								1.413
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	Consulta atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	1.241.500	1.200.000	-
					Previsto			-
					Realizado	1.194.778	1.000.001	-
					Meta	570.000	627.000	-
					Realizado	656.757	602.281	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$	80.596.628	84.729.778	64.373.554
					Previsto			64.373.554
					Realizado	79.017.299	83.976.950	119.341.144
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional				
					R\$	5.680.000	7.110.000	8.641.247
					Previsto			8.641.247
					Realizado	5.356.951	7.046.529	8.572.189
					Meta	70	74	50
					Realizado	71	73	70

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.833.391	450.000	500.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	8.559.175	10.990.398	12.919.761
					Realizado	-	0	12.487.678
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
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	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.727.250	1.248.297	1.486.800
					Realizado	1.199.936	1.172.241	1.262.969
					Meta			
					Previsto	4.113	2.950	2.950
					Realizado	35.134	29.885	2.498

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

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

Público-alvo Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 11.500.000	Previsto Realizado	2.500.000 1.020.000	8.000.000 7.758.382
					Meta	102	Previsto Realizado	37 26	40 63
									25 40
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 168.495	1.477.702 31.000
					Meta	35	Previsto Realizado	10 5	10 0
									5 1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus	MDIC	Entrepósito construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 109.052.400	2.800.000	1.000.000	52.000	-
							0	0	800	-
			Meta 100				4	5	4	-
			Realizado				0	0	0	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 170.418.000	6.500.000	9.460.961	870.886	4.200.000
							6.498.270	6.537.780	37.240	4.191.613
			Meta 16				3	7	3	3
			Realizado				0	0	0	0

Atividades

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

Operações Especiais

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

Pólo Industrial de Manaus

Operações Especiais

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

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

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Propriedade Intelectual

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5078	Implantação do Sistema EPOQUE de Busca no Banco de Dados do Escritório Europeu de Patentes	MDIC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 10.611.600	Previsto Realizado	4.961.600 900.000	900.000 830.999	- -
			Meta			100	40 0	30 30	60 60	- -
3578	Reforma do Edifício-Sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	MDIC	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 18.584.416	Previsto Realizado	4.330.460 223.953	1.753.956 1.196.332	9.000.000 5.387.030
			Meta			35	9 0	8 0	3 0	15 12

Atividades

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

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

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

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

Propriedade Intelectual

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2732	Concessão de Registro de Indicações Geográficas	MDIC	Indicação geográfica registrada (unidade)	Nacional				
					Previsto	33.528	36.210	110.000
					Realizado	52.000	36.210	110.001
					Meta	3	4	2
					Realizado	0	1	1
2026	Concessão de Registro de Marca	MDIC	Decisões de Marcas (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.957.874	2.136.093	1.200.000
					Realizado	3.942.000	2.136.091	1.200.000
					Meta	418.471*	100.000*	100.000
					Realizado	28.386	135.227	296.258
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Consulta realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.754.560	3.320.135	4.895.000
					Realizado	2.128.000	1.353.350	4.546.642
					Meta	874.533	25.200*	70.000
					Realizado	3.620*	26.460	88.923
						4.296	94.042	
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	Produto Agropecuário Protocolado (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	300.000	877.600
					Realizado	-	186.346	771.536
					Meta	-	5	10
					Realizado	-	1	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional				
					Previsto	64.088.560	89.523.950	46.796.000
					Realizado	84.966.347	79.374.880	101.883.790
					Meta	61.851.094	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Propriedade Intelectual

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Propriedade Intelectual

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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



**MINISTÉRIO DO
ESPORTE**

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado / modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	8.576.606	3.000.000	3.584.000	5.420.319
							3.829.373	2.006.478	3.205.833	1.702.664
						Meta	4	2*	4	1
							1	2	3	3
					Sudeste	R\$	-	1.370.000	0	1.000.000
							-	1.370.000	-	0
						Meta	-*	1*	0	1
							-	1	-	0
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro de excelência modernizado (unidade)	01/2002 12/2009	Nacional	R\$	1.120.000	200.000	-	-
							481.794	184.095	-	-
						Meta	3	2	-	-
							3	1	-	-

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	500.000 263.265	1.000.000 973.187	1.000.000 997.532
					Meta	1.120 760	2.000 3.680	2.000 2.540
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	970.000 769.552	350.000 348.420	0 5.086.093
					Meta	4* 13	1* 4	0 7
8005	Deteção de Talentos Esportivos	ME	Atleta potencial identificado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	106.250 100.913	700.000 80.000	- -
					Meta	10 1.300	25.000 977	- -
8003	Deteção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	450.000 443.939	300.000 141.019	1.000.000 836.137
					Meta	450 3.232	300 103.300	100.000 630
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	29.448.000 10.030.000	- -
					Meta	- 200.000	- 4	- -

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto		
						Realizado	100.000	-
							0	-
					Meta	Previsto	52	1
						Realizado	0	1
				Sudeste	R\$	Previsto	30.000	-
						Realizado	30.000	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-
				Sul	R\$	Previsto	50.000	-
						Realizado	50.000	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	200.000	700.000
						Realizado	183.635	620.783
							692.513	
					Meta	Previsto	36*	700
						Realizado	106	479
							2.253	
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.150.000	26.500.000
						Realizado	1.063.350	26.495.421
							1.499.593	
					Meta	Previsto	189*	188
						Realizado	222	403
							822	

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade **Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo Promover a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, da população em situação de vulnerabilidade social, visando a melhoria de sua qualidade de vida

Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	31/12/2003	-	9.076.455,00	109.630.800,00	3.010.566,00	103.040.000,00	Fiscal/Seguridade	1.491.151.094
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	1/12/2003	-	-	2,11	14,39	-	Despesas Correntes	103.721.573
							Despesas de Capital	1.387.429.521
							Total	1.491.151.094

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.024.877	Previsto Realizado	- -	500.000 166.820	300.000 243.352
						Meta 68	Previsto Realizado	2* -	8 17	33 16
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 3.024.877	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 68	Previsto Realizado	23* 5	- -	- -
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	23.256.908 12.829.672	18.740.000 9.540.000	63.980.000 26.660.000
						Meta 12.079	Previsto Realizado	166* 1	447* 71	5 69
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	4.530.000 4.480.121	43.138.785 39.239.059	129.080.000 128.434.289
						Meta 12.079	Previsto Realizado	36* 1	949* 122	187 78
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 682.164.983	Previsto Realizado	37.720.716 25.784.805	130.511.800 92.237.411	117.110.000 97.372.618
						Meta 12.079	Previsto Realizado	373* 3	814 477	62 414

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 682.164.983	Previsto	36.187.600	35.435.000	32.250.000
							Realizado	21.877.200	20.389.600	20.540.000
						Meta 12.079	Previsto	600*	169	147
							Realizado	0	100	59
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 682.164.983	Previsto	64.812.200	84.335.000	92.000.000
							Realizado	38.886.000	59.606.537	59.855.000
						Meta 12.079	Previsto	1.252*	732	62
							Realizado	5	423	275
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 682.164.983	Previsto	40.316.600	38.966.540	59.925.000
							Realizado	19.055.000	28.541.540	44.882.208
						Meta 12.079	Previsto	406*	423	320
							Realizado	3	269	282
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	Espaço esportivo modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.144.648	Previsto	7.697.600	-	-
							Realizado	7.197.600	-	-
						Meta 691	Previsto	9	-	-
							Realizado	5	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 73.144.648	Previsto	7.000.000	-	-
							Realizado	5.232.324	-	-
						Meta 691	Previsto	96	-	-
							Realizado	31	-	-

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

Projetos

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

Atividades

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

Esporte e Lazer da Cidade

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

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

Esporte e Lazer da Cidade

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Atividades

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Atividades

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

Público-alvo Comunidade Esportiva Nacional

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 222.918.420	23.000.000 17.678.225	49.450.000 5.219.221	173.476.518 96.072.938	308.000.000 307.997.635
						Meta 150	14	51	64	21
							Realizado 10	5	44	21

1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro	ME	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 192.000.000	-	-	104.714.863 82.278.729	190.000.000 182.687.919
						Meta 100	-	-	85	15
							Realizado		71	15

Atividades

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa	8028 Segundo Tempo	Órgão Responsável	51000	Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Estudantes do Ensino Fundamental e Médio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e Adolescentes (percentual)	1/1/2004	-	-	1,31	1,55	9,00	Fiscal/Seguridade	510.877.503	Totais
Taxa de atendimento do Segundo Tempo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social (percentual)	1/1/2004	-	-	3,39	2,73	20,00	Despesas Correntes	405.505.004	
							Despesas de Capital	105.372.499	
							Total	510.877.503	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Segundo Tempo

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5069	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Entidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 118.410.756	-	350.000	450.000	-
							-	250.000	150.000	-
						Meta 1.773	-*	3*	3	-
							-	4	1	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 118.410.756	1.393.000	2.080.000	2.260.000	2.615.000
							1.193.000	1.629.267	1.760.000	1.921.823
						Meta 1.773	37*	30*	17	20
							2	13	11	20
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 118.410.756	-	3.860.000	4.150.000	4.370.000
							-	3.484.933	3.410.000	2.670.000
						Meta 1.773	-*	47*	40	36
							-	40	38	13

Atividades

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

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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



**MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE**

Programa 1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional				
					Previsto	392.152	558.526	500.000
					Realizado	381.410	467.912	500.000
				Nordeste	Previsto	20*	25 *	25
					Realizado	8	43	33
				Sudeste	Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	0	-
					Previsto	- *	- *	1
					Realizado	-	-	0

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica
30/12/2004	3.295.500,00	-	-	231.221,00	151.000,00	3.600.997,00	Fiscal/Seguridade
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							194.854.566

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Amazônia Sustentável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte				
						R\$		
						Previsto	2.648.978	1.317.733
						Realizado	0	743.763
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	16.183.937	6.043.483
						Realizado	6.948.792	303.777
						Meta		
						Previsto	9	35
						Realizado	0	13
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	40.000	-
						Realizado	0	-
						Meta		
						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
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 80.100.000	-	-	22.534.842	21.540.008
						Realizado	-	-	13.224.992	11.654.684
						Meta 738	-	-	300	350
						Realizado	-	-	120	150
					Sudeste	R\$ 80.100.000	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta 738	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	0

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Áreas Protegidas do Brasil

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

Áreas Protegidas do Brasil

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Anexo I

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

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

Programa	1145 Comunidades Tradicionais	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais; por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental						
Público-alvo	Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/7/2005	-	-	20,38	31,25	Fiscal/Seguridade	98.464.839
						Despesas Correntes	85.039.746
						Despesas de Capital	13.425.093
						Total	98.464.839

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Comunidades Tradicionais

Atividades

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

Comunidades Tradicionais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	2	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.351.042
						Realizado	-	1.330.345
					Meta	Previsto	-	40
						Realizado	-	22
				Norte	R\$	Previsto	667.686	-
						Realizado	596.547	-
					Meta	Previsto	8	20
						Realizado	4	37
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	-	Nacional	R\$	Previsto	1.094.993	-
						Realizado	1.094.993	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	R\$	Previsto	465.180	2.638.824
						Realizado	79.420	2.404.433
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Comunidades Tradicionais

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 176.100.000	2.754.853	14.960.275	-	-
						Realizado	2.198.236	5.122.438	-	-
					Meta	3.701	1	100	-	-
					Realizado		1	100	-	-
1B47	Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 7.291.090	-	-	1.552.782	1.880.000
						Realizado	-	-	1.052.782	387.031
					Meta	30	-	-	10	20
					Realizado		-	-	26	5

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Centro-Oeste	R\$	-	180.000	-
							0	-
					Meta	-	460	-
							0	-
				Nacional	R\$	170.322	100.000	-
							100.000	-
					Meta	100	464	-
							320	-
					R\$	-	200.000	-
							0	-
				Nordeste	R\$	-	500	-
							0	-
					Meta	-	500	-
							0	-
				Sudeste	R\$	200.000	100.000	-
							0	-
					Meta	20	250	-
							0	-
					R\$	-	250	-
							0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
001J	Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomass	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	223.719	900.000	-
							900.000	-
					Meta	1	3	-
							3	-

Conservação e Recuperação dos Biomass Brasileiros

Operações Especiais

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	Pólo implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 800.000.000	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
							0	-	-	-

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Espécie beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto Realizado	- - -	- -	100.000 0
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Espécie conservada (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto Realizado	300.000 260.947	- -	- -
					Meta	114.474	-	-
					Realizado	263.688	-	-
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	195.800 195.800	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	200.000 200.000	62.983 62.983	1.670.000 400.001
					Meta	3	3	20
					Realizado	13	4	3
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	Autorização emitida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	137.748 125.246	350.000 320.708	350.000 348.155
					Meta	800	2.000	1.910
					Realizado	1.484	1.910	4.566

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Sudeste				
					R\$	Previsto	25.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2B61	Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica	MMA	Espécie identificada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	182.000	340.000
						Realizado	-	212.323
					Meta	Previsto	120	195
						Realizado	220	155
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Estabelecimento licenciado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	750.000	988.000
						Realizado	583.986	963.899
					Meta	Previsto	31	326
						Realizado	51	326
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	Parente silvestre mapeado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	122.000	340.000
						Realizado	-	212.323
					Meta	Previsto	80	180
						Realizado	180	150
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	56.640	1.308.000
						Realizado	18.511	1.241.639
					Meta	Previsto	3*	47
						Realizado	0	29

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

Operações Especiais

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

Programa 1140 Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o acesso, o uso sustentável, a biossegurança e a repartição dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado

Público-alvo Comunidades locais, povos indígenas, assentados rurais, pequenos agricultores, organizações não-governamentais, comunidade acadêmica e setor empresarial

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
							5.899.711
							5.715.911
							183.800
							5.899.711

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	706.469 706.469	- -	- -
					Meta	6	6	-
					Realizado	12	7	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	- 150.000	- 150.000	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	200.000 200.000	45.520 45.520	- -
					Meta	3	4	-
					Realizado	6	4	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	100.000 100.000	296.382 296.382	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	75.000 0	- -
					Meta	-	3	-
					Realizado	-	0	-

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

Programa	1304	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)				
Objetivo	Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas								
Público-alvo	Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	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.									

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 739.108	-	355.554	290.700	124.000
							-	355.554	283.937	124.000
				Meta	100	100	-	20	15	65
							-	20	20	65

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Unidade federativa apoiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	1.139.000	
					Realizado	-	-	-	1.034.762	
					Meta	Previsto	-	-	-	27
Realizado	-	-	-	-	27					
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.379.961	-	-	-
					Realizado	1.365.293	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-						
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Informação difundida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	339.040	203.537	107.000
					Realizado	-	252.916	195.013	107.000	
					Meta	Previsto	-	500*	350*	815
Realizado	-	192	354	815						
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
					Realizado	-	84.843	0	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
Realizado	-	-	-	-						
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007		

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

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1090	Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto	MMA	Equipamento instalado	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 1.000.000	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	1	1	-	-	-
							0	-	-	-
109Q	Implantação do Módulo de Controle de Documentos do Sistema de Informações Ambientais	MMA	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 400.000	200.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	2	1	-	-	-
							0	-	-	-
12E8	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.322.766	-	-	2.322.766	3.000.000
							-	-	1.438.377	1.775.245
					Meta	100	-	-	70	30
							-	-	50	17

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

Atividades

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

Anexo I

Atividades

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7728	Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 17.060.000	1.750.159 1.199.902	1.457.385 1.457.385	1.082.181 900.043	- -
			Meta			100	4 4	8 8	10 10	- -
7455	Estudo para Formulação de Diretrizes para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos Transfronteiriços	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 2.110.000	- -	117.925 117.925	- -	- -
			Meta			100	- -	3 3	- -	- -

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional						
						R\$				
						Previsto	2.000.000	1.928.522	2.564.424	
						Realizado	1.999.253	1.928.523	2.169.814	
					Meta					
					Previsto	-	-	1	1	
					Realizado	-	-	1	1	
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	-	Nacional						
						R\$				
						Previsto	1.850.768	2.250.721	724.514	
						Realizado	1.848.986	1.882.155	521.880	
					Meta					
					Previsto	1*	-	-	-	
					Realizado	1	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional						
						R\$				
						Previsto	100.000	700.000	1.302.623	
						Realizado	100.000	699.473	1.271.329	
					Meta					
					Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional						
						R\$				
						Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
					Meta					
					Previsto	-	-	-	1	
					Realizado	-	-	-	1	
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
0718	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	2.250.000	1.511.819	253.502	110.000
						250.000	873.819	253.502	110.000
					Meta				
					Previsto	34	17	1	3
					Realizado	27	13	1	1

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional	Previsto	615.000	1.367.556	-
					Realizado	0	1.121.056	-
		Meta		Previsto	-	18	-	
				Realizado	-	8	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsto	-	211.921	-
					Realizado	-	134.568	-
		Meta		Previsto	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Programa	1084	Mudanças Climáticas e Meio Ambiente (Programa excluído)	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)																																																																																																																									
Objetivo	Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio																																																																																																																													
Público-alvo	Sociedade																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</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><th>Data</th><th>Índice</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"></th><th>Esfera/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr><tr><td colspan="11">Este Programa não possui Indicadores.</td></tr><tr><td colspan="11">Fiscal/Seguridade</td></tr><tr><td colspan="11">Despesas Correntes</td></tr><tr><td colspan="11">Despesas de Capital</td></tr><tr><td colspan="11">Total</td></tr><tr><td colspan="11">6.122.307</td></tr><tr><td colspan="11">6.085.132</td></tr><tr><td colspan="11">37.175</td></tr><tr><td colspan="11">6.122.307</td></tr></table>						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	Este Programa não possui Indicadores.											Fiscal/Seguridade											Despesas Correntes											Despesas de Capital											Total											6.122.307											6.085.132											37.175											6.122.307										
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																																																																																																																				
Este Programa não possui Indicadores.																																																																																																																														
Fiscal/Seguridade																																																																																																																														
Despesas Correntes																																																																																																																														
Despesas de Capital																																																																																																																														
Total																																																																																																																														
6.122.307																																																																																																																														
6.085.132																																																																																																																														
37.175																																																																																																																														
6.122.307																																																																																																																														
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																																																																														
Atividades																																																																																																																														
<table><tr><th>Ação</th><th>Título</th><th>Órgão Executor</th><th>Produto (unidade de medida)</th><th>Regionalização</th><th colspan="4">Financeiro/Físico</th></tr><tr><th colspan="5"></th><th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th></tr><tr><td rowspan="4">2272</td><td rowspan="4">Gestão e Administração do Programa</td><td rowspan="2">MMA</td><td rowspan="2">- (-)</td><td rowspan="2">Nacional</td><td>Previsto</td><td>4.629.659</td><td>284.208</td><td>-</td></tr><tr><td>Realizado</td><td>4.608.565</td><td>224.551</td><td>-</td></tr><tr><td>Previsto</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Realizado</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									2004	2005	2006	2007	2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	4.629.659	284.208	-	Realizado	4.608.565	224.551	-	Previsto	-	-	-	Realizado	-	-	-																																																																																		
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																																																																																																																									
					2004	2005	2006	2007																																																																																																																						
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	4.629.659	284.208	-																																																																																																																						
					Realizado	4.608.565	224.551	-																																																																																																																						
		Previsto	-	-	-																																																																																																																									
		Realizado	-	-	-																																																																																																																									
Operações Especiais																																																																																																																														
<table><tr><th>Ação</th><th>Título</th><th>Órgão Executor</th><th>Produto (unidade de medida)</th><th>Regionalização</th><th colspan="4">Financeiro/Físico</th></tr><tr><th colspan="5"></th><th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th></tr><tr><td rowspan="4">001H</td><td rowspan="4">Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa</td><td rowspan="2">MMA</td><td rowspan="2">Projeto apoiado (unidade)</td><td rowspan="2">Nacional</td><td>Previsto</td><td>1.058.440</td><td>150.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Realizado</td><td>1.058.440</td><td>119.960</td><td>-</td></tr><tr><td>Previsto</td><td>7</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>Realizado</td><td>2</td><td>47</td><td>-</td></tr></table>						Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									2004	2005	2006	2007	001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.058.440	150.000	-	Realizado	1.058.440	119.960	-	Previsto	7	2	-	Realizado	2	47	-																																																																																		
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																																																																																																																									
					2004	2005	2006	2007																																																																																																																						
001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.058.440	150.000	-																																																																																																																						
					Realizado	1.058.440	119.960	-																																																																																																																						
		Previsto	7	2	-																																																																																																																									
		Realizado	2	47	-																																																																																																																									

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Programa	0506 Nacional de Florestas	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)				
Objetivo	Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada							
Público-alvo	Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	31/12/2002	-	1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	Fiscal/Seguridade	143.611.551
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2002	-	465.000,00	627.000,00	600.000,00	550.000,00	Despesas Correntes	117.448.034
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	31/12/2003	-	-	7.000,00	15.000,00	70.000,00	Despesas de Capital	26.163.517
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	31/12/2003	-	280.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	Total	143.611.551

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12BW	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.720.000	-	800.000	220.000	3.330.900
							-	296.000	220.000	811.916
					Meta	117	-	20	5	92
							-	3	5	10
7598	Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal	MMA	Centro instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.128.100	593.420	1.600.000	97.500	100.000
							185.000	1.021.962	0	29.998
					Meta	7	2	3	1	2
							0	0	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TT	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 4.403.700	4.403.700 4.399.782	- -	- -	- -
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
7594	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais	MMA	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 19.704.926	1.660.000 754.791	9.341.186 7.915.105	9.608.949 8.812.283	- -
					Meta	100	20	60	34	-
					Realizado		6	40	34	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Nacional	R\$	-	6.483.685	7.075.496	5.676.089
					Realizado	-	5.136.553	5.777.213	3.745.727
					Meta	-	7.250	20.000	8.000
					Realizado	-	3.200	10.140	1.600
				Nordeste	R\$	200.000	-	-	-
					Realizado	169.767	-	-	-
					Meta	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-
				Sudeste	R\$	128.800	-	-	-
					Realizado	115.212	-	-	-
					Meta	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-
				Sul	R\$	130.000	-	-	-
					Realizado	92.800	-	-	-
					Meta	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	100.000	1.650.000	1.631.604	809.914
					Realizado	95.000	1.588.265	1.602.213	586.564
					Meta	1.000	550	540	228
					Realizado	950	120	634	211

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	Produto certificado (unidade)	Nacional	R\$	-	337.500	193.500	176.918
					Realizado	-	300.000	193.500	100.000
					Meta	-	15	1	9
					Realizado	-	0	0	4
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	Vistoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	6.860.000	1.215.000	1.800.000	2.810.000
					Realizado	6.266.575	1.152.989	1.581.338	2.397.852
					Meta	1.000*	1.200*	1.200 *	1.200
					Realizado	3.300	1.200	1.200	1.200
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	Distrito criado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	8.645.902
					Realizado	-	-	-	3.906.340
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	1
6429	Fomento a Projetos de Extensão Florestal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	1.500.000	-	-
					Realizado	1.041.176	728.523	-	-
					Meta	11	7	-	-
					Realizado	12	6	-	-
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	Área Florestal Manejada (ha)	Nacional	R\$	-	3.500.000	4.826.780	5.634.520
					Realizado	-	2.054.797	2.365.571	3.366.099
					Meta	-	50.000	250.000	315.000
					Realizado	-	0	0	5.400

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

Nacional de Florestas

Atividades

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

Nacional de Florestas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	800.000	1.240.000	790.000
					Realizado	484.468	479.664	1.188.917	723.559	
					Meta	7	10	24	10	
					Realizado	7	10	24	10	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	205.000	108.000
					Realizado	-	150.000	7.753	0	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	nascente recuperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	288.000
					Realizado	-	1.999.970	600.000	188.000	
					Meta	-	2.000	7.000	900	
					Realizado	-	0	760	450	
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	220.000	2.250.000
					Realizado	-	-	175.823	900.594	
					Meta	-	-	100	6.195	
					Realizado	-	-	0	1.500	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	110.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	-	-	50	-	
					Realizado	-	-	0	-	

Nacional de Florestas

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

Operações Especiais

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

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	5.058.895
							Despesas Correntes	3.608.055
							Despesas de Capital	1.450.840
							Total	5.058.895

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11TS	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO) (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 6.586.666	Previsto Realizado	6.586.666 6.562.337	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3029	Prevenção e Combate de Queimadas e Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento na Amazônia (PROARCO)	MMA	Área monitorada (km²)	01/2000 12/2005	Norte	R\$ 34.192.909	Previsto Realizado	10.175.948 7.232.957	1.000.000 1.000.000	- -
						Meta	Previsto Realizado	200 5.200.000	2.067.414 2.067.414	- -

Atividades

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

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

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

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7621	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.542.997	180.000	1.438.292	912.453
							180.000	1.319.292	905.413
						Meta 13	2	3	2
						Realizado	3	4	2
									6
									6

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

Atividades

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

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

Atividades

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

Proambiente

Operações Especiais

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

Proambiente

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica		
Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem)	1/12/2003	1,30	1,66	1,66	1,66	20,50	Fiscal/Seguridade	182.006.349	Totais
Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos)	1/6/2003	1,00	-	2,00	2,00	5,00	Despesas Correntes	125.704.215	
							Despesas de Capital	56.302.134	
							Total	182.006.349	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Projetos

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

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

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
86A7	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	-	250.000	201.289
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	1	1
						</		

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

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

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Atividades

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

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo Sociedade

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Qualidade Ambiental

Projetos

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

Atividades

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

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

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

Qualidade Ambiental

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

Programa	0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação						
Público-alvo	Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aquicultores 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)
Índice de sustentabilidade para o uso dos recursos pesqueiros (índice numérico)	15/8/2003	-	-	-	-	1,30	Totais
		2,00					Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							1.424.235.857
							1.419.511.566
							4.724.291
							1.424.235.857

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
3528	Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva - REVIMAR	MMA	Estoques avaliados e áreas monitoradas (kg)	07/1994 12/2006	Nacional	R\$ 3.023.449	Previsto 120.000 Realizado 120.000	0	581.730	-
			Meta			500.000	Previsto 100.000 Realizado 0	0	16.000	-
								-	0	-
		MD		07/1994 12/2007	Nacional	R\$ 2.891.719	Previsto 120.000 Realizado 0	150.000	-	-
								149.972	-	-
			Meta			500.000	Previsto 100.000 Realizado 0	100.000	-	-
								100.000	-	-

7379	Implantação do Sistema de Informação sobre o Uso dos Recursos Pesqueiros	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 1.757.076	Previsto 821.000 Realizado 418.806	600.000	738.270	-
			Meta			100	Previsto 10 Realizado 10	60	1	-
								90	0	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								1.176.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								34.000
								8
								1
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								874.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								256.092
								1
								1
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	1.496.014	3.918.000
						Realizado	1.463.754	3.697.243
					Meta	Previsto	3.000	3.000
						Realizado	2.840	2.213
2963	Fomento a Projetos de Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	3	-
						Realizado	3	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
					R\$	Previsto	2.180.000	2.506.413
						Realizado	2.142.249	2.472.734
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	R\$	1.130.000	1.100.000	1.250.000	1.344.000
					Realizado	699.578	969.977	1.144.361	1.337.533
					Meta	350.000	550.000	110.100	100.000
					Realizado	110.008	87.180	113.566	159.206
6016	Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática na Amazônia	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	225.000	350.000	4.846.836	3.832.000
					Realizado	225.000	350.000	250.000	1.902.602
					Meta	1.200.000	5.000	69.240	70.000
					Realizado	1.200.000	5.000	3.572	29.400
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	100.000	454.955	455.000
					Realizado	-	100.000	453.618	446.983
					Meta	-	3	45	20
					Realizado	-	0	33	40
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	3.853.500	3.700.000	3.750.000	4.180.000
					Realizado	2.612.065	3.387.723	3.616.204	3.744.972
					Meta	24*	35*	38	30
					Realizado	24	35	41	30

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

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

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

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População entre 30.000 e 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	-	50.000
						Realizado	-	0
						Meta		
						Previsto	*	1 *
						Realizado	-	0
				Nacional				
						R\$		
						Previsto	400.151	8.458.399
						Realizado	400.151	4.803.931
						Meta		
						Previsto	50 *	650
						Realizado	0	654
				Nordeste				
						R\$		
						Previsto	-	500.000
						Realizado	-	0
						Meta		
						Previsto	*	10
						Realizado	-	0

Resíduos Sólidos Urbanos

* 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	
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$					
					Meta					
		R\$								
		Meta								
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional						
					R\$					
					Meta					
		R\$								
		Meta								
6458	Sistema de Informação em Gestão Ambiental Urbana	MMA	Acesso realizado (unidade)	Nacional						
					R\$					
					Meta					
		R\$								
		Meta								

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

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

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

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

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

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

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

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	103.726.440	Previsto Realizado	- -	2.545.700 2.394.542	2.027.290 1.989.439	4.461.027 2.036.150
						Meta	790.758	Previsto Realizado	- -	16.470 0	45.004 11.754	23.271 0
					Nacional	R\$	103.726.440	Previsto Realizado	- -	2.739.700 1.682.000	896.595 896.595	5.378.484 5.111.329
						Meta	790.758	Previsto Realizado	- -	27.750 180.107	4.640 4.437	27.053 0

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KO	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto	-	8.648.800	8.442.649	13.866.085
							Realizado	-	7.838.884	7.756.228	3.884.252
						Meta	Previsto	-	54.994	47.689	69.551
							Realizado	-	0	48.215	0
					Norte	R\$	Previsto	-	4.821.700	2.293.472	4.466.921
							Realizado	-	4.430.905	2.157.338	1.323.446
						Meta	Previsto	-	37.421	13.817	22.638
							Realizado	-	0	13.144	0
					Sudeste	R\$	Previsto	-	8.306.700	4.538.340	8.754.358
							Realizado	-	8.173.973	4.536.539	3.531.748
						Meta	Previsto	-	51.514	52.120	44.240
							Realizado	-	0	25.844	0
					Sul	R\$	Previsto	-	13.506.893	4.371.632	3.810.094
							Realizado	-	4.876.009	4.032.013	685.425
						Meta	Previsto	-	199.988	34.018	18.580
							Realizado	-	0	24.509	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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
						Previsto	1.358.480	1.263.576
						Realizado	1.099.989	0
						Meta		
						Previsto	10.804	6.741
						Realizado	0	0
							18.215	12.422
				Nacional		R\$		
						Previsto	-	3.027.911
						Realizado	-	3.027.911
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
							-	-
				Nordeste		R\$		
						Previsto	6.877.970	4.521.620
						Realizado	5.292.094	0
						Meta		
						Previsto	41.317	24.123
						Realizado	29.425	0
							45.362	31.143
							6.292.253	5.485.448

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
002N	Apoio à Implantação, Ampliação, Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios com População acima de 250 mil Habitantes ou em Regiões Metropolitanas	MS	Família beneficiada (unidade)	Norte					
					Previsto	2.212.380	758.400	7.074.390	618.096
					Realizado	1.792.866	758.400	4.600.668	0
					Meta	18.569	5.576	256.016	3.297
					Realizado	0	4.740	38.903	0
				Sudeste					
					Previsto	6.992.650	11.693.200	11.665.494	10.128.168
					Realizado	6.407.536	11.048.400	10.605.054	0
					Meta	63.910	97.916	112.391	54.031
					Realizado	0	69.053	71.551	0
				Sul					
					Previsto	3.251.250	4.716.000	5.313.641	3.843.540
					Realizado	2.960.550	4.714.528	5.309.511	0
					Meta	27.990	34.676	34.578	20.504
					Realizado	0	29.475	21.727	0
0B99	Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	-	-	-	3.237.942
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	21
					Realizado	-	-	-	0
0650	Apoio à Implementação e Ampliação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCD	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste					
					Previsto	-	-	-	794.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	3.589
					Realizado	-	-	-	0

Resíduos Sólidos Urbanos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
				Nordeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	2.800.000
					Meta	Previsto	-	0
				Norte				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	250.000
					Meta	Previsto	-	0
				Sudeste				
					R\$	Previsto	100.000	0
						Realizado	0	8.000.000
					Meta	Previsto	-	500.000
				Sul				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	3.434
				Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	3.149.370
					Meta	Previsto	-	2.842.494
0638	Apio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios com População Superior a 250.000 Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCI	Projeto elaborado (unidade)					
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	36.077
					Meta	Previsto	10	52
						Realizado	0	3

Resíduos Sólidos Urbanos

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3429	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.200.000.000	-	-	1.900.000	-
							-	-	1.900.000	-
			Meta			78	-	-	3	-
			Realizado				-	-	3	-
5472	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco	MI	Leito recuperado (km)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 37.621.227	-	-	-	5.974.626
							-	-	-	9.402
			Meta			701	-*	-	-	240
			Realizado				-	-	-	0
					Nordeste	R\$ 37.621.227	-	4.796.121	7.224.000	-
							-	4.777.288	5.263.477	-
			Meta			701	-*	125	120	-
			Realizado				-	0	98	-
					Sudeste	R\$ 37.621.227	8.100.000	4.778.480	6.748.000	-
							8.074.569	4.778.480	3.322.695	-
			Meta			701	1	95	120	-
			Realizado				1	0	66	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Área estabilizada (ha)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	-	-	-	200.000
							-	-	-	199.981
			Meta			3.173	-	-	-	500
			Realizado				-	-	-	500

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7499	Implantação de Rede de Informações sobre Segurança Química	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 500.000	-	44.400	-	-
							-	44.400	-	-
						Meta 100	-	55	-	-
							-	10	-	-

7596	Implantação do Sistema Nacional de Registro de Liberações e Transferências de Contaminantes	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 900.000	130.000	80.000	-	-
							130.000	80.000	-	-
						Meta 100	1	25	-	-
							18	5	-	-

Atividades

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

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

Viver sem Contaminação

Atividades

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

Viver sem Contaminação

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 11.000.000	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
7570	Implantação do Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.073.376	-	-	873.376
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	871.130
						Meta	-	-	-
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.655.818	193.118	247.120	375.302
						Previsto	163.900	235.120	356.836
						Realizado	5	30	9
						Meta	4	28	0

Projetos

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

Atividades

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

2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional		R\$				
						Previsto	999.000	157.668	761.775	818.801
						Realizado	991.107	108.224	751.248	632.401
						Meta	-	-	-	-

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

Zoneamento Ecológico-Econômico

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Zoneamento Ecológico-Econômico

Atividades

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

Operações Especiais

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



**MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

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

Público-alvo *Governo*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.									
	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	85.314.674
								Despesas Correntes	81.714.674
								Despesas de Capital	3.600.000
								Total	85.314.674

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	2.700.000	1.500.000	1.334.665
						2.105.901	1.323.544	866.342
					Meta	-	-	-
						-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.997.776	3.000.000	3.600.000
					Realizado	3.287.220	2.330.094	2.074.445
						Meta		
					Previsto	4	2	4
					Realizado	4	2	4
								1
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	Obra inventariada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.800.000	1.350.000	-
					Realizado	0	0	-
						Meta		
					Previsto	20.000	20.000	-
					Realizado	0	0	-
								-
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	7.700.000	-	-
					Realizado	7.700.000	-	-
						Meta		
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	7.700.000	14.680.000	17.435.000
					Realizado	7.700.000	14.679.999	16.500.643
						Meta		
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1
								1

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

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

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

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

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	MP	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	548.029	668.329	955.777
					Realizado	-	0	924.265
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.350.289	1.585.999
					Realizado	759.577	693.142	478.809
					Meta	2.284	2.284	3.540
					Realizado	2.407	177	732
4834	Capacitação de Técnicos dos Órgãos Executores de Projetos com Financiamento Externo	MP	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	-	217.800	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	600	-
					Realizado	-	0	-
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	Previsto	-	760.049	481.248
					Realizado	-	398.080	307.045
					Meta	-	75*	45
					Realizado	-	62	73
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estadais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	2.000.000	1.730.634
					Realizado	1.946.697	1.532.108	1.565.346
					Meta	108*	108*	137*
					Realizado	131	137	137
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	6.372.900	7.833.905
					Realizado	29.040	192.615	3.000.018
					Meta	4	10	10
					Realizado	6	13	10

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.800.000	2.250.000	1.306.095
					Realizado	169.669	33.716	36.875
					</			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0001	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	86.419.382	0	40.291.890	551.000.000
					Realizado	86.419.382	-	0	551.000.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	34.532.834	39.412.529	38.655.651	24.980.577
					Realizado	23.528.000	21.760.000	31.475.644	24.980.577	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.163.494	820.499	910.283	2.421.144
					Realizado	1.163.494	820.499	688.008	2.421.144	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.686.834	12.288.972	8.592.053	11.392.361
					Realizado	17.686.834	12.288.972	5.430.595	11.392.361	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.130.092	9.110.468	7.907.553	9.499.510
					Realizado	9.130.092	8.444.013	2.425.458	9.499.510	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo Servidores públicos federais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal - SISOSP	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 30.782.620	-	-	-
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta 21	-	-	-
1771	Modernização do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	MP	Funcionalidade implantada (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 23.000.000	10.000.000	8.000.000	0
							Previsto	-	-
						Realizado	2.000.000	8.000.000	0
						Meta 69	14*	50*	0
5284	Ouvidoria de Recursos Humanos no Âmbito do SIPEC	MP	Ouvidoria instalada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 632.934	-	632.934	-
							Previsto	-	-
						Realizado	-	0	-
						Meta 25	-	25	-
							Realizado	25	-

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

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	<i>Gerentes e técnicos capacitados (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	1.124.858	673.300	630.000
					Realizado	134.529	207.518	302.924
					Meta	1.000*	1.500	1.500
					910	5.040	3.592	2.116
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	540.000	332.730	732.800
					Realizado	0	35.328	0
					Meta	1	1	1
					0	1	0	0
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	-	5.600.000
					Realizado	-	-	3.780
					Meta	-	-	1
					-	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	Nacional				
					Previsto	1.367.111	1.535.911	2.420.460
					Realizado	170.850	235.706	1.109.750
					Meta	-	-	-
					-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	292.003	712.803	479.203
					Realizado	34.574	6.599	0
					Meta	30	1	1
					9	13	1	0

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0623	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos por meio de Concursos Públicos	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	289.515
					Meta	-	-	-	0
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R\$	91.000.000	0	0	131.874.182
					Meta	0	-	-	0
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
003X	Revisão Geral dos Benefícios ao Servidor Público Federal Civil do Poder Executivo: Auxílio Alimentação, e Assistências Pré-escolar e Médica e Odontológica	MP	- (-)	Nacional	R\$	119.401.376	-	-	-
					Meta	0	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6738	Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	830.000	1.124.555
						Realizado	288.603	477.073
						Meta		
						Previsto	20	10
						Realizado	19	19
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	9.900.000	10.411.000
						Realizado	9.899.999	9.900.000
						Meta		
						Previsto	1	1
						Realizado	4	4
4852	Transações Imobiliárias da União de Interesse Público	MP	Imóvel transacionado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.603.927	5.360.000
						Realizado	1.126.364	2.942.012
						Meta		
						Previsto	200	190
						Realizado	434	547
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A18	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	1.066.805
						Realizado	-	164.636
						Meta		
						Previsto	-	70
						Realizado	-	36

Programa	0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	<i>Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público</i>			
Público-alvo	<i>Governo Federal, demais esferas de Governo</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	85.870.120
							Despesas Correntes	80.629.320
							Despesas de Capital	5.240.800
							Total	85.870.120

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

Atividades

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

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Operações Especiais

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

Programa	0795 Gestão dos Orçamentos da União (Programa excluído)	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Objetivo	<i>Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União</i>			
Público-alvo	<i>Órgãos e entidades da Administração Pública Federal</i>			

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

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

Gestão Pública para um Brasil de Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.692.953	-	2.466.900	2.779.154	2.740.950
							-	629.674	1.057.800	1.585.734
			Meta			3.382	-	1.082	1.300	1.000
							-	1.848	1.039	2.177

Atividades

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

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6280	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Acompanhamento de Modelos de Gestão	MP	Demanda atendida (unidade)	Nacional	R\$	945.000	90.000	359.999	60.000
					Realizado	435.000	0	0	0
					Meta	2*	1*	5*	5
					Realizado	0	29	2	0
6283	Elaboração e Gestão da Política de Provimento de Pessoas	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	385.000	36.990	-	-
					Realizado	87.399	0	-	-
					Meta	2	1	-	-
					Realizado	0	1	-	-
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	7.610.000
					Realizado	-	-	-	537.391
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4508	Gestão do Conhecimento sobre a Administração Pública	MP	Metodologia implementada (unidade)	Nacional	R\$	540.000	300.000	0	50.000
					Realizado	239.058	1.720	-	0
					Meta	100*	1*	0	1
					Realizado	0	1	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	932.560	1.300.936	995.000
					Realizado	-	151.024	295.965	673.898
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A21	Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto implementado (% de execução física)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	18.007.006	34.116.791
					Realizado	-	10.580.192	33.833.895
					Meta	-	10	27
					Realizado	-	6	0

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

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

Operações Especiais

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

Programa **8002 Governo Eletrônico** **Órgão Responsável** **47000** **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da prestação de serviços e informações públicas por meios eletrônicos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
1/3/2006		33,00	-	-	-	-	50,00	Fiscal/Seguridade	306.001.959
1/3/2006		2,40	-	-	-	-	7,60	Despesas Correntes	303.471.959
1/3/2006								Despesas de Capital	2.530.000
								Total	306.001.959

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
3543	Implantação de Infra-Estrutura Integrada de Comunicações - Infovia Brasil	MP	Infovia implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.609.491	Previsto	1.700.000	1.890.000	2.047.438	1.972.053
Realizado						1.652.037	1.611.012	1.566.391	1.921.301		
		Meta 100	20	30	20 *	30					
		Realizado	20	30	20	21					
5274	Implantação do Serviço de Diretório e Mensageria da Rede Governo	MP	Serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 7.170.000	Previsto	1.400.000	1.290.000	-	-
Realizado						1.000.001	654.912	-	-		
		Meta 50	25	25	-	-					
		Realizado	25	4	-	-					
11GB	Implantação dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - E-PING	MP	Especificações publicadas (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.913.700	Previsto	-	430.000	-	-
Realizado						-	247.644	-	-		
		Meta 1	-	1	-	-					
		Realizado	-	1	-	-					
11G8	Integração dos Sistemas e Cadastros Sociais	MP	Sistema integrado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 1.760.000	Previsto	-	540.000	-	-
Realizado						-	540.000	-	-		
		Meta 1	-	1	-	-					
		Realizado	-	1	-	-					
3549	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.093.427	Previsto	2.000.000	2.500.000	693.427	1.900.000
Realizado						1.000.000	1.356.966	661.426	1.506.341		
		Meta 33	6*	3*	4	20					
		Realizado	6	3	4	8					

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C57	Adoção de Novas Tecnologias Computacionais	MP	Soluções tecnológicas disponibilizadas (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	211.000
					Realizado	-	-	31.000
					Meta			
					Previsto	-	-	2
					Realizado	-	-	1
4919	Assistência Técnica para Implantação e Manutenção de Telecentros	Presidência da República	Telecentro assistido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	240.000	410.000	123.800
					Realizado	19.300	23.435	10.001
					Meta			
					Previsto	50	80	10
					Realizado	1	0	10
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	2.322.300	2.000.003
					Realizado	-	0	2.000.000
					Meta			
					Previsto	-	2.200	10.000
					Realizado	-	0	2.500
4500	Gestão do Portal Corporativo do Governo Federal	MP	Portal mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	582.224	820.000	339.053
					Realizado	521.742	699.601	310.019
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.922.382	1.800.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	-	700.000	600.000	0
					Realizado	-	630.000	591.030	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2184	Operação do Sistema de Acesso a Serviços Públicos por Meio Eletrônico	MC	Terminal em operação (unidade)	Nacional	R\$	53.842.106 51.408.268	121.958.000 39.662.301	41.114.000 38.416.212	49.596.000 39.916.105
					Meta	9.200	10.900	37.500	28.651
					Realizado	0	0	25.000	27.720
4838	Sistema de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	serviços ofertados (unidade)	Nacional	R\$	600.000	750.000	746.303	1.300.000
					Realizado	0	705.479	716.662	889.563
					Meta	300*	2.097*	1.500 *	2.804
					Realizado	20	2.097	0	2.804

* 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
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MC	Projeto apoiado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.700.000				
							Previsto	-	-	3.700.000
							Realizado	-	-	3.700.000
			Meta				Previsto	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
12BI	Implantação da Rede para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro de recondicionamento implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.423.323				
							Previsto	-	900.000	900.000
							Realizado	-	713.250	900.000
			Meta				Previsto	300.000*	2	2
			Realizado				-	0	2	2
103Z	Implantação de Banco de Dados sobre Ações Públicas de Inclusão Digital	MP	Banco de dados implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 1.150.000				
							Previsto	150.000	-	-
							Realizado	0	-	-
			Meta				Previsto	20	-	-
			Realizado				20	10	-	-
11HB	Implantação de Centros de Inclusão Digital em Setores de Impacto Social	MCT	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 23.218.152				
							Previsto	-	3.895.611	-
							Realizado	-	2.786.794	-
			Meta				Previsto	-	30	-
			Realizado				-	-	5	-
11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos	MC	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 438.866.973				
							Previsto	-	50.000	-
							Realizado	-	0	-
			Meta				Previsto	*	5	-
			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	
6272	Avaliação e Fomento à Elaboração e à Implementação de Projetos de Inclusão Digital	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	1.300.000 450.000	200.000 0	200.000 173.975	200.000 188.025
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	30 40	50 50
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	2.132.500 2.078.789	614.165 614.165	3.942.000 0
					Meta	Previsto Realizado	- -	1.167 0	14.000 5.340	5.000 0
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	26.531.600 15.114.190	1.500.000 1.253.996	2.200.000 1.972.500
					Meta	Previsto Realizado	- -	347 188	32 16	12 3
				Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	1.896.800 1.102.499	1.738.868 1.658.729
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	20 14	30 27
				Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	31.152.400 10.971.117	42.107.000 19.872.761	4.590.784 4.194.499
					Meta	Previsto Realizado	- -	425 214	351 66	46 14

Inclusão Digital

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Inclusão Digital

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

Programa	0796	Informações Estatísticas e Geocientíficas	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)			
Objetivo	Elaborar e disseminar informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e de natureza geocientífica: geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental							
Público-alvo	Governo e sociedade							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	100,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	169.449.352
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	3/4/2000	38,54	35,19	43,15	49,85	10,00	Despesas Correntes	156.773.141
							Despesas de Capital	12.676.211
							Total	169.449.352

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5280	Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.835.766	Previsto Realizado	- -	- -	1.980.466 1.508.850	855.300 253.560
			Meta			33	Previsto Realizado	- -	- -	13 10	20 7
11DU	Conferências Nacionais de Estatísticas e Geociências - CONFEST e CONFEGE	MP	Conferência realizada (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	967.149 706.629	- -
			Meta			1	Previsto Realizado	- -	- -	1 1	- -
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema de informações geográficas desenvolvida (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.015.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	7.015.000 5.614.306
			Meta			32	Previsto Realizado	- -	- -	- -	32 32

Projetos

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

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

Projetos

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

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

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

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2229	Mapeamento Topográfico de Referência	MP	Mapa divulgado (unidade)	Nacional	R\$	1.364.926	1.472.195	1.916.039	1.765.046
						1.266.688	1.174.570	832.973	1.500.915
					Meta	900	900	700	876
						900	973	1.101	876
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	5.843.245	5.426.948	6.861.418	7.412.411
						5.707.931	4.747.091	5.279.102	6.122.476
					Meta	141	141	141	140
						141	140	140	139
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	815.100	800.000	967.149	967.149
						707.191	749.233	567.773	783.720
					Meta	159	159	120	100
						159	118	127	100
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	3.187.200	2.872.225	2.932.020	2.932.020
						3.042.641	2.640.339	2.684.009	2.381.353
					Meta	15	15	15	15
						15	15	15	20
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	R\$	3.854.322	3.398.396	3.776.821	3.776.821
						3.787.721	3.157.585	2.568.552	3.099.266
					Meta	4	4	4	4
						4	6	6	10

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	MP	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	330.000	300.000	10.000
					Realizado	330.000	150.001	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	500.000
					Realizado	-	-	20.155
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Estação geodésica mantida/implantada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	700.000	665.000	967.149
					Realizado	669.482	639.346	840.604
					Meta			
					Previsto	3.000	3.000	3.100
					Realizado	4.080	4.161	3.451
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	12.321.800	10.401.899	13.992.760
					Realizado	11.251.102	9.614.820	12.812.073
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	1	1

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2221	Acompanhamento e Análise de Conjuntura	MP	Informação Disponibilizada ao público (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	270.000	250.000	248.000
					Realizado	50.000	240.000	215.000
					Meta	10*	10*	7
					Previsto	11	14	22
					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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					Previsto	100.000	99.000	73.128	42.291
					Realizado	81.653	69.871	65.729	40.632
					Meta	87	97	65	88
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	828.000	940.000	931.400	1.078.920
					Realizado	803.948	906.566	924.617	909.790
					Meta	637	499	474	555
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	168.000	200.000	134.600	200.000
					Realizado	119.308	110.782	111.693	87.457
					Meta	207	124	121	202
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	MP	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	800.000	800.000	900.000	300.000
					Realizado	800.000	797.987	900.000	300.000
					Meta	16	16	12	16
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					Previsto	417.300	200.000	552.000	15.000
					Realizado	363.300	0	286.000	15.000
					Meta	3	3	3	3
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	MP	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					Previsto	3	3	3	3
					Realizado	3	4	5	3
					Meta	3	4	5	3

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	MP	Título publicado (unidade)	Nacional	R\$	150.000	191.000	600.000	498.180
						150.000	79.980	522.979	494.915
					Meta	16	30	15	42
						15	33	25	42
4839	Estudos da Rede Nacional de Instituições de Pesquisa e Planejamento	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	4.800.000	5.342.000	4.731.000	0
						4.719.000	5.342.000	1.881.233	0
					Meta	15	15	22	-
						13	20	22	
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	R\$	-	545.269	-	-
						-	327.869	-	-
					Meta	-	10	-	-
						-	10	-	-
4730	Estudos para a Redução ou Eliminação de Restrições Econômicas ao Desenvolvimento Brasileiro	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	550.000	265.000	350.000	60.000
						550.000	250.000	285.000	60.000
					Meta	10	10	12	7
						11	20	16	7
4735	Estudos sobre Políticas de Inclusão Social para o Desenvolvimento Brasileiro	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	1.850.000	318.000	477.000	60.000
						1.304.818	300.000	290.000	60.000
					Meta	11*	4	8	6
						10	13	16	6

* 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
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	300.000	225.000	143.000	72.561
						188.754	182.454	90.913	63.413
					Meta	220	180	180	130
						234	257	246	133

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional	R\$	-	11.528.548	13.415.315	14.677.011
						-	0	13.415.313	14.558.746
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Programa	1059 Recenseamentos Gerais	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)				
Objetivo	Fornecer informações demográficas, sociais e econômicas, com vistas ao conhecimento da realidade do País							
Público-alvo	Governo e sociedade							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	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	637.220.833
							Despesas Correntes	478.470.887
							Despesas de Capital	158.749.946
							Total	637.220.833

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1779	Censo Agropecuario 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 314.537.886	18.400.000 14.537.886	6.000.000 0	86.589.942 71.681.374	241.841.591 220.446.870
			Meta			79	6*	1	2	70
							5	0	1	70
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 300.000.000	- -	5.000.000 0	81.578.120 74.908.800	171.217.188 170.307.586
			Meta			71	-	1	0	70
							-	0	-	70
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 912.155	- -	- -	200.000 54.917	712.155 0
			Meta			4	-	-	1	3
							-	-	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	
11KI	Estudo para a Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Estudo concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.105.799	Previsto Realizado	- -	- 0	590.000 0	1.515.799 136.635
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	99 99
11JV	Implantação do Cadastro de Endereços de Domicílios	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 6.442.278	Previsto Realizado	- -	2.259.154 1.362.630	2.644.648 1.164.959	2.415.000 2.413.316
						Meta 95	Previsto Realizado	- -	70 64	10 4	15 15
5292	Planejamento do Censo Demográfico 2010	MP	Plano de Ação Elaborado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 866.185	Previsto Realizado	- -	- -	537.745 104.167	328.440 48.858
						Meta 2	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	1 0
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.391.051 14.999.999	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -	- -

Recenseamentos Gerais



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO**

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4744	Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	489.602 431.420	154.979 154.979	- -
			Meta		Previsto Realizado	250 318	79 200	- -
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	- -	224.000 224.000	2.400.239 2.364.206
			Meta		Previsto Realizado	- -	100 280	1.200 510
				Norte	Previsto Realizado	- -	50.000 0	- -
			Meta		Previsto Realizado	- -	100 0	- -

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Economia Solidária em Desenvolvimento

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional	R\$	593.884	397.121	230.000
					241.898	211.919	193.242	
		Previsto	-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-		
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	R\$	-	1.633.470	1.848.000
					-	1.632.615	1.822.687	
		Previsto	-	4	4	480		
		Realizado	-	139	20	480		
				Sudeste	R\$	-	-	200.000
					-	-	0	
		Previsto	-	-	-	-		
		Realizado	-	-	-	-		
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	Empreendimento Cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	-	784.000	424.821
					-	-	758.930	412.034
		Previsto	-	-	900	546		
		Realizado	-	-	5.000	6.905		
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	Empreendimento atendido (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	2.025.454	906.536	710.080
					Realizado	1.811.769	705.109	1.486.874
								1.485.939
			Meta		87	36*	55	121
					54	54	0	0
				Sul				
						R\$		
					Previsto	-	-	50.000
					Realizado	-	-	0
			Meta		-*	*	-	2
							-	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	50.000	685.000	-	-
							0	535.000	-	-
						Meta	40	20.350	-	-
							0	0	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	400.000	1.734.000	-	-
							400.000	800.000	-	-
						Meta	700	14.964	-	-
							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
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	700.000	1.480.000	-
							Realizado	700.000	1.110.000	-
						Meta	Previsto	3.300	9.450	-
							Realizado	0	0	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	100.000	4.205.000	-
							Realizado	0	4.005.000	-
						Meta	Previsto	600	102.363	-
							Realizado	0	0	-
				01/2004 12/2005	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	6.020.000	8.108.607	-
							Realizado	2.046.652	4.996.439	-
						Meta	Previsto	20.974	11.204	-
							Realizado	0	0	-

Atividades

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

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

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

Economia Solidária em Desenvolvimento

Atividades

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Erradicação do Trabalho Escravo

Projetos

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

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	100.000	300.000	
					Realizado	1.858	51.904	27.176	119.662		
					Meta	6.000	6.000	6.000	300		
					Realizado	74	289	478	399		
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	Trabalhador atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000	
					Realizado	24.996	294.400	150.000	150.000		
					Meta	500	1.500	750	750		
					Realizado	2.100	2.200	0	3.710		
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000	
					Realizado	31.245	65.500	50.000	50.000		
					Meta	250	1.150	250	250		
					Realizado	400	3.270	0	0		
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482	
					Realizado	2.336.174	2.857.410	3.293.686	3.964.324		
					Meta	80	80	114	91		
					Realizado	71	82	103	114		
						Norte					
						R\$	Previsto	-	100.000	0	150.000
						Realizado	-	74.000	-	0	0
						Meta	-	10	0	15	15
						Realizado	-	0	-	0	0

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.608.682	1.841.757	4.151.663
					Realizado	1.365.400	1.841.757	4.151.663
					Meta	2.125	2.205	1.885
					Realizado	1.938	3.043	2.651
								1.410
								3.891

Erradicação do Trabalho Escravo

Operações Especiais

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

Atividades

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura do SINE na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	31/12/2003	8,60	7,34	7,00	7,00	8,60	Fiscal/Seguridade	54.427.875.467
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	31/12/2003	15,90	14,11	14,00	14,43	14,86	Despesas Correntes	54.364.911.586
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	31/12/2003	54,20	52,00	50,00	48,00	54,23	Despesas de Capital	62.963.881
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	30/1/2006	95,00	-	-	96,43	96,00	Total	54.427.875.467
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	10/3/2005	60,87	-	-	74,99	62,00		

** Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissões/ Desligamentos Processados (unidade)	Nacional		21.566.147	17.500.000	17.718.000	19.384.011
					R\$	9.792.928	17.492.646	17.076.136	19.384.012
					Meta	1*	1*	1*	24.400.000
					Realizado	1	1	1	27.065.186
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	famílias ocupacionais atualizadas (unidade)	Nacional		940.722	257.000	257.000	1.545.000
					R\$	364.550	15.513	13.306	1.452.313
					Meta	50.000*	25.700*	25.700*	11
					Realizado	27.146	0	22.444	0

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

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Atividades

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

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional				
					Previsto	5.775.000	5.807.200	10.123.512
					Realizado	5.765.823	5.718.314	10.011.148
					Meta	72	84	144
					Realizado	84	84	84
			Nordeste					
					Previsto	185.000	300.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	1	580	-
					Realizado	0	0	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					Previsto	1.041.240	696.260	601.000
					Realizado	707.317	303.533	600.999
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4781	Reinserção no Mundo do Trabalho	MTE	Trabalhador colocado (unidade)	Nacional				
					Previsto	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	503	-	-
					Realizado	0	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo Empregatício Processado (unidade)	Nacional				
					Previsto	17.331.403	7.400.000	14.878.094
					Realizado	2.946.582	7.399.950	14.494.914
					Meta	6.000.000*	6.000.000*	52.000.000
					Realizado	6.112.000	6.345.645	55.411.119

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Operações Especiais

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

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa		1329 Primeiro Emprego		Órgão Responsável		38000		Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)			
Objetivo		Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego									
Público-alvo		Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego - PNPE no total de admissões (percentagem)		Data		31/12/2003	8,98	-	24,87	8,04	19,80	Fiscal/Seguridade	
										Despesas Correntes	
										Despesas de Capital	
										Total	
										571.120.479	
										548.532.638	
										22.587.841	
										571.120.479	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)		MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	981.397	907.000	1.089.006	1.089.000
							Realizado	793.911	787.106	654.727	1.085.805
						Meta	Previsto	800	800	800	800
							Realizado	796	580	710	1.200
Sudeste											
						R\$	Previsto	100.000	100.000	90.000	90.000
							Realizado	98.780	99.826	89.990	89.999
						Meta	Previsto	80	80	240	240
							Realizado	1.495	730	897	950
4788	Concessão de Auxílio-Financeiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da Ação de Qualificação		MTE	Auxílio-Financeiro Concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.320.243	31.145.243	52.716.143	-
							Realizado	11.261.400	26.607.154	28.535.681	-
						Meta	Previsto	33.690	34.606	51.653	-
							Realizado	33.456	27.838	10.381	-

Primeiro Emprego

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4729	Fiscalização do Trabalho de Adolescentes	MTE	Adolescente regularizado (unidade)	Nacional				
					R\$	200.000	200.000	300.000
						146.708	63.785	261.753
					Meta	20.000	20.000	139.801
						30.335	33.706	47.545
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$	18.100.000	1.540.616	1.000.000
						4.606.691	417.257	172.132
					Meta	-	-	-
						-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
					R\$	1.077.341	720.401	367.000
						592.775	197.236	194.841
					Meta	-	-	-
						-	-	-
2D21	Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	70.500.000
						-	-	68.211.579
					Meta	-	-	144.284
						-	-	136.405
				Nordeste				
					R\$	-	-	8.000.000
						-	-	8.000.000
					Meta	-	-	64.851
						-	-	10.665

Primeiro Emprego

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

Programa		0101 Qualificação Social e Profissional		Órgão Responsável		38000		Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)								
Objetivo		Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade														
Público-alvo		Trabalhadores que necessitem de qualificação ou requalificação profissional para sua inserção no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negócio próprio														
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)							
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais						
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)		31/12/2003	120,00	-	126,00	147,00	140,86	135,00	Fiscal/Seguridade	457.913.414						
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)		31/12/2003	104,00	-	130,94	192,33	197,54	200,00	Despesas Correntes	457.203.414						
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)		31/12/2003	60,00	-	-	64,00	64,42	80,00	Despesas de Capital	710.000						
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)		31/12/2003	17,70	-	87,50	93,74	88,50	85,00	Total	457.913.414						
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)		31/12/2003	150,00	-	214,00	200,00	219,38	200,00								
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)		31/12/2003	150,00	-	131,00	116,00	104,30	165,00								
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)		31/12/2003	91,00	-	94,00	95,00	92,31	95,00								
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL																
Atividades																
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004			2005			2006			2007		
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	162.595	1.224.851	1.000.000						
						Realizado	-	162.595	1.224.851	0						
					Meta	Previsto	-	316	2.380	1.507						
						Realizado	-	56	125	0						

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Qualificação Social e Profissional

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4728	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	250.000	-	-	
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.174	-	-	
						Realizado	0	-	-	
4733	Qualificação de Trabalhadores Beneficiários de Políticas de Inclusão Social	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.728.000	30.970.301	19.939.706	9.000.000
						Realizado	31.000.260	12.654.173	19.003.798	8.988.106
					Meta	Previsto	73.948	60.255	38.633	16.302
						Realizado	42.709	4.602	13.934	25.548
				Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	200	-
						Realizado	-	-	0	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

Programa	0102 Rede de Proteção ao Trabalho	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)					
Objetivo	Garantir o cumprimento das normas legais e convenionadas de proteção ao trabalho								
Público-alvo	População Economicamente Ativa – PEA								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)	84,89	89,94	89,83	86,46	86,03	89,50	Esfera/Cat. Econômica	Totais	
							Fiscal/Seguridade	99.551.398	
							Despesas Correntes	96.305.143	
							Despesas de Capital	3.246.255	
							Total	99.551.398	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico		
					2004	2005	2006
4662	Combate à Discriminação no Trabalho	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	200.000 119.958	500.000 318.527
					R\$		
					Meta	2.564 14.199	6.410 4.943
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	26.736.944 15.380.202	13.382.324 12.040.163
					R\$		
					Meta	19.000.000* 24.453.179	640.042 559.871
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Trabalhador registrado sob a ação fiscal (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	150.000 134.843	1.885.020 1.715.071
					R\$		
					Meta	22.500* 1.333.271	3.033.328 110.164

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional				
	R\$				910.000	218.000	1.050.723	450.000
	Realizado				893.331	218.001	318.669	173.380
	Meta				-	-	-	-
	Realizado				-	-	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional				
	R\$				100.000	52.603	50.000	45.000
	Realizado				45.028	23.686	50.000	45.000
	Meta				-	-	-	-
	Realizado				-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
	R\$				5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000
	Realizado				5.000.000	4.999.999	5.392.788	4.999.999
	Meta				1	1	1 *	1
	Realizado				1	1	1	1

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

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

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

Segurança e Saúde no Trabalho

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.393.853	3.804.647
						Realizado	216.111	3.804.645
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste				
						R\$		
						Previsto	3.600	4.000
						Realizado	0	0
						Meta		
						Previsto	1	1
						Realizado	0	0
				Norte				
						R\$		
						Previsto	3.600	4.000
						Realizado	0	0
						Meta		
						Previsto	1	1
						Realizado	0	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	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	686.548	948.528
						Realizado	652.010	948.528
						Meta		
						Previsto	1.905	1.882
						Realizado	0	1.185
							1.246	

Operações Especiais

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



**MINISTÉRIO DO
TURISMO**

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

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

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País*

Público-alvo *Turistas estrangeiros e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)</i>	31/12/2002	3.800.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	5.018.991,00	5.025.834,00	9.000.000,00	Fiscal/Seguridade	457.061.173
								Despesas Correntes	455.081.173
								Despesas de Capital	1.980.000
								Total	457.061.173

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	3.101.818	2.349.978	2.115.000
						Previsto	2.490.086	2.342.389	2.099.814
						Realizado			
						Meta	1	1	1
						Previsto	1	1	1
						Realizado			
						Meta	1	1	4
						Previsto			
						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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	53.860	27.360	20.304
						Realizado	20.002	20.307
					Meta	49	24	16
						317	171	152
								14
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	260.988	334.347	267.840
						Realizado	334.347	267.840
					Meta	235	172	140
						1.795	1.604	1.475
								130
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	253.000	234.533	195.600
						Realizado	234.533	195.600
					Meta	171	118	129
						1.562	1.532	1.363
								116
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	43.100.000	56.877.808	34.341.465
						Realizado	35.549.870	34.314.198
					Meta	6	5	6
						7	10	0
								15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	167.000	182.400	240.000
						Realizado	139.456	211.468
					Meta	60	70	160
						293	475	581
								70

Brasil: Destino Turístico Internacional

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	16.600.000	45.254.600	21.079.005
					Realizado	15.552.982	39.601.680	20.812.801
					Meta	38	28	38
					Realizado	65	77	99
								28
								61
	Nordeste				R\$	-	-	100.000
					Realizado	-	-	100.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	164.000	164.000	125.000
					Realizado	142.691	141.520	125.000
					Meta	2	2	2
					Realizado	1	1	2
								1
								1
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	5.100.000	9.370.400	3.696.104
					Realizado	4.665.280	5.813.400	3.694.476
					Meta	25*	34	30
					Realizado	50	34	43
								68
								19
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	Escritório mantido (unidade)	Nacional	R\$	3.633.300	11.245.000	5.047.302
					Realizado	3.347.456	6.587.381	5.014.489
					Meta	2.000*	8	8
					Realizado	5.808	8	8
								10

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

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional				
						Previsto	-	1.012.977
					R\$	Realizado	0	778.537
					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	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	255.000	278.040
					R\$	Realizado	251.855	267.993
					Meta	Previsto	706	662
						Realizado	6.628	2.097

Brasil: Destino Turístico Internacional

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5110	Estudo para Estruturação do PRODETUR JK	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 5.043.400	Previsto Realizado	1.552.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
11Y3	Estudo para Estruturação do Proecotur - Fase II	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 500.000	Previsto Realizado	500.000 300.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
11YN	Implantação do Plano de Competitividade e Estratégia Comercial	MTur	Instrumentos Desenvolvidos e Implementados (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.796.608	Previsto Realizado	2.189.483 1.806.499	1.427.125 1.342.474	180.000 16.464
						Meta 5	Previsto Realizado	1* 0	2 8	2 0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 7.734.141	-	3.053.700	2.466.441	2.214.000
							Realizado	1.545.307	1.238.823	2.057.966
						Meta 270	-	90*	90	90
							Realizado	70	35	25

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	200.000	244.233	435.200	1.495.800
						100.000	209.551	307.638	922.156
					Meta	4*	10	10	10
						4	15	13	14
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	6.017.807	4.605.016	4.144.500
						2.816.485	3.335.082	4.445.374	3.904.105
					Meta	175	94	282	282
						0	70	18	12
				Nordeste	R\$	-	-	1.400.000	1.000.000
						-	-	1.400.000	0
					Meta	-	-	6	6
						-	-	0	0

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	-	250.000
						Realizado	-	100.000
						Meta		
						Previsto	-	4
						Realizado	-	0
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	1.595.723
						Realizado	-	1.553.428
						Meta		
						Previsto	-	1
						Realizado	-	13
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	2.000.000	225.300
						Realizado	1.829.071	38.874
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	-	Nacional				
						R\$		
						Previsto	4.400.000	3.562.323
						Realizado	2.661.750	3.456.555
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	Sistema implantado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	2.950.000	3.720.920
						Realizado	2.503.827	3.692.969
						Meta		
						Previsto	1*	1*
						Realizado	1	1

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

Programa 1166 Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos **Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)**

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

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	36.560.000,00	43.000.000,00	46.300.000,00	-	-	Fiscal/Seguridade	4.428.479.901
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/1/2001	-	87,99	-	-	-	Despesas Correntes	959.121.823
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.469.358.078
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	-	250.000,00	878.000,00	-	1.200.000,00	Total	4.428.479.901

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 32.526.901	8.000.000	3.315.000	8.000.000	4.800.000
							8.000.000	3.315.000	4.319.000	4.294.740
						Meta 269	210	10	11	10
						Realizado	16	5	8	11
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 32.526.901	-	200.000	-	-
							-	200.000	-	-
						Meta 269	-	2	-	-
						Realizado	-	3	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Bem adequado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 32.526.901	-	150.000	-	-
							-	150.000	-	-
						Meta 269	-	1	-	-
							-	1	-	-
					Sudeste	R\$ 32.526.901	320.000	1.550.000	100.000	-
							320.000	1.050.000	100.000	-
						Meta 269	4	15	1	-
							4	12	1	-
					Sul	R\$ 32.526.901	200.000	100.000	-	-
							200.000	100.000	-	-
						Meta 269	4	1	-	-
							6	1	-	-
1181	Adequação da Infra-Estrutura para Utilização Turística	MTur	- (-)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 75.000.000	-	-	75.000.000	-
							-	-	75.000.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.968.226	2.730.000	3.000.000	3.439.371	2.894.000
							2.730.000	3.000.000	1.381.500	2.626.650
						Meta 345	250	30	35	30
							24	0	9	11

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E12	Turismo de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 640.000	-	640.000	-	-
							-	640.000	-	-
						Meta 20	-	20	-	-
							-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	58.000	48.000	61.350	79.800
						17.329	20.325	27.392	29.803
					Meta	50	42	27	70
						219	0	0	281
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	210.000	312.000	325.194	453.934
						193.666	219.363	294.458	443.061
					Meta	389	160	118	215
						1.204	0	0	2.735
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	100.000	158.000	148.164	211.000
						57.597	61.099	114.592	201.172
					Meta	389	81	58	150
						623	0	0	1.471

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	Registro efetivado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.861	759.500	900.000
					Realizado	495.160	247.779	565.138
					Meta	6.000	13.000	13.000
					Realizado	14.382	19.472	13.362
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsto	37.437.624	26.967.830	60.417.700
					Realizado	31.881.664	26.687.726	60.207.039
					Meta	14	30	5.030
					Realizado	67	30	31
				Nordeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4054	Campanha para Promoção e Divulgação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	40.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	1	-
					Realizado	-	0	-
				Nacional	Previsto	1.130.000	2.201.998	6.000.000
					Realizado	853.257	1.992.703	5.848.614
					Meta	15	15	15
					Realizado	16	57	15

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6530	Capacitação de Profissionais na Área de Turismo	MTur	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	319.000	400.000
						Realizado	277.007	159.735
					Meta	Previsto	213	163
						Realizado	0	389
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.694.000	4.350.000
						Realizado	4.694.000	4.319.738
					Meta	Previsto	290	290
						Realizado	1.501	665
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa certificada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.760.000	3.920.000
						Realizado	1.760.000	3.900.910
					Meta	Previsto	36.250	36.250
						Realizado	25.680	32.000
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	3	-
						Realizado	0	-

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	500.000	240.497	182.500
					Realizado	100.000	189.600	20.400
						Meta		
					Previsto	500	846	846
					Realizado	231	1.290	17
								1
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	<i>Roteiro elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	-	-	500.000
					Realizado	-	-	200.000
						Meta		
					Previsto	-	-	4
					Realizado	-	-	0
				Nacional				
						R\$		
					Previsto	6.550.000	3.960.000	2.850.839
					Realizado	4.423.313	2.727.831	1.628.987
						Meta		
					Previsto	32	109	216
					Realizado	10	102	8
								396
2658	Fiscalização dos Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	186.000	974.846	813.800
					Realizado	84.350	668.405	325.515
						Meta		
					Previsto	270	5.782	5.782
					Realizado	2.514	14.529	9.380
								6.383
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.800.000	4.604.298	4.440.897
					Realizado	1.800.000	4.604.298	3.779.319
						Meta		
					Previsto	12	1	120
					Realizado	18	30	71
								117

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	10.143.884	9.930.000
						-	-	9.924.001	9.714.259
					Meta	-	-	150 *	77
						-	-	147	77
				Nordeste	R\$	-	-	-	180.000
						-	-	-	180.000
					Meta	-	-	- *	1
						-	-	-	1
				Sudeste	R\$	-	-	-	2.150.000
						-	-	-	1.950.000
					Meta	-	-	- *	35
						-	-	-	0
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico organizado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	- *	10
						-	-	-	10
				Sul	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	- *	10
						-	-	-	10
				Nordeste	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	- *	10
						-	-	-	10
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico organizado (unidade)	Nacional	R\$	244.000	2.772.832	2.035.479	1.831.500
						142.927	2.398.550	953.128	1.813.170
					Meta	8*	16	32	12
						3	16	27	7
				Nordeste	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	- *	10
						-	-	-	10
				Sudeste	R\$	-	-	-	250.000
						-	-	-	250.000
					Meta	-	-	- *	10
						-	-	-	10

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	30.157.001	32.221.328	35.453.569
					Realizado	28.475.503	31.752.769	33.757.228
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	Inventário realizado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.000.000	2.433.295	1.965.785
					Realizado	661.542	1.150.658	821.179
					Meta	900	120	120
					Realizado	0	0	132
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste				
						R\$		
					Previsto	1.620.000	5.070.000	11.461.632
					Realizado	1.500.000	4.498.160	7.103.336
					Meta	33	83	111
					Realizado	0	29	20
				Nacional				
						R\$		
					Previsto	9.320.000	17.697.146	40.205.789
					Realizado	8.624.022	15.746.964	38.981.843
					Meta	15	35	152
					Realizado	102	131	435
				Nordeste				
						R\$		
					Previsto	1.230.000	9.320.000	30.124.000
					Realizado	995.000	5.329.710	16.014.669
					Meta	19	198	315
					Realizado	0	58	85

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	Evento realizado (unidade)	Norte					
					R\$	210.000	1.205.000	4.255.000	5.250.000
					Realizado	165.000	479.655	2.880.300	2.600.000
					Meta	10.009	26	47	30
					Realizado	0	6	4	8
				Sudeste					
					R\$	1.010.000	8.280.000	16.035.000	21.580.750
					Realizado	685.608	4.335.075	5.065.766	17.583.994
					Meta	30	153	144	146
					Realizado	0	37	19	126
				Sul					
					R\$	960.000	1.590.000	4.051.540	3.310.000
					Realizado	502.500	968.527	2.059.368	2.397.614
					Meta	16	108	44	4
					Realizado	0	27	12	21
2E04	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	-	11.790.000	43.750.000	-
					Realizado	-	11.710.594	32.915.257	-
					Meta	-	50.000	500	-
					Realizado	-	82	80	-
6528	Promoção e Divulgação do Turismo no Mercado Nacional e Internacional	MTur	Ação realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	2.700.000	-	-	-
					Realizado	2.699.471	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2E09	Publicidade de Utilidade Pública Aplicada a Campanhas Educativas na Área de Turismo	MTur	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	875.000	9.768.006	34.806.000
					Realizado	875.000	9.120.607	34.778.682
					Meta			
					Previsto	1.900*	5.000	15.000
					Realizado	2.500	24.760	126.874
				Sudeste	R\$			
					Previsto	-	150.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	- *	15.000	-
					Realizado	-	0	-
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	500.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta			
					Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-
2996	Sensibilização e Disseminação da Cultura da Qualidade, Hospitalidade e Inclusão Social do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	940.000	3.300.000	-
					Realizado	940.000	3.300.000	-
					Meta			
					Previsto	100.000	35	-
					Realizado	0	73	-

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	3.000.000	3.200.000	4.000.000	8.000.000
						3.000.000	3.200.000	3.400.000	7.800.000
					Meta	45	16	37	32
						8	1	9	21

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	27.415.000	48.590.700	55.962.100	96.305.000
						15.025.000	31.817.400	47.476.101	63.393.875
					Meta	627	146	204	1.224
						47	111	154	146
				Nacional	R\$	31.370.000	78.720.000	211.440.057	487.083.900
						28.868.999	66.423.001	204.423.619	476.660.984
					Meta	1.107	292	432	4.012
						140	237	781	500
				Nordeste	R\$	60.378.546	235.675.600	308.677.915	486.636.000
						40.772.793	145.059.870	205.037.968	333.182.269
					Meta	4.497	840	1.060	1.488
						166	383	521	699
				Norte	R\$	35.715.000	64.844.600	95.390.000	109.320.000
						14.119.546	45.120.200	69.933.349	79.230.375
					Meta	326	288	318	76
						45	107	137	77

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					Meta			
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					Meta			
0E06	Participação da União em Projetos de Infra-Estrutura Turística no Âmbito do PRODETUR	MTur	- (-)	Nacional	Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					Meta			

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

Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0562	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	- (-)	Nacional	R\$	193.000 0	60.000 0	2.045.000 500.000	1.600.000 1.590.352
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0173	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	4.730.700 1.404.916	14.401.001 6.114.828	34.130.614 24.719.058	128.345.182 127.907.785
					Meta	-	-	-	500
					Realizado	-	-	-	0
0316	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	- (-)	Nacional	R\$	11.600.000 1.489.486	9.724.002 4.887.014	9.527.254 4.430.613	8.000.000 3.306.737
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	-	-	-	27.000.000
					Realizado	-	-	-	24.457.082
					Meta	-	-	-	100
					Realizado	-	-	-	0
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	- (-)	Nacional	R\$	-	-	-	2.700.000
					Realizado	-	-	-	2.694.493
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A50	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	-	Norte	R\$	-	-	2.432.326	-
						-	-	1.974.997	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	32.000	50.000	133.500	153.000
						29.760	43.540	55.216	103.134
					Meta	1.170	119	143	402
						826	0	0	2.094



**MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.140.504.451
								Despesas Correntes	88.236.372
								Despesas de Capital	4.052.268.079
								Invest. das Estatais	63.112.138
								Total	4.240.215.566

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
7F34	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	6.000.000 0	
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	5 0	
10DM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	17.500.000 8.500.001	10.655.000 20.008.437	5.000.000 0	
					Meta		Previsto Realizado	16* 4	8* 6	12 1	
1F81	Adequação de Travessia Urbana em Araguaína - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- 18.000.000	- 18.000.000	
					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
7F00	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$				
								Previsto	-	22.500.000
								Realizado	-	7.850.000
						Meta		Previsto	-	32
								Realizado	-	0
10DU	ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	8.000.000 7.120.000	18.800.000 18.774.067	28.500.000 200.000	- -
						Meta	8	13	17	-
							7	11	0	-
1244	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	300.000 0	- -	- -	- -
						Meta	2	-	-	-
							0	-	-	-
5E39	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	- -	- -	10.000 0	- -
						Meta	1	-	1	-
							-	-	0	-
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2006	Centro-Oeste	R\$	13.000.000 0	27.200.000 26.850.000	17.625.000 17.625.000	1.000.000 1.000.000
						Meta	13	10	8	15
							0	0	0	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 175.617,735	12.000.000	32.515.000	51.342.435	29.457.435
							Previsto			
							Realizado	0	41.342.435	29.457.435
					Meta	120	Previsto	12	11	1
							Realizado	0	19	1
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento km 0 - Santa Isabel - Castanhal - Santa Maria - Cachoeira do Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	-	-	14.000.000
							Realizado	-	-	13.767.030
					Meta		Previsto	-	-	10
							Realizado	-	-	0
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	7.050.000	4.261.500	-	20.000.000
							Previsto			
							Realizado	0	117.000	0
					Meta	15	Previsto	11	4	-
							Realizado	0	0	-
1F79	Adequação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-010/380 - Entroncamento PA-402 (Ananindeua) - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-
							Realizado	-	1.500.000	-
					Meta		Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	Previsto	-	17.000.000	20.000.000
							Realizado	-	0	10.500.000
					Meta	10	Previsto	-	10	15
							Realizado	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 14.450.000	Previsto Realizado	- -	- 8.110.088	14.450.000 -	-
					Meta 9		Previsto Realizado	- -	- 9 0		
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brasília - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 4.700.000	Previsto Realizado	- -	- 0	4.700.000 -	-
					Meta 3		Previsto Realizado	- -	- 3 0		
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 27.375.000	Previsto Realizado	- -	27.375.000 27.375.000	- -	-
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -		
1A41	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 14.850.000	Previsto Realizado	- -	14.850.000 14.850.000	- -	-
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -		
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.080.000	Previsto Realizado	- -	27.072.000 20.450.001	- -	-
					Meta 20		Previsto Realizado	- -	20 11	- -	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 55.930.760	12.500.000 6.000.000	26.430.760 22.120.000	17.000.000 600.000	- -
			Meta			35	6	19	10	-
							3	0	0	-
7F16	Adequação de Trechos Rodoviários no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	22.000.000
							Realizado	-	-	7.000.000
			Meta				-	-	-	16
							-	-	-	0
10CA	Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	100.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			1	1	-	-	-
							0	-	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 160.000.000	-	21.222.000	15.200.000	-
							-	8.000.000	0	-
			Meta			100	-	24	30	-
							-	0	0	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 06/2011	Norte	R\$ 334.349.337	12.000.000	34.158.600	7.528.120	28.000.000
							0	13.033.199	0	0
			Meta			100	40	100	100	25
							0	21	0	0

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 282.780.192	-	278.780.192	4.000.000	-
							-	274.780.007	0	-
		Meta	38				-	38	-	-
		Realizado					-	0	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 228.735.188	-	-	223.735.188	1.104.534.066
							-	-	223.734.562	1.018.129.998
		Meta	27				-	-	27	-
		Realizado					-	-	0	-
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 120.349.300	8.300.000	14.014.300	-	-
							8.299.164	13.337.776	-	-
		Meta	56				9	6	-	-
		Realizado					3	0	-	-
		Nacional		01/2004 12/2006			53.000.000	16.560.000	22.942.000	47.500.000
							33.398.719	16.399.809	22.942.000	34.191.257
		Meta	56				13	11	10	33
		Realizado					6	0	0	11
		Nordeste		01/2004 12/2006			8.750.000	23.972.263	-	-
							0	319.300	-	-
		Meta	56				9	17	-	-
		Realizado					0	0	-	-

Corredor Araguaia-Tocantins

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 120.349.300	Previsto Realizado	19.725.000 19.620.262	- -	- -
						Meta 56	Previsto Realizado	8 0	- -	- -
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/1998 06/2010	Norte	R\$ 724.644.930	Previsto Realizado	50.030.500 0	68.000.000 0	185.000.000 185.000.000
						Meta 100	Previsto Realizado	50 0	- -	5 13
7F01	Construção de Anéis Rodoviários - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	7.500.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	8 0
7E57	Construção de Anéis Rodoviários - no Município de Araguaína - na BR-153 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	2 0
1E52	Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto Realizado	400.000 0	1.150.000 1.150.000	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	8 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
121C	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
3E99	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - nas BRs 060/158/364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 50.000	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 50.000	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
121B	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	100	-	-	-
						Realizado	100	-	-	-
7F22	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	-	-	-	47.000.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	21
						Realizado	-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 2.250.000	-	-	2.250.000	-
						Meta 5	-	-	0	-
							Previsto	-	2.250.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 5	-	-	5	-
							Previsto	-	5	-
							Realizado	-	0	-
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 68.000.000	-	2.000.000	3.600.000	-
							Previsto	2.000.000	0	-
						Meta 100	-	13	60	-
							Previsto	0	0	-
							Realizado	-	-	-
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 23.092.000	12.000.000	13.092.000	-	-
							6.000.000	10.000.000	-	-
						Meta 21	10	11	-	-
							Previsto	0	-	-
							Realizado	-	-	-
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 50.000	50.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 41.546.100	-	-	41.546.100	33.000.000
							-	-	41.000.000	15.339.000
						Meta 52	-	-	52	59
							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
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.900.000	7.900.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 24.000.000	24.000.000	-	-	-
							23.000.000	-	-	-
					Meta	80	80	-	-	-
					Realizado	76	76	-	-	-
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 210.400.000	-	8.100.000	-	15.000.000
							-	6.100.000	-	15.000.000
					Meta	263	-	12	-	15
					Realizado		-	2	-	13
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 140.000.000	-	-	17.000.000	-
							-	-	0	-
					Meta	200	-	-	24	-
					Realizado		-	-	31	-
7F23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	12.000.000
							-	-	-	2.500.000
					Meta		-	-	-	9
					Realizado		-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 336.000.000	-	27.665.250	12.000.000	11.700.000
							-	10.180.000	11.859.563	7.200.000
					Meta	840	-	51	17	9
					Realizado		-	0	0	0
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 113.179.500	-	43.429.500	39.750.000	102.400.000
							-	25.955.000	30.400.000	80.000.000
					Meta	106	-	81	56	80
					Realizado		-	32	0	90
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.450.000	-	-	4.450.000	29.000.000
							-	-	0	29.000.000
					Meta	21	-	-	21	29
					Realizado		-	-	0	0
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	40.000.000
					Meta		-	-	-	40
					Realizado		-	-	-	0
7E65	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Cristalina - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	100.000
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	1
					Realizado		-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F75	Construção de Trechos Rodoviários - Entroncamento GO-174 (Aparecida do Rio Claro) - Divisa GO/MT (Aragarças) - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 40.000.000	-	-	40.000.000	-
						Meta	-	-	40.000.001	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 070 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 9.000.000	9.000.000	-	-	-
						Previsto	8.620.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	30	-	-	-
						Previsto	27	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 080 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 34.074	9.000.000	25.074.000	-	-
						Previsto	0	12.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	12	80	-	-
						Previsto	0	7	-	-
						Realizado	-	-	-	-
5E85	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 080/414 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.423.000	-	-	17.423.000	-
						Previsto	-	-	10.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	25	-	25	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	5	-
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 153 no Estado do Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.246.000	-	10.246.000	-	-
						Previsto	-	8.100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	17	17	-	-
						Previsto	-	0	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
106B	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-158 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 4.000	Previsto Realizado	4.000 2.000	0 0	2.250.000 800.000
					Meta	2	Previsto Realizado	2 1	0 -	3 0
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 235 no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$ 130.000.000	Previsto Realizado	- -	25.555.100 10.000.000	- -
					Meta	162	Previsto Realizado	- -	69 0	- -
1364	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000	Previsto Realizado	2.000 0	2.000 0	- -
					Meta	2	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 308 no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000	Previsto Realizado	20.000 0	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7443	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-308 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 9.004.000	Previsto Realizado	450.000 0	698.600 0	- -
					Meta	16	Previsto Realizado	1 0	15 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000	Previsto Realizado	- -	9.400.000 0	- -	- -
					Meta	16	Previsto Realizado	- -	16 0	- -	- -
7E80	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	54.000.000 39.068.602
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	56 0
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.648.000	Previsto Realizado	- -	7.783.200 5.000.000	1.500.000 1.500.000	12.000.000 0
					Meta	15	Previsto Realizado	- -	15 0	2 0	12 0
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.750.000	Previsto Realizado	- -	- -	12.750.000 3.500.000	- -
					Meta	19	Previsto Realizado	- -	- -	19 0	- -
7E63	Construção de Viadutos - no Município de Goiânia (km 501,8 - 502,0) na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Rejeito armazenado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.800.000 3.800.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -	4 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 32.000.000	-	-	-	32.000.000
							-	-	-	0
						Meta 50	-	-	-	50
							-	-	-	0
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 30.294.000	-	-	-	49.500.000
							-	-	-	44.550.000
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
5E37	Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	-	-	1.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
							9.900.000	-	-	-
						Meta 1.022	1.022	-	-	-
							902	-	-	-
1F82	Recuperação de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.200.000	-	-	1.200.000	-
							-	-	1.194.786	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 26.474.763	-	-	-	43.259.415
							-	-	-	38.933.474
						Meta 60	-	-	-	60
							-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	28.080 26.633	43.385 27.001	44.736 42.135	56.052 48.708
					Meta	6 7	8 8	8 8	9 5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	280.236 280.001	293.900 293.901	370.920 316.803	254.192 254.193
					Meta	97 82	71 991	99 77	99 79
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	74.017 42.254	66.550 66.549	54.934 32.063	46.016 46.007
					Meta	58 40	50 494	58 26	58 23

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$ 7.864.933 7.058.217	9.193.458 8.844.065	11.455.463 9.877.404	8.603.421 9.663.125
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequia - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$ - -	- -	58.000 56.914	24.950 24.904
					Meta	Previsto Realizado	- -	220 220
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$ 20.000 0	20.000 0	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ 643.150 579.014	715.910 644.868	789.518 789.508	989.447 989.446
					Meta	Previsto Realizado	215 180	215 225

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 8.700.000	Previsto Realizado	- -	3.200.000 0	0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	71 0	- 0
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	1.600.000 0	0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	80 0	- 0
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 05/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	1.700.000 0	0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	85 0	- 0
100T	Construção do Pier 400 no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	4.500.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 3.000.000	Previsto Realizado	- -	800.000 0	- -
						Meta 390	Previsto Realizado	- -	80 0	- 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 19.117.528	1.000.000 0	- -	- -	- -
			Meta			4.248	332 0	- -	- -	- -
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Norte	R\$ 29.294.426	6.349.969 2.078.327	4.021.225 3.421.093	- -	0 0
			Meta			100	23 8	19 0	- -	- 0
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	- -	- -	- -	1.500.000 0
			Meta				- -	- -	- -	- -
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 3.675.000	2.675.000 2.675.000	1.000.000 466.077	533.923 264.380	- -
			Meta			100	96 96	100 0	- -	- -
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 2.000.000	1.500.000 1.500.000	500.000 235.416	264.584 55.406	- -
			Meta			100	100 100	100 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza da República	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$				
							Previsto	-	-	472.000
						Realizado		-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Norte	R\$				
							Previsto	-	472.000	0
						Realizado		-	0	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$				
							Previsto	-	1.000.000	0
						Realizado		-	0	0
						Meta	Previsto	-	100	-
						Realizado		-	0	-
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$				
							Previsto	7.928.584	9.810.000	0
						Realizado		3.151.162	59.288	0
						Meta	Previsto	37	24	-
						Realizado		0	0	-
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	MT	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$				
							Previsto	-	-	150.000
						Realizado		-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 13.854.466	Previsto Realizado	3.500.000 1.890.550	3.500.000 3.142.100	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	26 14	41 0	- -
1157	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 4.225.000	Previsto Realizado	2.015.000 892.936	1.300.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	12 0	81 0	- -
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	100 0	- -
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	800.000 0	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	80 0	- -
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	800.000 134.980	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	80 0	- -

Programa	0238 Corredor Fronteira Norte	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)				
Objetivo	Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil							
Público-alvo	População da fronteira norte e oeste do país							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.065.450.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	1.600.000
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.063.850.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	-	-	-	-	-	Total	1.065.450.122
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 18.000.000 Meta 100	- -	- -	6.000.000 6.000.000	4.800.000 4.799.997
						Previsto Realizado	- -	- -	60 0	80 0
1408	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 33.984.000 Meta 85	16.500.000 16.500.000	17.484.000 17.484.000	- -	- -
						Previsto Realizado	55 55	30 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E95	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul e Norte) (km 496,10 - km 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 40.000.000 Meta 22	- - - -	- - - -	- - - -	92.000.000 20.000.000 22 0
7462	Construção de Ponte sobre o Rio Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 60.000.000 Meta 100	3.500.000 3.500.000 13* 4	7.100.000 7.100.000 32 0	9.500.000 9.500.000 - -	- - - -
7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 14.000.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	14.000.000 0 - -
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 33.000.000 Meta 100	13.250.000 0 90* 0	2.700.000 0 68 0	1.800.000 0 1 0	- - - -
5E58	Construção de Pontes e Obras de Arte Especiais - no Trecho Divisa PA/RR (km 0) - Entr. BR-174(A) / RR-170 (Novo Paraíso) - na BR-210 - No Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.834.600 Meta 15	- - - -	- - - -	12.834.600 2.000.000 15 0	- - - -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 30.000 Meta 1	30.000 0	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.700.000 Meta 6	- -	- -	4.700.000 0	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	6 0	- -
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.650.000 Meta 19	- -	- -	7.650.000 0	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	19 0	- -
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 33.000.000 Meta 48	4.500.000 0	4.200.000 258.131	4.200.000 0	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	14 0	7 0	6 0	- -
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 70.000.000 Meta 100	11.000.000 10.044.933	5.655.000 0	6.000.000 0	48.018.698 1.000.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	37 33	18 0	4 0	51 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 28.000.000 Meta 50	- - - -	- - - -	- - - -	50.000.000 50.000.000 50 52
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1999 12/2009	Norte	R\$ 248.000.000 Meta 959	106.750.000 87.900.001 349 183	72.483.828 28.000.000 202 0	42.500.000 39.400.000 60 54	13.000.000 13.000.000 15 0
5E12	Construção de Trecho Rodoviário - Km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Latanjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 8.500.000 Meta 12	- - - -	- - - -	8.500.000 0 12 0	- - - -
7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR- 210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 15.000.000 Meta 15	- - - -	- - - -	- - - -	15.000.000 0 15 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 10/2010	Norte	R\$ 132.000.000 Meta 75	19.000.000 10.750.000 14	21.526.000 14.200.000 36	17.000.000 17.000.000 25	6.000.000 5.000.000 10
						Realizado Realizado 8		0	0	0
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 364.349.567 Meta 191	27.950.000 18.550.000 63	52.910.000 52.100.000 89	83.500.000 78.500.000 142	118.783.094 118.783.094 112
						Realizado Realizado 58		0	0	100
7E96	Construção de Trecho Rodoviário - Vila Central - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	4.600.000 4.600.000 47 0
7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 56.000.000 Meta 62	- - - -	- - - -	- - - -	62.000.000 62.000.000 62 0
11XZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 3.820.000 Meta 6	- - - -	2.840.000 2.840.000 5	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7457	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-210 NO ESTADO DE RORAIMA	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 10.053.600	4.000.000	12.303.600	-	-
							3.600.000	5.228.829	-	-
					Meta	24	14	10	-	-
							13	0	-	-
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 432 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 17.950.000	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
							4.050.000	2.000.000	5.000.000	-
					Meta	33	15	7	11	-
							13	0	0	-
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	-	-	-	1.600.000
							-	-	-	1.600.000
					Meta		-	-	-	100
							-	-	-	0
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 50.000	-	-	50.000	-
							-	-	0	-
					Meta	1	-	-	1	-
							-	-	0	-
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	porto recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 4.700.000	4.700.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	1	1	-	-	-
							0	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.581.141.628
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.572.742.878
							Invest. das Estadais	351.459.603
							Total	3.228.044.630

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 06/2006	Sudeste	R\$ 11.093.849	Previsto Realizado	- -	7.034.095 7.034.095	4.059.754 1.575.184
					Meta	3	Previsto Realizado	- -	3 0	2 0
10CD	ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Acesso adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 80.000	Previsto Realizado	50.000 0	30.000 0	- -
					Meta	3	Previsto Realizado	2 0	1 0	- -
5E70	Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto Realizado	- -	10.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 25.000.000 Meta 20	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	25.000.000 25.000.000 20 0
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 149.000.000 Meta 43	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 9 0	12.073.500 6.755.000 11 0	9.520.500 5.520.500 7 0
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 1 0	10.000 0 1 0	- - - -
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.250.000 Meta 9	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - 9 0	14.250.000 519.714 - -
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 750.000 Meta 3	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	750.000 0 3 0	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.800.000 1.800.000 30 0	- - - -
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$ 71.504.161 Meta 20	- - - -	2.500.000 0 1 0	13.816.462 1.316.000 1 0	3.473.154 1.373.358 3 0
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 120.000 Meta 1	- - - -	- - - -	120.000 0 1 0	- - - -
1K79	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberlândia - na BR-365/050/452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000 Meta	- - - -	- - - -	18.000.000 18.000.000 - -	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	-	10.000	10.000	-
							-	0	0	-
					Meta	1	-	1	1	-
							-	0	0	-
1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 13.990.000	-	-	13.990.000	13.990.000
							-	-	0	0
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 265.854.062	37.150.000	17.755.000	108.957.000	10.561.888
							15.649.974	17.755.000	108.957.000	10.561.886
					Meta	168	46	12	34	17
							7	0	0	2
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2006	Sudeste	R\$ 1.030.445.258	-	-	43.488.000	11.427.936
							-	-	43.488.000	11.426.536
					Meta	490	-	-	19	8
							-	-	0	0
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 132.664.658	-	-	-	120.000.000
							-	-	-	47.637.150
					Meta	58	-	-	-	17
							-	-	-	16

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	Sudeste	R\$ 398.425.369 Meta 335	49.000.000 38.681.954	26.510.400 26.510.399	23.322.451 23.322.450	45.075.350 44.273.187
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	50 21	16 15	14 0	19 11
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 117.566.391 Meta 26	- -	566.391 566.391	5.711.685 138.756	0 0
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	59 0	6 0	2 0
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2004 11/2009	Sudeste	R\$ 291.519.406 Meta 95	- -	- -	- -	60.000.000 39.400.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	6 2
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ Meta	- -	- -	- -	66.010.000 63.510.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	24 4
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 386.948.769 Meta 187	- -	- -	60.746.789 60.746.189	29.945.741 29.945.741
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	52 0	17 5

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E82	Adequação de Trecho Rodoviário - Patrocínio - Entroncamento BR-452 - Anel Rodoviário de Uberlândia - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000.000 Meta 25	- - - -	- - - -	- - - -	30.000.000 30.000.000 25 0
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 136.237.950 Meta 26	16.000.000 2.700.000 16 3	0 0 0 -	56.272.757 56.272.758 11 0	75.940.246 75.940.246 10 0
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000 Meta 3	3.500.000 0 3 0	3.500.000 0 - -	- - - -	- - - -
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.580.000 Meta 14	9.000.000 500.000 9 1	2.922.000 0 5 0	- - - -	- - - -
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 80.904.000 Meta 55	- - - -	74.189.600 27.000.001 55 22	- - - -	- - - -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 19.550.000 Previsto Realizado	19.550.000 19.460.000	- -	- -	- -
					Meta 21	Previsto Realizado	21 20	- -	- -	- -
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 35.007.549 Previsto Realizado	- -	35.007.549 35.007.548	- -	- -
					Meta 4	Previsto Realizado	- -	4 0	- -	- -
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Previsto Realizado	- -	10.000 0	10.000 0	- -
					Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.000 Previsto Realizado	- -	- -	9.000 0	- -
					Meta 6	Previsto Realizado	- -	- -	6 0	- -
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 179.721.248 Previsto Realizado	- -	179.721.248 179.721.247	- -	- -
					Meta 15	Previsto Realizado	- -	15 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 579.917.000	Previsto Realizado	133.256.000 126.606.000	164.921.600 128.131.242	- -
			Meta			150	Previsto Realizado	3 1	147 60	- -
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 15.000.000	Previsto Realizado	- 7.100.000	7.100.000	- -
			Meta			9	Previsto Realizado	- 5	5 5	- -
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	6.000.000 3.600.455	- -	- -
			Meta			6	Previsto Realizado	6 2	- -	- -
7F19	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	17.000.000 16.971.055
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	9 1
10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 15.668.400	Previsto Realizado	8.750.000 1.817.728	6.918.400 0	- -
			Meta			11	Previsto Realizado	6 1	5 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E64	Construção de Acesso Rodoviário - ao Município de Governador Valadares - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	200.000 0 1 0
7E61	Construção de Acesso Rodoviário - ao Município de Tangará - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	500.000 0 1 0
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	200.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	100.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ Meta	- - - -	25.000 0 1 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10B5	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 10.000	10.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
							0	-	-	-
5E26	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	-	-	10.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 37.000.000	-	-	3.000.000	25.480.000
							-	-	3.000.000	25.479.999
						Meta 6	-	-	2	12
							-	-	0	80
7F12	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	-	-	-	6.000.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	3
							-	-	-	0
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 600.000.000	16.000.000	-	-	-
							700.000	-	-	-
						Meta 73	13	-	-	-
							1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2006	Sudeste	R\$ 31.200.000 Meta 15	1.535.232 1.505.232 - -	- - - -	- - - -	20.000.000 0
7E58	Construção de Contornos Ferroviários - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	200.000 200.000 1 0
7E59	Construção de Contornos Ferroviários - no Município de Rio Bonito - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	200.000 200.000 1 0
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.925.000 Meta 7	- - - -	7.125.000 1.500.000 7 0	20.000 0 2 0	- - - -
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 50.000 Meta 1	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -	- - - -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000		12.073.500	-	-
								10.401.413	-	-
					Meta	25		23	-	-
								0	-	-
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000		50.000	-	-
								0	-	-
					Meta	1		1	-	-
								0	-	-
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.495.000		10.495.000	-	-
								10.000.000	-	-
					Meta	18		18	-	-
								0	-	-
1E45	Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000		10.000	-	-
								0	-	-
					Meta	1		1	-	-
								0	-	-
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 11.000.000		7.101.000	-	-
								7.101.000	-	-
					Meta	19		14	-	-
								0	-	-

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 06/2006	Sudeste	R\$ 3.932.330 Meta 100	650.000 0 - -	2.150.000 1.593.784 - -	- - - -	- - - -
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2002 06/2006	Sudeste	R\$ 3.576.000 Meta 100	1.000.000 0 - -	2.000.000 1.492.273 - -	- - - -	- - - -
5E27	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 5.000.000 Meta 1	- - - -	- - - -	10.000 0 1 0	5.600.000 2.100.000 80 0
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.025.000 Meta 1	1.025.000 0 1 0	- - - -	- - - -	- - - -
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 66.281.600 Meta 89	815.000 0 1 0	22.466.600 22.456.600 41 0	38.000.000 36.000.000 53 0	3.000.000 2.000.000 5 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilícinca - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 144.000.000	11.280.000 3.405.000	21.049.600 15.000.000	39.000.000 25.000.000	90.000.000 59.923.186
						Meta 250	1	44	55	43
						Realizado	0	40	0	29
1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$ 480.000.000	- -	- -	- -	100.000.000 100.000.000
						Meta 73	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	0
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	- -	- -	- -	67.000.000 53.840.000
						Meta 51	-	-	-	51
						Realizado	-	-	-	0
7E84	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	44.600.000 40.700.001
						Meta	-	-	-	47
						Realizado	-	-	-	1
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.000	- -	5.000 0	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR-474 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado	50.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 9.353.000 Meta 16	Previsto Realizado	9.353.000 4.000.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	16 0	- -	- -
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 45.060.000 Meta 34	Previsto Realizado	23.680.000 2.030.000	17.000.000 15.191.000	- -
						Previsto Realizado	2 1	7 3	25 0	- -
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 19.364.000 Meta 33	Previsto Realizado	10.427.600 8.300.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	33 0	- -	- -
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000 Meta 1	Previsto Realizado	10.000 0	10.000 0	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto Realizado	10.000 0	10.000 0	- -
					Meta 1		Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 27.431.000	Previsto Realizado	15.431.000 0	- -	- -
					Meta 89		Previsto Realizado	49 6	- 0	- -
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.340.000	Previsto Realizado	4.340.000 0	- -	- -
					Meta 8		Previsto Realizado	8 0	- -	- -
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 30.174.000	Previsto Realizado	16.656.600 8.200.000	25.000.000 0	- -
					Meta 50		Previsto Realizado	50 0	36 0	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.324.000	Previsto Realizado	3.891.600 0	- -	- -
					Meta 8	Previsto Realizado	- -	8 0	- -	- -
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 12.126.000	Previsto Realizado	12.913.400 2.726.000	- -	- -
					Meta 21	Previsto Realizado	- -	21 0	- -	- -
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
					Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000	Previsto Realizado	0 0	13.500.000 8.590.000	- -
					Meta 42	Previsto Realizado	42 1	0 -	20 0	- -
7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	39.000.000 0
					Meta 10	Previsto Realizado	- -	- -	- -	29 0

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1212	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto Realizado	3.500.000 0	3.500.000 0	- -	- -
						Meta 50	Previsto Realizado	50 0	- -	- -	- -
7E55	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Balsamo - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 200.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2 0
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 600.000	- -	- -	- -
						Meta 40	Previsto Realizado	40 2	- -	- -	- -
7E60	Construção do Porto de Macaé - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 0
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
7E62	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Forno no Município de Arraial do Cabo - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 0
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.000.000	9.000.000 9.000.000	- -	- -	- -
			Meta			4.000.000	4.000.000	-	-	-
			Realizado			0	0	-	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho duplicado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.593.000	- -	5.593.000 2.000.000	- -	- -
			Meta			4	-	4	-	-
			Realizado			0	-	0	-	-
7F20	Eliminação de Pontos Críticos no Estado do Espírito Santo	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	10.000.000 2.000.000
			Meta				-	-	-	10
			Realizado				-	-	-	0
7F36	Eliminação de Pontos Críticos no Estado do Rio de Janeiro	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Nacional	R\$	- -	- -	- -	5.000.000 3.876.534
			Meta				-	-	-	8
			Realizado				-	-	-	0
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	- -	- -	50.000 0	- -
			Meta			1	-	-	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
7F11	Implantação de Iluminação Pública em Trecho Rodoviário - Niterói - Manilha - Duques - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	-	-	5.000.000
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	67
					Realizado		-	-	-	0
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.750.000	-	-	7.750.000	-
							-	-	0	-
					Meta	4	-	-	4	-
					Realizado		-	-	0	-
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.000.000	-	4.035.000	-	-
							-	500.000	-	-
					Meta	7	-	4	-	-
					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
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	770.256	-
							0	229.744	233.412	-
					Meta	100	100	100	-	-
					Realizado		0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000 Meta 20	1.000.000 0 10 0	9.700.000 1.905.275 55 0	7.795.029 50.800 - -	- -
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	- - - -	4.000.000 0 - -	3.525.400 0 - -	0 0 - -
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 2.000.000 Meta	- - - -	1.238.293 725.473 - -	512.820 507.749 - -	- - - -
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 10/2010	Sudeste	R\$ 11.268.211 Meta 100	1.011.884 0 8 0	511.884 473.400 4 0	38.484 8.506 - -	- - - -
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000 Meta 100	500.000 0 100 0	500.000 10.000 100 0	490.000 427.408 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	-	-
							0	499.863	-	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	475.000	-
							0	25.000	475.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	90.000	-
							0	10.000	90.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitória	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	-	-
							0	99.833	-	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	90.000	-
							0	10.000	90.000	-
			Meta			100	100	100	-	-
			Realizado			0	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 700.000	700.000	700.000	503.702	-
							0	196.298	192.653	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	0	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 683.186	683.186	635.536	635.536	-
							0	0	0	-
						Meta 8	-	8	-	-
							-	0	-	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							0	0	218.455	-
						Meta 3	3	3	-	-
							0	0	-	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	MT	Derrocagem realizada (m³)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 10.000.000	1.500.000	2.275.000	1.394.036	-
							0	880.964	271.793	-
						Meta 1.000	500	759	-	-
							0	0	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Área desapropriada (m²)	12/2003 12/2008	Sudeste	R\$ 1.795.200	250.000	250.000	250.000	0
							172	58.356	95.912	0
						Meta 90.908	22.727	22.727	22.727	-
							14	5.302	8.719	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 30.000.000 Meta 2.500	4.000.000 256.950 400 13	5.743.050 2.832.321 574 0	9.910.729 7.115.044 563 432	0 0 - -
7375	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	1.300.000 0 - -
1005	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 1.200	4.000.000 0 135.252 0	8.225.000 7.741.094 653 0	- - - -	- - - -
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	21.625.215 0 - -
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 20.000.000 Meta 65.000	- - - -	18.200.000 1.721.766 - -	16.338.234 1.763.020 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	7.800.000 2.178.778	5.481.223 5.481.223	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Baía de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	20.000.000 0	20.000.000 0	0 0
			Meta			0	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K57	Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	150.620.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Obra realizada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.750.000	Previsto Realizado	- -	7.800.000 0	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	80 0	- -
7E70	Implantação de Acessos ao Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	7.000.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000		Previsto Realizado	515.890 206.356	309.534 103.278
						Meta		Previsto Realizado	- -	0 0
									- -	- -
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 3.250.000		Previsto Realizado	- -	2.600.000 0
						Meta		Previsto Realizado	- -	0 0
									- -	- -
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 500.830	200.000	261.620 188.415	200.000 0	- -
						Meta		Previsto Realizado	33 0	51 0
									43 31	- -
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.500.000		Previsto Realizado	1.500.000 465.000	4.500.000 1.279.640
						Meta		Previsto Realizado	30 0	- 0
									100 0	- -
11HG	Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.200.000		Previsto Realizado	- -	4.200.000 4.085.000
						Meta		Previsto Realizado	- -	- -
									100 80	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguai (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 10.739.000 Meta 100	Previsto Realizado 35 6	3.259.985 309.821 31 3	4.450.164 1.507.127 14 5	0 0 - -
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 7.600.000 Meta 100	Previsto Realizado 100 2	7.487.253 5.500.068 75 0	4.498.878 2.105.037 - -	- - - -
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 21.000.000 Meta 100	Previsto Realizado 100 1	11.713.635 1.868.349 34 8	9.144.951 5.731.274 7 25	0 0 - -
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ Meta	Previsto Realizado - -	- - - -	- - - -	8.075.377 1.223.542 - -
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguai	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000 Meta 100	Previsto Realizado 6.000.000 0	4.000.000 0 67*	1.240.000 0 - -	- - - -

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

Corredor Leste

Corredor Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
121M	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.400.000 Meta 100	2.400.000 0 86 0	2.400.000 2.341.240 86 0	58.760 26.856 - -	- -
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 740.000 Meta 100	- - - -	- - - -	340.000 0 46 0	0 0 - -
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$ 13.833.631 Meta 100	1.250.000 0 9 0	0 - 0 -	500.000 0 3 0	- - - -
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	384.000 0 - -	1.958.140 383.140 90 0	0 0 - -
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta 100	4.000.000 0 100 0	4.000.000 0 100 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	MT	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	150.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	MT	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	450.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	5.900.000 873.777	5.026.223 2.229.232	0 0
					Meta		Previsto Realizado	30* 0	- -	- -
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	550.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	26 0	- -	- -
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto Realizado	- -	1.589.039 591.549	0 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	10.000.000 0	10.000.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 3.000.000	Previsto Realizado	3.000.000 0	3.000.000 2.026.858	0 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	2.000.000 1.491.751	508.249 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	100 0	- -
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto Realizado	2.500.000 0	2.500.000 1.634.012	0 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.200.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 47.809	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- 0	1 -	- -

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.313.997.053
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	21.926.300
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	3.292.070.753
								Total	3.313.997.053

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 12/2007	Sul	R\$ 216.399,138	Previsão	21.500.000	1.000.000	14.380.001
						Realizado	0	1.000.000	13.692.117	
						Meta	305	6	1	
						Realizado	0	0	0	
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR- 116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.220.645	Previsão	6.500.000	720.645	-
						Realizado	-	5.779.355	720.645	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 250.000	Previsão	250.000	-	-
						Realizado	-	240.000	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
Corredor Mercosul										

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 7.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.800.000 300.000	1.800.000 1.800.000
						Meta 6	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	1 0
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.500.000 500.000	- -
						Meta 4	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 21.354.000	Previsto Realizado	12.800.000 7.393.807	8.554.000 7.646.140	39.700.000 6.390.000	- -
						Meta 20	Previsto Realizado	14 3	6 0	24 0	- -
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 9.250.000	Previsto Realizado	- -	- -	9.250.000 0	- -
						Meta 6	Previsto Realizado	- -	- -	6 0	- -
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Travessia adequada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 60.000	Previsto Realizado	60.000 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
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 601.851.775	66.162.560 12.515.000	153.280.000 149.388.963	202.311.200 200.981.200	180.730.717 167.266.902
						Meta 253	40	104	29	48
							Previsto Realizado			
							2	0	7	11
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 1.735.311.001	87.625.280 26.996.001	255.978.000 250.055.150	224.669.587 222.462.803	461.634.295 460.427.459
						Meta 878	53	175	40	87
							Previsto Realizado			
							4	0	0	0
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 04/2010	Sul	R\$ 229.019.735	- -	1.500.000 1.500.000	0 -	4.732.291 0
						Meta 141	-	1	0	11
							Previsto Realizado			
							-	0	-	0
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 20.203.451	- -	20.203.451 20.203.451	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
							Previsto Realizado			
							-	-	-	-
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 46.400.000	37.400.000 0	46.400.000 14.018.644	- -	- -
						Meta 5	-	5	-	-
							Previsto Realizado			
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$ 315.750.000 Meta 234	5.350.000 0	7.150.000 5.350.000	- -	- -
						Previsto Realizado		1 0	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
7198	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-280 NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Sul	R\$ 186.100.000 Meta 110	100.000 0	10.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
						Previsto Realizado		1 0	- -	- -
7E99	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ Meta	- -	- -	- -	34.500.000 23.624.572
						Previsto Realizado			- -	
						Previsto Realizado		- -	- -	20 1
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 9.888.800 Meta 7	- -	9.888.800 4.200.000	6.700.000 6.428.606	16.000.000 12.654.548
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado		7 0	4 0	8 0
12I6	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.500.000 Meta 50	1.500.000 0	1.500.000 -	- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -
						Previsto Realizado			- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 148.524.173	100.000 0	3.155.000 0	- -	- -
						Meta 100	11 0	3 0	- -	- -
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 59.638.959	- -	- -	- -	78.943.540 78.943.541
						Meta 108	- -	- -	- -	108 29
		MT		01/2002 12/2009	Sul	R\$ 263.611.971	3.900.000 1.800.000	29.234.600 27.071.373	21.200.000 12.049.999	8.760.811 8.760.810
						Meta 100	6 1	29 20	61 0	- -
3806	Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 16.000.000	1.460.000 1.314.000	- -	- -	- -
						Meta 16	- -	- -	- -	- -
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	- -	- -	5.000 0	- -
						Meta 1	- -	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 16.000.000 Meta 23	- - - -	16.000.000 16.000.000 23 0	- - - -	- - - -
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.324.000 Meta 8	- - - -	4.324.000 4.323.991 8 0	19.700.000 17.310.001 12 0	- - - -
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.000.000 Meta 100	2.000.000 2.000.000 100 0	- - - -	- - - -	- - - -
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	12/2002 12/2007	Sul	R\$ 31.699.263 Meta 8	230.000 0 1 0	5.725.000 198.000 3 0	10.588.657 10.488.657 3 0	19.815.000 19.786.678 8 4
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2009	Sul	R\$ 56.774.540 Meta 18	- - - -	- - - -	- - - -	24.756.421 24.651.140 5 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 120.000.000 Meta 53	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	37.000.000 13.000.000	12.831.000 0 4 0
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 200.000.000 Meta 118	Previsto Realizado Previsto Realizado	4.083.250 3.999.999 6 0	- - - -	- - - -
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	50.000 0 1 0	- - - -	- - - -
1213	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 400.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	400.000 400.000 100 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 07/2006	Sul	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.500.000 241.000 15 0	0 0 - 0
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 07/2007	Sul	R\$ 2.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	300.000 300.000 15 0	- - - -
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.500.000 532.000 54 0	1.800.000 0 67 0
1D68	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 6.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	3.600.000 200.000 36 0	1.200.000 0 36 0
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.500.000 Meta 100	- - - -	1.950.000 1.950.000 100 0	2.596.880 0 - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3808	Construção de Ponte - Entr. SC-436 - Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 160.000.000	Previsto Realizado 0	- - -	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 99.793	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 0	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7E97	Construção de Pontes em Rodovias Federais sobre o rio Itajaí-Açu - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 15.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	100 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 13.200.000 Meta 40	Previsto Realizado 11.751.857	- -	- -	- -
							40 8	- -	- -	- -
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 72.322.800 Meta 143	Previsto Realizado 28.500.000 15.967.661	35.440.520 33.000.000	- -	- -
							70 18	73 0	- -	- -
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 41.897.600 Meta 93	Previsto Realizado 19.000.000 13.048.601	20.607.840 20.053.887	12.000.000 12.000.000	- -
							63 1	30 0	17 0	- -
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 10/2007	Sul	R\$ 2.500.000 Meta	Previsto Realizado - -	- -	- -	1.500.000 1.500.000
							- -	- -	- -	75 0
115A	Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	Previsto Realizado - -	- -	- -	9.500.000 0
							- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000 Meta 1	- - - -	- - - -	5.000 0 1 0	- - - -
7F29	Construção de Trecho Rodoviário - Barracão - Lagoa Vermelha - Nova Prata - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	25.000.000 25.000.000 25 0
114Y	Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	5.508.838 2.900.000 - -
7F14	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Bom Jesus - Entroncamento BR-472/BR-287 - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	40.500.000 29.999.999 45 0
7F13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	31.991.162 24.500.001 26 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E56	Construção de Trecho Rodoviário - Goio Erê - Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	-	-	10.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta				
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
7F09	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Cruzeiro do Oeste - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	-	-	5.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta				
							Previsto	-	-	15
							Realizado	-	-	0
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sul	R\$	-	6.315.000	29.700.000	60.000.000
							Previsto			
							Realizado			60.000.000
						Meta				
							Previsto	11	42	45
							Realizado	0	28	39
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2015	Sul	R\$	-	24.700.000	4.800.000	47.000.000
							Previsto			
							Realizado		0	9.000.001
						Meta				
							Previsto	44	7	15
							Realizado	0	0	0
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	-	-	12.750.000	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta				
							Previsto	-	18	-
							Realizado	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F35	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Fronteira Brasil/Argentina - Na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	-	-	-	15.000.000
							Previsto			
							Realizado			0
						Meta	-	-	-	15
							Previsto			
							Realizado			0
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1997 12/2008	Sul	R\$	-	-	-	60.000.000
							Previsto			
							Realizado			59.617.666
						Meta	82	-	56	28
							Previsto			
							Realizado			11
7583	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	5.000	0	9.700.000	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	5	4	4	-
							Previsto			
							Realizado			-
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	4.800.000	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	4	4	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	-	-	39.000.000	37.400.000
							Previsto			
							Realizado			37.400.000
						Meta	63	-	63	34
							Previsto			
							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
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 20.000	10.000	10.000	6.900	-
							0	0	0	-
						Meta 2	1	1	1	1
							0	0	0	0
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$ 4.735.000	-	4.735.000	-	-
							-	4.335.000	-	-
						Meta 8	-	8	-	-
							-	0	-	-
10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 12.000.000	-	-	12.000.000	-
							-	-	10.000.000	-
						Meta 17	-	-	17	-
							-	-	0	-
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 300.000	300.000	300.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 2.000.000	-	2.000.000	-	-
							-	2.000.000	-	-
						Meta 50	-	50	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1219	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -	- -
						Meta 50	Previsto Realizado	50 0	- -	- -	- -
114Z	Construção de Viaduto Rodoviário - No Município de Araucária - na BR-476 - No Estado do Paraná	MT	Viaduto construído (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	7.169.000 7.169.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 263.000	Previsto Realizado	263.000 263.000	- -	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7F15	Construção do Contorno Oeste - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	- -	9.500.000 0
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10 0
10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 0	- -	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -	- -

Corredor Mercosul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E84	Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 432.400	Previsto Realizado	432.400 432.400	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 100	- -	- -
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Derrocagem realizada (m³)	10/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.200.000	Previsto Realizado	7.200.000 7.200.000	3.241.311 3.241.311	- -
						Meta	Previsto Realizado	100* 0	27.000 0	- -
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	6.000.000 6.000.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	100 0	- -	- -
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 785.000	Previsto Realizado	785.000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.060.000	Previsto Realizado	8.060.000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Patanaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.580.000 Meta 70	3.580.000 3.580.000	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	70 0	- -	- -	- -
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.250.000 Meta 65	3.250.000 3.250.000	- -	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	65 0	- -	- -	- -
10BV	MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 510.000 Meta 100	500.000 500.000	10.000 0	- -	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	100 20	1 0	- -	- -
5E75	Modernização e Adequação de Portos - No Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 6.700.000 Meta 11	- -	- -	6.700.000 0	- -
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	11 0	- -
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	03/2007 02/2009	Sul	R\$ 114.834.605 Meta 100	- -	- -	- -	40.000.000 39.600.000
						Previsto Realizado				
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	35 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 23.984.800	5.164.800	9.899.800	2.880.000	21.520.000
							0	9.864.800	2.880.000	21.520.000
						Meta 24	-	3	2	2
							-	0	1	11
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-
1F80	Recuperação de Ponte sobre o Rio Capivari - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 3.000.000	-	-	3.000.000	-
							-	-	3.000.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	-	-	5.000	-
							-	-	0	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	0	-
1K70	Recuperação do Berço 101 no Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 10.382.100	-	-	10.382.100	-
							-	-	10.382.052	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K71	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 10.477.500	Previsto Realizado	- -	10.477.500 10.477.500	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	4.000.000 4.000.000	- -	- -
			Meta			27 0	Previsto Realizado	- -	- -	- -
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.800.000	Previsto Realizado	16.640.000 16.640.001	- -	- -
			Meta			89 46	Previsto Realizado	89 46	- -	- -
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	9.000.000 9.000.000
			Meta			63	Previsto Realizado	- -	- -	63 0
		MT		01/2005 12/2007	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto Realizado	10.329.000 893.000	9.000.000 8.834.731	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	60 9	18 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.700.000	-	16.500.000	-	-
						Meta 40	-	16.500.000	-	-
							Previsto	40	-	-
							Realizado	77	-	-
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	-	-	-	3.000.000
						Meta 14	-	-	-	3.000.000
							Previsto	-	-	14
							Realizado	-	-	17
		MT		01/2002 12/2008	Sul	R\$ 28.000.000	-	4.260.000	12.000.000	0
							-	4.260.000	10.844.597	0
						Meta 100	-	54	46	-
							-	100	15	-
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
						Meta 100	-	100	-	-
							-	100	-	-
							-	-	-	-

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8599	Administração de Serviços Portuários	Presidência da República	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	R\$	-	-	-	3.400.000
						-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1
						-	-	-	0
		MT		Sul	R\$	-	1.000.000	4.730.000	1.170.000
						-	0	0	0
					Meta	-	2	2	1
						-	0	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
							Invest. das Estatais
							Total
							2.832.165.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	39.300.000 39.300.000
					Meta	Meta	Previsto Realizado	- -	- -	20 0
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	25.500.000 23.000.000	- -
					Meta	Meta	Previsto Realizado	- -	15 14	- -
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	61.039.260 61.039.241	167.374.149 167.010.337	359.607.643 326.261.567
					Meta	Meta	Previsto Realizado	5 1	20 20	71 16

Corredor Nordeste

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 458.037.528	2.030.000 1.442.647	52.693.442 52.693.427	109.317.996 108.735.007	249.926.241 243.206.335
			Meta			253	3	83	23	77
							2	0	0	0
7E91	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 (Pão de Açúcar) - Entroncamento PE-149 (Agrestina) (km 19,8 - km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	69.000.000
							-	-	-	39.000.000
			Meta				-	-	-	20
							-	-	-	0
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	05/1999 12/2007	Nordeste	R\$ 110.000.000	38.550.000 12.000.000	12.150.000 12.150.000	25.000.000 18.000.000	55.000.000 55.000.000
			Meta			31	12	9	10	29
							4	0	0	0
11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Pamamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 15.840.000	-	7.952.000 6.969.515	4.250.000 4.149.999	3.000.000 2.850.000
			Meta			38	-	5	3	3
							-	0	0	0
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 309.170.344	1.080.000 289.202	41.350.328 41.350.324	89.876.862 89.033.262	144.931.669 140.499.072
			Meta			166	2	70	22	50
							1	0	0	19

Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 25.600.000	5.000.000 5.000.000	- -	- -	- -
						Meta 16	3 0	- -	- -	- -
1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 91.044.503	- -	- -	6.000.000 0	6.000.000 0
						Meta 119	- -	- -	4 0	6 0
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 19.599.697	- -	10.655.000 10.305.000	7.800.000 2.631.534	3.000.000 2.998.917
						Meta 24	- -	8 3	5 0	3 7
7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 820.440.000	2.920.000 1.787.548	4.500.000 614.000	- -	- -
						Meta 484	6 2	5 0	- -	- -
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 24.453.600	9.000.000 200.000	13.908.240 0	50.000 0	- -
						Meta 20	9 0	11 0	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 59.000.000 Meta 15	Previsto Realizado	59.000.000 58.349.988	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	15 0	- -	- -
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000 Meta 1	Previsto Realizado	1.000.000 400.000	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 101.980.000 Meta 76	Previsto Realizado	63.663.244 28.250.000	- -	- -
						Previsto Realizado	23 15	53 2	- -	- -
10JC	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ Meta	Previsto Realizado	- -	- -	8.000.000 8.000.000
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	5 0
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000 Meta 1	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
						Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 58.070.000	31.750.000	30.820.000	38.500.000	-
							15.965.593	11.254.733	9.060.638	-
						Meta 35	17	18	23	-
							1	0	9	-
7F07	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	44.500.000
							-	-	-	44.291.804
						Meta	-	-	-	23
							-	-	-	7
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-
1070	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 23.000.000	23.000.000	-	-	-
							21.000.000	-	-	-
						Meta 21	21	-	-	-
							20	-	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 118.945.200	200	3.945.000	-	-
							0	2.305.367	-	-
						Meta 2	-	2	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	- - - -	1.000 0 1 0	- - - -
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	1.000 0 1 0	1.000 0 1 0	- - - -
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000 Meta 1	- - - -	10.000 0 1 0	5.000 0 1 0	- - - -
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000 Meta 100	- - - -	2.000.000 0 - -	17.000.000 2.000.000 - -	- - - -
5E32	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	- - - -	1.000 0 1 0	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	100.000	100.000	-	-
							0	0	-	-
					Meta	2	1	1	-	-
					Realizado		0	0	-	-
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000	-	10.000	5.000	-
							-	0	0	-
					Meta	1	-	1	1	-
					Realizado		-	0	0	-
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 18.550.000	-	14.200.000	-	-
							-	3.000.000	-	-
					Meta	100	-	79	-	-
					Realizado		-	0	-	-
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	9.000.000
							-	-	-	9.000.000
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florânia - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 77.100.000	-	-	6.000.000	0
							-	-	0	0
					Meta	42	-	-	5	-
					Realizado		-	-	0	-

Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínea - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 26.000.000 Meta 38	50.000 0 1 0	5.680.000 150.000 10 0	6.000.000 0 8 0	20.000.000 0 0 -
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000 Meta 1	- - - -	- - - -	1.000 0 1 0	- - - -
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2009	Nordeste	R\$ 153.000.000 Meta 219	- - - -	- - - -	6.000.000 0 8 0	5.000.000 1.500.000 7 0
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.408.625 Meta 31	- - - -	- - - -	21.408.625 10.868.658 31 0	- - - -
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.000 Meta 1	- - - -	5.000 0 1 0	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.210.000	Previsto Realizado	5.210.000 3.379.225	- -	- -
					Meta	9	Previsto Realizado	9 0	- -	- -
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	200.000 0	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 5.192.500	Previsto Realizado	5.000 0	- -	- -
					Meta	18	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
10LQ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	16.000.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	16 0
10LX	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 20.005.000	Previsto Realizado	- 3.005.000 3.000.000	- -	- -
					Meta 30		Previsto Realizado	- 5 0	- -	- -
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 108.000.000	Previsto Realizado	- 1.000.000 0	- -	- -
					Meta 154		Previsto Realizado	- 1 0	- -	- -
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	9.000.000 5.400.000	- -	- -
					Meta 30		Previsto Realizado	30 0	- -	- -
10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 9.865.000	Previsto Realizado	1.050.000 0	7.933.500 1.100.001	- -
					Meta 16		Previsto Realizado	1 0	15 0	- -
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 150.000.000	Previsto Realizado	- -	645.000 0	- -
					Meta 215		Previsto Realizado	- 6 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	23.001.000 18.228.808	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto Realizado	1.000 0	1.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	17	Previsto Realizado	- 1	- -	- -
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 17.051.600	Previsto Realizado	15.346.440 3.611.317	5.000 0	31.000.000 12.000.000
					Meta	29	Previsto Realizado	29 0	1 0	31 0
7F10	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	28.000.000 25.000.000
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	28 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.604.800	Previsto Realizado	18.544.320 2.145.914	11.000.000 11.000.000	25.000.000 13.000.000
					Meta	35	Previsto Realizado	35 0	16 0	25 0
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto Realizado	30.000.000 30.000.000	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D46	Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 99.400.000	Previsto Realizado	- -	13.000.000 13.000.000	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	18 43	- -
10C0	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 27.560.000	Previsto Realizado	12.750.000 3.397.791	13.329.000 694.400	- -
					Meta	61	Previsto Realizado	43 12	18 0	- -
1F72	Desapropriações de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 3.000.000	Previsto Realizado	- -	3.000.000 3.000.000	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta 4.000	-	2.000.000	-	-
							Previsto	143	-	-
							Realizado	100	-	-
5E10	Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 35.500.000	-	-	35.500.000	-
						Meta 59	-	-	30.000.000	-
							Previsto	-	59	-
							Realizado	-	0	-
5E47	Duplicação do Anel Viário de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 3.700.000	-	-	3.700.000	-
						Meta 2	-	-	0	-
							Previsto	-	2	-
							Realizado	-	0	-
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaquí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.450.000	2.450.000	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 66.000.000	-	-	-	66.000.000
						Meta 10	-	-	-	10
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.683.600	Previsto Realizado	- 19.683.600 7.000.000	- -	- -
			Meta			66	Previsto Realizado	- 66 100	- -	- -
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	11/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 157.651.539	Previsto Realizado	19.000.000 16.000.000	41.676.400 6.524.478	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	23 4	47 15	- -
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Instalação portuária melhorada (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 10.500.000	- -	- -
			Meta			2	Previsto Realizado	2 2	- -	- -
7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 9.000.000
			Meta			50	Previsto Realizado	- -	- -	50 0
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 11.280.000	Previsto Realizado	- -	11.280.000 4.000.000	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- 100 100	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 30.000	30.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 1	1	-	-	-
								0	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 4.980.000	-	-	-	4.980.000
							-	-	-	0
						Meta 34	-	-	-	34
							-	-	-	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 03/2008	Nordeste	R\$ 4.850.000	850.000	0	100.000	0
							0	-	0	0
						Meta 100	18	0	2	-
							0	-	0	0
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	4.000.000	3.452.979	1.916.046	-
							547.021	1.536.933	34.253	-
						Meta 86	-	86	-	-
							-	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7495	Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.400.000	- -	- -	100.000 0	- -
			Meta			100	-	-	4	0
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
							-	-	4	0
							-	-	-	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000	5.088.411 2.110	5.086.301 0	5.086.301 4.921.362	- -
			Meta			100	10	12	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
							0	0	1.600	76
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Derrocagem realizada (m³)	06/2005 10/2007	Nordeste	R\$ 2.600.000	- -	2.300.000 38.090	3.371.910 146.900	0 0
			Meta			1.454.913	-	1.282.690	1.600	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
							-	21.234	76	-
7714	Dragagem da Baía de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000	- -	2.000.000 67.255	1.852.745 1.337.902	- -
			Meta			4.100	-	586	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
							-	0	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 09/2007	Nordeste	R\$ 12.230.000	3.000.000 2.972.514	650.000 426.888	450.000 447.214	0 0
			Meta			3.478	2.400	1.650	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	- -	- -
							99	122	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000	500.000	50.000	245.000	0
							0	0	17.000	0
			Meta			100	62*	45*	22	-
							0	0	2	2
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	Duto implantado (%)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.500.000	-	1.500.000	-	-
							-	0	-	-
			Meta			100	-	100*	-	-
							-	0	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 2.750.000	1.250.000	1.448.609	1.007.494	0
							301.391	1.441.115	993.549	0
			Meta			100	100	72	39	-
							24	66	99	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 2.574.720	-	1.287.360	1.287.360	-
							-	0	0	-
			Meta			100	-	100	-	-
							-	0	-	-
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 2.750.000	300.000	774.052	886.428	0
							25.948	387.624	6.033	0
			Meta			100	11	114	18	-
							9	0	0	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 760.000 Meta 100	60.000 0 100 0	60.000 60.000 100 0	300.000 0 4 0	0 0 - 0
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza da República	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$ Meta	- - - -	- - - -	- - - -	472.000 0 - -
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	MT	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 30.899.338 Meta 100	- - - -	4.500.000 0 16 0	- - - -	- - - -
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.500.000 Meta 100	1.000.000 0 67 0	- - - -	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1889	Obras Cíveis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 25.600.000	Previsto Realizado	5.950.000 1.532.886	13.317.114 13.317.113	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	15 0	25 6	6 56
108W	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	5.470.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	MT	Trecho pavimentado (m²)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.167.000	Previsto Realizado	- -	1.167.000 0	0 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	MT	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	280.000 0
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolífero no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 9.949.531	Previsto Realizado	5.015.907 2.868.188	3.183.104 3.183.053	0 0
			Meta			100	Previsto Realizado	34 12	30 29	32 32

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 640.000	Previsto Realizado 320.000 23.104	0 0	616.896 26.500	- -
			Meta			100	25 7	0 -	93 0	- -
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 19.590.388	Previsto Realizado 471.998 0	- -	- -	- -
			Meta			100	4 0	- -	- -	- -
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 60.600.000	Previsto Realizado 11.900.660 5.224.046	14.711.082 6.862.096	7.848.986 3.181.112	- -
			Meta			100	16 44	41 0	- -	- -
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.400.000	Previsto Realizado 400.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
			Meta			100	30 0	8 0	7 0	- -
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 22.737.653	Previsto Realizado - -	- -	15.916.358 465.526	0 0
			Meta			100	- -	- -	100 2	- -

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

Corredor Nordeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	-	Nordeste				
					R\$	Previsto	-	0
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10BY	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.504.000	3.502.000 452.000	2.000 0	- -	- -
					Meta	2	1 0	1 0	- -	- -
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR- 163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 210.000	- -	210.000 0	- -	- -
					Meta	1	- -	1 0	- -	- -
10BZ	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.325.200	2.000 0	10.323.200 451.764	- -	- -
					Meta	9	1 0	8 0	- -	- -
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 21.620.000	- -	19.458.000 13.324.873	- -	- -
					Meta	15	- -	15 0	- -	- -
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 14.494.000	- -	13.044.600 13.044.600	800.000 0	- -
					Meta	10	- -	10 0	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.400.000	-	3.100.000	-	-
							-	1.700.000	-	-
						Meta 100	-	400	-	-
							-	0	-	-
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 7.750.000	7.750.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 26	26	-	-	-
							0	-	-	-
7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 16.000.000	-	-	-	31.000.000
							-	-	-	0
						Meta 15	-	-	-	15
							-	-	-	0
1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 14.300.000	-	-	6.000.000	-
							-	-	0	-
						Meta 5	-	-	3	-
							-	-	0	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.015.000	1.015.000	-	-	-
							913.500	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 16.920.000				
								9.628.000	-	-
								9.000.000	-	-
					Meta	29		29	-	-
								0	-	-
1204	Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 2.050.000	2.050.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	1	1	-	-	-
							0	-	-	-
1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	09/2006 08/2008	Norte	R\$ 48.350.000				
								-	18.350.000	1.000.000
								-	10.017.248	1.000.000
					Meta	12		-	-	3
								-	-	0
1J89	Construção de Pontes - trecho Entr. BR-163/PA - Miratituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.100.000				
								-	2.100.000	-
								-	0	-
					Meta			-	-	-
								-	-	-
10KU	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 9.250.000				
								-	9.250.000	-
								-	130.775	-
					Meta	19		-	19	-
								-	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1210	CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 1.000	- - Previsto Realizado	1.000 0	- -	- -
						Meta 1	- - Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	- - Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -
						Meta 1	- - Previsto Realizado	1 0	- -	- -
5E36	Construção de Porto no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	- - Previsto Realizado	- -	1.000 0	- -
						Meta 1	- - Previsto Realizado	- -	1 0	- -
7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 1.692.060	- - Previsto Realizado	- -	- -	15.500.000 565.860
						Meta 15	- - Previsto Realizado	- -	- -	15 0
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.196.800	- - Previsto Realizado	9.196.800 0	- -	- -
						Meta 100	- - Previsto Realizado	121 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 6.165.000	Previsto Realizado	- -	9.465.000 4.965.000	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	422 0	- -	- -
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 290.000	Previsto Realizado	- -	290.000 0	2.000 0	50.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	100 0	1 0	1 0
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacaú Pirera - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 05/2006	Norte	R\$ 10.256.000	Previsto Realizado	- -	- -	3.285.250 2.192.191	710.400 710.400
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	33 0	31 0
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Terminal construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.530.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.294.950 960.000
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	78 12
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.200.000 422.400
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	88 15

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
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 3.678.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	1.740.000 556.800 100 4
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.600.000 Meta 100	- - - -	- - - -	2.890.000 2.160.000 51 0	230.400 0 18 27
1J65	Construção de terminal fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 6.235.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	3.400.000 1.036.800 79 10
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	3.000.000 2.000.000 79 10	1.000.000 192.000 18 27
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 5.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 0 12 0	1.200.000 0 50 0

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 7.900.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.600.000 691.200
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	88 18
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 8.801.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.400.000 883.200
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	46 19
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	4.250.000 3.300.000	1.700.000 326.400
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	42 16	17 23
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 4.436.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.630.000 710.400
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	81 0
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 4.400.000	Previsto Realizado	- -	- -	2.400.000 1.000.000	1.400.000 153.600
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	24 12	35 47

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 3.519.044 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 1.200.000 11 0	898.000 172.800 27 6
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 8.860.000 Meta 100	- - - -	- - - -	700.000 700.000 7 0	4.660.000 768.000 38 0
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 7.660.000 Meta 100	- - - -	- - - -	2.800.000 1.193.542 29 6	2.056.460 249.600 15 58
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 1.443.500 Meta 100	- - - -	- - - -	1.200.000 200.000 13 0	60.000 19.200 5 89
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2005 09/2007	Norte	R\$ 4.600.000 Meta	- - - -	- - - -	- - - -	3.762.060 748.800 100 5

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.600.000	-	-	1.200.000	2.280.000
						Meta 100	-	-	0	0
							Previsto	-	12	47
							Realizado	-	0	0
							Previsto	-	12	47
							Realizado	-	0	0
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.250.000	-	-	-	3.887.910
							Previsto	-	-	806.400
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	88
							Realizado	-	-	0
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 4.766.462	-	-	-	3.400.880
							Previsto	-	-	844.800
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	88
							Realizado	-	-	18
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.500.000	-	-	-	1.980.000
							Previsto	-	-	633.600
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	0
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.542.000	-	-	-	2.820.810
							Previsto	-	-	633.600
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	6

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.427.000	-	-	-	2.900.000
							-	-	-	556.800
						Meta	-	-	-	75
						Realizado	-	-	-	12
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 9.535.000	-	-	2.919.750	1.200.000
							-	-	2.237.000	230.400
						Meta	-	-	29	8
						Realizado	-	-	20	32
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.100.000	-	-	-	256.670
							-	-	-	57.600
						Meta	-	-	-	100
						Realizado	-	-	-	40
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.000.000	-	-	3.000.000	1.000.000
							-	-	2.000.000	192.000
						Meta	-	-	30	17
						Realizado	-	-	10	28
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 7.000.000	-	-	4.930.000	2.000.000
							-	-	3.800.000	384.000
						Meta	-	-	49	22
						Realizado	-	-	5	13

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 6.880.000	-	-	-	3.400.000
						Meta	-	-	-	652.800
						Previsto	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	16
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 3.465.401	-	-	900.000	900.000
						Meta	-	-	900.000	172.800
						Previsto	-	-	9	51
						Realizado	-	-	0	10
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.426.000	-	-	-	3.919.380
						Meta	-	-	-	864.000
						Previsto	-	-	-	88
						Realizado	-	-	-	24
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.835.000	-	11.835.000	-	-
						Meta	-	79	-	-
						Previsto	-	50	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1999 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 528.000.000	-	18.000.500	7.800.000	56.350.000
						Meta	-	10.000.000	5.200.000	56.349.999
						Previsto	-	30	11	10
						Realizado	-	3	0	0

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	-	-	17.000.000	37.000.000
							-	-	14.600.000	32.000.001
						Meta 24	-	-	24	37
						Realizado	-	-	0	0
7F24	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	27.000.000
							-	-	-	22.450.000
						Meta	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	0
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 743.359,284	6.000.000	4.730.000	2.050.000	3.722.378
							3.965.000	1.742.801	2.050.000	0
						Meta 99	20	18	61	-
						Realizado	10	0	0	-
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2006 08/2009	Norte	R\$ 120.000.000	-	-	20.000.000	10.000.000
							-	-	0	10.000.000
						Meta 125	-	-	-	24
						Realizado	-	-	-	0
7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 15.000.000	-	-	-	15.000.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Corredor Oeste-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Garantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R\$ 24.006.738	-	-	19.726.303	3.148.738
							-	-	19.726.303	2.506.673
					Meta	38	-	-	-	26
					Realizado		-	-	-	0
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2009	Norte	R\$ 520.000.000	-	30.107.000	30.000.000	80.000.000
							-	0	25.596.000	79.999.969
					Meta	809	-	67	43	30
					Realizado		-	0	0	0
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	R\$ 520.000.000	16.250.000	88.506.000	76.500.000	110.000.000
							12.603.251	84.900.000	51.589.973	99.999.973
					Meta	743	36	170	109	53
					Realizado		50	0	0	0
7E93	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	0
					Meta		-	-	-	30
					Realizado		-	-	-	0
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 10.000	-	-	10.000	-
							-	-	0	-
					Meta	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
5E46	Construção de Trechos Rodoviários - km 166 - km 370 - na BR-319 - No Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.000.000	-	-	7.000.000	-
							-	-	0	-
					Meta 10		-	-	10	-
							-	-	0	-
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000	-	50.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-
7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 164.800.000	4.250.000	2.765.000	2.400.000	-
							3.475.749	2.765.000	2.400.000	-
					Meta 276		14	5	32	-
							11	0	0	-
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.000	2.000	0	200.000	-
							0	-	0	-
					Meta 1		1	0	1	-
							0	-	0	-
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 230 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 16.750.000	16.750.000	0	15.825.000	-
							8.259.364	-	0	-
					Meta 40		40	0	30	-
							19	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000		21.000.000	-	-
								21.000.000	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 25.552.000	25.552.000	-	-	-
							14.732.000	-	-	-
					Meta	63	63	-	-	-
					Realizado		28	-	-	-
106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 4.000.000	4.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
					Meta	14	14	-	-	-
					Realizado		0	-	-	-
10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta	1	-	1	-	-
					Realizado		-	0	-	-
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 59.258.680	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
							0	6.520.000	17.442.115	-
					Meta	87	-	58	29	-
					Realizado		-	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E39	Construção do Porto Cacaú Pereira em Iranduba - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000 Meta 1	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 1 0	50.000 50.000	- - - -
10BQ	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 1.250.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	100.000 0 100 0	1.150.000 1.150.000	- - - -
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	100.000 0 100 0	- - - -
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 18.625.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	17.625.000 16.000.000 100 89	1.000.000 1.000.000 38 0	- - - -
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	2.100.000 2.100.000 100 100	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 4.735.000	-	4.735.000	-	-
						Meta	-	3.949.943	-	-
						Meta	-	34	-	-
						Realizado	-	0	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.000.000	-	2.000.000	-	-
						Meta	-	0	-	-
						Meta	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-
7E94	Modernização do Porto de Porto Velho - RO	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	-	-	-	25.000.000
						Meta	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	83
						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
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 890.000	390.000	500.000	428.369	-
						Meta	390.000	71.631	5.133	-
						Meta	100	100	-	-
						Realizado	100	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C76	Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	- 0	500.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	- -
1C77	Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	- -
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Norte	R\$ 9.425.910	Previsto Realizado	1.019.750 743.373	3.450.000 58.450	3.220.000 37.800	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	11 8	29 0	32 0	- -

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

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

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

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
		Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	730.228.816
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)		-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	28.427.006
								Despesas de Capital	701.801.810
								Invest. das Estatais	137.775.552
								Total	921.225.923

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C08	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 3.500.000	Previsto Realizado	- -	1.620.000 500.000	- -
					Meta	4	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
11WY	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 32.000.000	Previsto Realizado	800.000 0	1.200.000 1.200.000	- -
					Meta	18	Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
11VM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto Realizado	7.100.000 7.100.000	4.800.000 4.800.000	3.000.000 3.000.000
					Meta	9	Previsto Realizado	5 0	4 0	3 3

Corredor São Francisco

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 800.000	-	800.000	-	-
							-	800.000	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
					Realizado		-	0	-	-
1212	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 1.041.793.800	5.480.000	13.000.000	15.100.000	-
							3.734.406	4.870.079	6.700.000	-
					Meta 612		5	5	8	-
					Realizado		0	5	2	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 10/2007	Nordeste	R\$ 74.622.524	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	39.645.589
					Meta 15		-	-	-	12
					Realizado		-	-	-	0
1055	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 387.290.000	4.490.000	6.480.000	-	-
							3.310.000	718.000	-	-
					Meta 229		4	6	-	-
					Realizado		0	0	-	-
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000	-	-	1.000	-
							-	-	0	-
					Meta 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
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 36.000.000	Previsto Realizado	20.240.000 7.896.956	20.000.000 6.800.000	3.000.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	100 0	68 1	19 0
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	Trecho ferroviário construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 500.000	- -	- -
			Meta			1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
12EQ	Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	3.000.000 2.999.999	- -	- -
			Meta			5	Previsto Realizado	4* 0	- -	- -
1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 78.443.569	Previsto Realizado	- -	- -	536 0
			Meta			18	Previsto Realizado	- -	- -	14 0
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 1.000.000	1.200.000 500.000	800.000 0
			Meta			18	Previsto Realizado	1 0	6 0	3 0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (km)	10/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 176.968,096	6.000.000	8.100.000	28.212.525	33.742.339
							0	0	26.149.185	33.742.337
					Meta 41		3	4*	4	10
							0	0	0	0
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 800.000	800.000	800.000	-	-
							0	0	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-
							-	-	760.000	-
					Meta 1		-	-	1	-
							-	-	-	0
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 51.000	50.000	1.000	-	-
							0	0	-	-
					Meta 2		1	1	-	-
							0	0	-	-
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	-	10.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 42.000.000	-	-	-	42.000.000
						Meta 42	-	-	-	42.000.000
							-	-	-	42
							-	-	-	21
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2010	Nordeste	R\$ 70.147.054	20.000.000	15.780.000	3.600.000	23.500.000
							10.300.000	6.292.412	0	23.499.999
						Meta 200	67	27	5	3
							0	0	0	1
7E76	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	-	-	-	9.000.000
							-	-	-	163.566
						Meta	-	-	-	9
							-	-	-	0
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Nordeste	R\$ 139.070.583	-	-	-	28.800.000
							-	-	-	24.799.998
						Meta	-	-	-	5
							-	-	-	5
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 23.866.160	1.000.000	12.579.544	-	-
							0	6.707.250	-	-
						Meta 16	-	16	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F74	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 22.000.000				
								Previsto	-	22.000.000
								Realizado	-	21.999.999
					Meta			Previsto	-	-
								Realizado	-	-
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 135 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 37.200.000	23.000.000	14.890.347	44.461.500	
							14.399.500	6.640.000	22.500.000	
					Meta	94	70	24	64	
							0	0	0	
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 235 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 15.614.160	7.000.000	7.752.744	-	
							0	0	-	
					Meta	32	17	15	-	
							0	0	-	
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 367 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	-	-	10.000	
								Realizado	-	0
					Meta	1	-	-	1	
								Realizado	-	0
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracaju - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.238.915	-	19.238.915	-	
								Realizado	-	-
					Meta		-	-	-	
								Realizado	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	1.000.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto Realizado	7.200.000 6.000.000	10.335.000 10.335.000	360.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	18 0	40 0	14 0
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste		R\$	- -	- -	- -	100.000 45.486
						Meta	- -	- -	- -	90 0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste		R\$	- -	- -	- -	30.000 12.079
						Meta	- -	- -	- -	72 0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	214.490
					Realizado	-	-	261.666
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	Carga transportada (-)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	332.516
					Realizado	-	-	36.285
					Meta			
					Previsto	-	-	90.000
					Realizado	-	-	0
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	1.000.000
					Meta			
					Previsto	-	-	58.000
					Realizado	-	-	71.546

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	27.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA	MT	Sistema adequado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.500.000	1.500.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100	100	-	-	-
							0	-	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	Rede ampliada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 600.000	600.000	300.000	143.708	-
							0	156.292	117.445	-
						Meta 3.000	3.000	1.500	-	-
							0	0	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 16.574.999	4.349.999	2.615.537	4.040.516	0
							0	2.615.537	0	0
						Meta 100	100.000	25	-	-
							0	5	-	-
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	477.545	-
							0	22.455	468.425	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	500.000	500.000	503.157	-
							0	0	503.157	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto Realizado	12.000.000 43.102	10.211.898 835.775	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	6 0	21 0	- -
10VI	Construção de Delfim de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.127.360	Previsto Realizado	1.127.360 572.881	- -	- -
					Meta	55	Previsto Realizado	55 51	- -	- -
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	100.000 96.843	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	100 0	100 0	- -
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.183.288	Previsto Realizado	1.183.288 61.891	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	100 5	- -	- -
1D05	Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	1.500.000 0
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 8.750.000	8.750.000	8.716.659	3.485.835	-
							33.341	5.230.824	2.336.512	-
						Meta 99	-	99	-	-
								0	-	-
7762	Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	R\$	-	-	-	1.238.870
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	-	-	3.135.600	-
							-	-	2.110.262	-
						Meta 562	-	-	441	-
							-	-	0	-
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 7.426.990	2.100.000	3.625.749	1.081.969	0
							600.662	418.031	1.081.969	0
						Meta 695	185	132	-	-
							29	0	-	-
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Área iluminada (m²)	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.600.000	700.000	316.811	393.266	0
							683.189	0	272.102	0
						Meta 31.200	31.200	19.008	-	-
							98	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.400.000	1.900.000 740.952	1.659.048 1.659.048	560.000 97.897	0 0
			Meta			100	100	47	15	-
							39	33	0	
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.640.000	1.140.000 1.066.361	573.639 573.639	560.000 95.292	0 0
			Meta			100	100	33	19	-
							94	36	0	
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 5.100.000	3.600.000 1.852.402	2.247.598 2.046.538	761.060 103.183	0 0
			Meta			100	100	44	10	-
							51	35	0	
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	-	-	-	472.000
							-	-	-	0
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-
		MT		01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 472.000	-	-	472.000	0
							-	-	0	0
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 6.566.084	-	200.000	-	-
							-	30.000	-	-
						Meta 100	-	18	-	-
							-	1	-	-
1D07	Instalação de Porteiner no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 8.000.000	-	-	6.271.000	-
							-	-	0	-
						Meta 100	-	-	68	-
							-	-	0	-
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.450.000	-	508.460	500.000	-
							-	508.174	0	-
						Meta 100	-	65	35	-
							-	30	0	-
10VF	Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	Obra realizada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 245.712	245.712	-	-	-
							245.712	-	-	-
						Meta 70	70	-	-	-
							100	-	-	-
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Obra executada (m³)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 10.582.981	-	1.000.000	-	-
							-	123.545	-	-
						Meta 1.420	-	1.360	-	-
							-	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 3.400.000	- - - -	- - -	2.665.600 735.799	- -
						Meta 100	- -	- -	78 0	- -
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	- - - -	- - -	- -	765.649 0
						Meta	- -	- -	- -	- -
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	- - - -	- - -	- -	16.000.000 0
						Meta	- -	- -	- -	- -
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 450.000	- - -	324.300 294.486	- -	- -
						Meta 48	- -	35 91	- -	- -
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	MT	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	- - -	- -	- -	150.000 0
						Meta	- -	- -	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	4.500.000	4.500.000	4.500.000
					Realizado	0	0	4.500.000
						Meta		
					Previsto	331	331	-
					Realizado	0	0	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	2.176.532	0	2.527.000
					Realizado	0	-	0
						Meta		
					Previsto	178	0	355
					Realizado	0	-	0
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste				
						R\$		
					Previsto	5.000.000	6.045.531	5.779.175
					Realizado	0	220.825	43.959
						Meta		
					Previsto	367	367	140
					Realizado	0	0	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	288.454.600
								Despesas de Capital	288.454.600
								Total	288.454.600

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
12ET	Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Travessia adequada (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 7.200.000	Previsto Realizado	2.840.000 2.650.000	1.200.000 0	- -
					Meta	104	Previsto Realizado	2* 3	2 0	- -
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	28.000.000 22.936.047
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	15 0
101Z	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto Realizado	- -	5.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7634	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 26.744.000	8.320.000	581.600	-	-
							0	500.000	-	-
					Meta 14		1	13	-	-
							0	0	-	-
10JG	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	28.000.000
							-	-	-	10.063.953
					Meta		-	-	-	18
							-	-	-	0
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR- 163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	-	5.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR- 376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000	-	1.510.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	-	5.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
							-	0	-	-

Corredor Sudoeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 13.000.000	-	4.261.500	1.200.000	-
							-	3.000.000	0	-
			Meta			11	-	8*	1	-
							-	0	0	-
7F26	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	1.050.000
							-	-	-	1.050.000
			Meta				-	-	-	10
							-	-	-	0
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	-	4.800.000	-
							-	-	1.389.954	-
			Meta			10	-	-	39	-
							-	-	0	-
7F46	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná e seus Acessos - Ligação Castilho/SP -Três Lagoas/MS - BR 262/MS	MT	Ponte construída (% de execução física)		Nacional	R\$	-	-	-	34.950.000
							-	-	-	33.950.000
			Meta				-	-	-	-
							-	-	-	-
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.001.000	15.000.000	1.000	-	-
							4.480.000	0	-	-
			Meta			100	1.705	1	-	-
							89	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000				
						Previsto	-	-	17.000.000	16.000.000
						Realizado	-	-	7.900.000	15.001.230
			Meta			Previsto	-	-	57	1
						Realizado	-	-	0	0
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 47.000.000				
						Previsto	-	-	8.500.000	-
						Realizado	-	-	8.500.000	-
			Meta			Previsto	-	-	12	-
						Realizado	-	-	0	-
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.013.000				
						Previsto	-	20.460.500	-	-
						Realizado	-	15.488.001	-	-
			Meta			Previsto	-	36	-	-
						Realizado	-	19	-	-
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000				
						Previsto	-	-	27.750.000	-
						Realizado	-	-	4.240.000	-
			Meta			Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	0	-
					Nacional	R\$ 12.000.000	12.000.000	-	-	-
						Previsto	0	-	-	-
			Meta			Previsto	40	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	100.000 0	25.500.000 0	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 0	37 0	- -
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.020.000	Previsto Realizado	20.000 0	2.000.000 0	- -
					Meta	16	Previsto Realizado	1 0	15 0	- -
1A13	Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	- -
					Meta	40	Previsto Realizado	- -	40 0	- -
12ES	Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 18.000.000	Previsto Realizado	- -	3.195.000 0	4.200.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	40 0	36 0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Custo Médio de Transporte de Granel Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade 786.523.734
Custo Médio de Transporte de Granel Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes 4.187.500
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital 782.336.234
							Invest. das Estatais 258.151.406
							Total 1.173.982.037

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 250.000	-	250.000	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	1	-	1	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	0	-
5E40	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	-	-	200.000
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	1	-	1	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	0	-
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 6.080.000	-	-	80.000
						Previsto	-	-	1.800.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	1	-	1	90
						Previsto	-	-	0
						Realizado	-	0	0

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

Corredor Transmetropolitano

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1350	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP - na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ 20.811.500	20.811.500 14.109.384	- -	- -	- -
						Meta 2	2	-	*	-
						Realizado	0	-	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 06/2008	Sudeste	R\$ 566.038.492	80.000.000 73.906.205	9.000.000 9.000.001	16.680.260 16.680.261	20.371.313 20.171.312
						Meta 637	80	5	10	3
						Realizado	30	47	0	100
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 47.666.321	- -	46.440.000 44.913.678	1.226.321 1.226.321	- -
						Meta 23	-	23	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 8.500.000	- -	8.500.000 8.500.000	- -	- -
						Meta 32	-	32	-	-
						Realizado	-	0	-	-
10IU	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	21.000.000 0
						Meta	-	-	-	11
						Realizado	-	-	-	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 168.000 Meta 3	- - - -	168.000 168.000 3 0	- - - -	- - - -
5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 23.000.000 Meta 14	- - - -	- - - -	23.000.000 9.275.485 14 0	- - - -
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 3.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	1.800.000 1.800.000 30 0	720.000 701.883 40 0
1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 5.000.000 Meta 100	- - - -	- - - -	600.000 600.000 12 0	1.100.000 100.000 90 0
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.700.000 Meta 42	2.700.000 0 - -	5.700.000 5.700.000 42 22	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasília (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 71.582.434	-	15.945.000	7.200.000	45.000.000
							-	11.000.000	7.200.000	13.850.000
						Meta 100	-	20	54	51
							-	0	0	0
1K89	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-497 - Entroncamento BR-461 - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.000.000	-	-	7.000.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-
							0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 21.244.000	-	14.119.600	-	-
							-	3.000.000	-	-
						Meta 36	-	36	-	-
							-	0	-	-
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.000	-	1.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
							-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 3.200.000 Meta 100	- - - -	2.500.000 1.500.000 85 0	300.000 300.000 6 0	600.000 600.000 35 0
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 145.922.225 Meta 39	- - - -	- - - -	1.800.000 670.000 1 0	19.510.780 19.047.923 10 0
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 369.000.000 Meta 368	- - - -	34.199.960 20.000.000 39 1	33.900.000 33.900.000 19 0	59.000.000 18.880.000 14 0
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 17.750.000 Meta 59	17.750.000 10.000.000 59 0	- - - -	- - - -	- - - -
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000 Meta	4.000.000 0 - -	- - - -	- - - -	- - - -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 29.122.000	-	-	-	300.000
						Meta	-	-	-	300.000
							Previsto	-	-	5
							Realizado	-	-	5

7414	Obras Complementares na Hidrovia Tieté-Paraná no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 60.000.000	6.200.000	1.000.000	600.000	-
							4.200.000	0	0	-
						Meta	30	16	22	-
							0	0	0	-

1K86	Obras Emergenciais na Ponte Ferroviária sobre o Córrego Campestre - no Município de Lins - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.450.000	-	-	1.450.000	-
							-	-	1.450.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	100.000	100.000	100.000	-
							0	0	99.938	-
						Meta	100	100	-	-
							0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000 Meta 100	- - - -	2.500.000 0 - -	2.650.000 0 100 0	0 0 - 0
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	Derrocagem realizada (m³)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000.000 Meta 100.000	- - - -	2.740.000 0 - -	6.940.000 824.171 90.000 9	0 0 - 9
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	06/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 42.500.000 Meta 4.500	- - - -	10.463.500 0 - -	26.974.600 2.836.047 4.275 11	0 0 - 11
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	Trecho implantado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 147.222.756 Meta 6	34.022.756 0 4 0	58.160.011 71.758 2 0	- - - -	- - - -
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 63.504.000 Meta 4	- - - -	- - - -	15.700.000 144.550 2 0	- - - 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 31.014.422	2.190.400 111.792	4.754.608 2.233.487	4.541.180 3.348.987	0 0
		Meta				100	7 0	16 7	20 10	- -
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.000.000	- -	3.900.000 0	3.900.000 0	0 0
		Meta					- -	- -	- -	- -
1J81	Remodelação da Pavimentação do Cais e vias do Porto de Santos	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	- -	- -	- -	3.000.000 2.371.595
		Meta					- -	- -	- -	- -

Programa **0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados*

Público-alvo *Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	85.414.084
<i>Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	82.054.084
								Despesas de Capital	3.360.000
								Total	85.414.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.330.740	1.330.000	2.000.000
					Realizado	725.802	1.194.982	1.260.023
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	4	4	4
					Realizado	2	6	3
								1 2
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.347.000	3.430.344	2.156.000
					Realizado	2.522.904	2.581.778	618.213
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	8	8	8
					Realizado	10	6	5
								3 2
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	-	-	3.220.000
					Realizado	-	-	1.232.985
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional		Meta		
					Previsto	-	-	12
					Realizado	-	-	12
								12 12

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	1.500.000	700.000	800.000	710.000
					Realizado	1.000.000	100.000	400.000	650.000
					Meta	1	1	2	2
					Realizado	0	0	0	0
				Sudeste	R\$	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
					Realizado	2.870.281	4.962.427	6.300.459	6.456.782
					Meta	4	4	9	2
					Realizado	4	4	4	4
				Sul	R\$	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000
					Realizado	199.840	2.309.721	2.024.766	1.432.972
					Meta	1	4	6	6
					Realizado	1	4	4	4
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	R\$	-	-	344.000	344.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	2	2
					Realizado	-	-	0	0

Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)</i>	-	15,00	20,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.909.717.518
<i>Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)</i>	-	19,00	16,00	-	-	-	Despesas Correntes	440.974.510
<i>Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)</i>	-	10,00	20,00	-	-	-	Despesas de Capital	4.468.743.008
<i>Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Total	4.909.717.518

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	190.000 186.492	277.200 254.637	290.000 10.850
			Meta		230	230	230	230
			Realizado		27	0	503	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	10.100.000 8.777.581	11.820.000 9.212.461	15.622.575 12.332.440
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional						
					Previsto	R\$	55.469.260	14.760.000	19.974.800	19.704.120
					Realizado		55.469.260	1.500.000	0	19.704.120
						Meta		1	1	
						Realizado		0	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$	88.161.314	124.132.700	481.388.131	162.023.791
					Realizado	4.002.102	3.068.627	352.964.126	151.670.951
		Meta	3	4	15	5			
			Realizado	2	0	3	0		
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$	804.249.675	819.840.455	909.256.019	838.905.086
					Realizado	705.123.976	472.789.926	576.884.982	737.055.646
		Meta	78	92	102	94			
			Realizado	170	119	79	41		
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	R\$	-	40.169.600	100.000.000	98.196.237
					Realizado	-	0	2.476.323	2.577.628
		Meta	-	70	174	15			
			Realizado	-	0	1	2		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	-	Nacional	R\$	-	-	5.000.000	2.000.000
					Realizado	-	-	1.485.765	2.000.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	-	Nacional	R\$	-	-	115.361.000	90.033.305
					Realizado	-	-	89.038.056	90.033.306
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	-	Nacional	R\$	20.091.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	500.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	-	Nacional	R\$	-	30.000.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	-	0	0	5.211.666
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes**Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)**Objetivo** Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes**Público-alvo** Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.459.251.791
							Despesas Correntes	1.222.707.381
							Despesas de Capital	236.544.410
							Invest. das Estatais	16.416.250
							Total	1.482.299.975

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10WN	Assistência Técnica para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Agenda implantada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 3.136.507	87.037	3.136.507	-	-
							0	141.600	-	-
						Meta 100	109	163	-	-
							0	0	-	-
7252	Estudo para a Estruturação Organizacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 17.378.729	3.650.000	1.500.000	-	-
							545.775	754.140	-	-
						Meta 12	12	12	-	-
							9	66	-	-
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Estudo realizado (% de execução física)	02/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.132.000	764.000	80.000	92.000	92.000
							0	0	0	0
						Meta 100	T*	T*	80	80
							0	0	0	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 211.750.000	-	-	26.642.819	54.025.000
							Realizado	-	25.855.886	52.938.697
						Meta 91	Previsto	-	42	49
							Realizado	-	14	24
					Norte	R\$ 211.750.000	-	-	450.000	-
							Realizado	-	0	-
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 5.389.000	650.000	1.000.000	813.863	500.000
							Previsto	0	150.000	0
						Meta 7	Previsto	2	1	1
							Realizado	0	0	0
					Exterior	R\$ 5.000.000	-	5.000.000	-	-
							Realizado	2.666.962	-	-
12HX	Estudos para Integração dos Sistemas Informatizados no Setor Portuário - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.000.000	5.000.000	-	-	-
							Previsto	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Nacional	R\$ 5.000.000	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 1	Previsto	1	-	-
							Realizado	0	-	-
							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
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 15.000.000	-	-	-	15.000.000
							-	-	-	12.117.279
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0
		MT		01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 38.500.000	-	-	16.000.000	18.500.000
							-	-	12.197.470	17.709.724
						Meta 60	-	-	35	25
							-	-	0	22
7732	Implantação de Sistema de Informações Econômico-Financeiras de Outorgas	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 25.000.000	1.236.140	840.000	830.000	-
							0	89.724	830.000	-
						Meta 100	4	4	4	-
							0	2	1	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 11.336.818	1.700.000	1.100.000	2.369.514	800.000
							400.000	20.000	718.901	0
						Meta 100	11	7	60	20
							0	0	18	0
1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implementado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 3.104.743	-	-	-	3.104.743
							-	-	-	1.850.017
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K85	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	Plano implementado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 4.678.400	Previsto Realizado	- -	- -	4.678.400 703.657	870.000 622.103
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Projeto realizado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 44.073.106	Previsto Realizado	- -	- -	19.073.106 17.846.781	33.300.000 24.120.660
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	50 21.997.605
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 18.234.000	Previsto Realizado	- -	- -	7.000.000 2.100.000	5.679.000 5.678.237
						Meta 14	Previsto Realizado	- -	- -	5 0	9 0
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto Realizado	230.280 230.280	254.000 254.002	171.000 85.085	110.000 110.000
			Meta				Previsto Realizado	202 46	222 100.899	150 94	96 0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.568.000	2.333.000	2.197.070
					Realizado	2.568.000	1.927.447	2.197.070
					Meta	1.436	1.321	1.233
					Realizado	425	1.828.642	10.150
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.581.300	1.970.000	2.167.000
					Realizado	1.581.301	1.612.306	1.990.999
					Meta	1.145	1.188	995
					Realizado	210	1.358.074	0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.700.000	2.420.578	2.100.000
					Realizado	810.382	874.698	1.255.965
					Meta	2.397	2.696	2.310
					Realizado	322	116.468	843
6542	Elaboração de Estudos e Projetos	MT	Estudo concluído (unidade/ano)	Centro-Oeste				
					Previsto	60.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	2	-	-
					Realizado	0	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsto	700.000	1.257.293	850.000
					Realizado	425.040	725.040	839.504
					Meta	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
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	20	-
						Realizado	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	40.088.500	14.112.000
						Realizado	12.658.696	10.533.862
					Meta	Previsto	63	20
						Realizado	0	0
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.360.000
						Realizado	-	19.734.730
					Meta	Previsto	-	18
						Realizado	-	25
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.807.213
						Realizado	-	2.250.902
					Meta	Previsto	-	103
						Realizado	-	0
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.429.392	26.603.491
						Realizado	7.034.496	15.901.593
					Meta	Previsto	43	60
						Realizado	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
869T	Extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (Crédito Extraordinário)	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	4.320.134	-	-
					Realizado	4.304.016	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.134.000	6.975.815	6.679.956
					Realizado	185.480	373.623	1.796.356
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	90.752.524	85.088.743	36.976.284
					Realizado	81.932.470	80.137.858	95.714.784
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	5.834.400	7.000.000	3.000.000
					Realizado	3.158.394	2.560.000	0
					Meta			
					Previsto	11	13	3
					Realizado	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	-	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.630.000	5.550.000	4.200.000
					Realizado	1.095.235	5.550.000	2.519.002
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	500.000	300.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta			
					Previsto	3	2	-
					Realizado	0	0	-
6543	Supervisão Técnica para Implementação do Programa de Engenharia de Transportes	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	7.500.000	-	-
					Realizado	500.000	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOP, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	5.356.449	-
					Realizado	-	5.179.891	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Transferido para a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOP, em Liquidação, por Sucessão Trabalhista (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	144.849	-
					Realizado	-	144.849	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	7.032.926	7.567.719	9.301.313
					Realizado	-	0	7.567.719	9.301.312
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0715	Dissolução e Liquidação da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	7.710.376	26.920.579	15.704.295	2.600.000
					Realizado	4.150.019	24.449.263	15.508.578	18.504.931
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0713	Extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.291.470	2.000.000	2.295.611	215.523.347
					Realizado	43.753	1.999.740	2.292.485	93.111.962
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0853	Liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.000.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0B25	Liquidação de Débito Relativo à Melhoria da Navegação da Hidrovia do Paraná-Paraguai	MT	-	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	-	430.000	-
					Realizado	-	-	430.000	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	MT	Estudo realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	700.000
						Realizado	2	0
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	11.500.000
						Realizado	295.000	0
						Previsto	-	16
						Realizado	-	0

Programa **6035 Infra-estrutura de Transportes** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Desenvolver a infra-estrutura de transportes, promovendo, entre outras ações, a construção, a ampliação, a recuperação e a modernização da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aquaviária*

Público-alvo *Usuários de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							639.644.650

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10DO	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 35.184.000	13.000.000	24.184.000	-	-
							7.715.877	19.723.917	-	-
			Meta			23	8	15	-	-
							6	0	-	-
10IL	Adequação de Rodovias Federais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 414.000	-	414.000	8.480.000	-
							-	414.000	8.479.999	-
			Meta			1	-	1	5	-
							-	0	0	-
5E66	Adequação de Trechos Rodoviários - na Região Integrada do DF e Entorno (RIDE-DF)	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.750.000	-	-	12.750.000	-
							-	-	6.000.000	-
			Meta			8	-	-	8	-
							-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E78	Apoio à Infra-Estrutura Portuária - na Região Nordeste	Presidência da República	- (-)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 11.000.000				
						Previsto	-	-	-	11.000.000
						Realizado	-	-	-	11.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1E85	Construção de Contornos e Travessias Ferroviários na Região Sudeste	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 432.400		432.400		
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	432.000	-	-
					Meta	1		1		
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	0	-	-
5E87	Construção de Eclusas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 1.061.500			1.061.500	
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	192.000	-
					Meta	1		-	1	
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-
1E86	Construção de Pontes e Rodovias Federais na Região Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 38.352.000		38.352.000	1.304.750	31.000.000
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	13.379.936	1.173.133	26.000.000
					Meta	64		64	2	31
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	0	0	0
7F27	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$		-	-	14.000.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
					Meta			-	-	20
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	0

Infra-estrutura de Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E61	Construção de Portos nos Municípios do Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	300.000 0	- -	- -
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	100 0	- -	- -
10DY	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 24.964.000	Previsto Realizado	- -	- -	15.050.000 13.500.000	- -
			Meta			43	Previsto Realizado	- -	- -	22 0	- -
					Nacional	R\$ 24.964.000	Previsto Realizado	250.000 220.000	24.714.000 24.708.819	1.357.600 1.250.000	- -
			Meta			43	Previsto Realizado	1 1	42 0	2 0	- -
7F32	Construção de Trechos e Pontes em Rodovias Federais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.500.000 15.323.885
			Meta			1	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1 0
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 3.098.104	Previsto Realizado	- -	- -	- -	44.000.000 41.944.665
			Meta			44	Previsto Realizado	- -	- -	- -	44 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000	-	8.460.000	-	6.000.000
							-	8.056.000	-	2.367.000
						Meta 16	-	16	-	6
						Realizado	-	0	-	0
10DN	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 31.764.000	14.750.000	17.014.000	52.000.000	-
							12.719.952	17.014.000	51.699.999	-
						Meta 72	43	29	74	-
						Realizado	37	0	0	-
7E86	Eliminação de Pontos Críticos em Regiões Metropolitanas no Estado de Minas Gerais	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)		Sudeste	R\$	-	-	-	25.000.000
							-	-	-	25.000.000
						Meta	-	-	-	25
						Realizado	-	-	-	0
5E44	Implantação da Hidrovia Macapá-Belem - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 5.700.000	-	-	5.700.000	-
							-	-	0	-
						Meta 6	-	-	6	-
						Realizado	-	-	0	-
10EI	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 44.716.000	26.500.000	18.216.000	6.250.000	-
							26.389.383	18.083.062	6.249.177	-
						Meta 34	20	14	100	-
						Realizado	19	0	0	-

Infra-estrutura de Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F33	Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Meta disponível (-)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 1.000.000
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
10EJ	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 34.616.000	Previsto Realizado	20.366.000 10.687.152	15.692.000 2.122.888	- -
			Meta			25	Previsto Realizado	5 3	20 0	100 0
1E75	Infra-Estrutura para Fortalecimento da Navegação na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 27.352.400	Previsto Realizado	- -	27.352.400 22.553.930	- -
			Meta			10	Previsto Realizado	- -	10 20	- -
5E69	Infra-Estrutura Portuária - na Região Amazônica	MT	- (-)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	21.000.000 5.000.000
			Meta			40	Previsto Realizado	- -	40 0	- -
10EP	INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DO PARÁ	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 35.944.000	Previsto Realizado	10.000.000 10.000.000	25.944.000 24.400.000	17.000.000 13.012.495
			Meta			33	Previsto Realizado	7 7	26 0	40 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F08	Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará	MT	Meta dispensável (-)		Norte	R\$	-	-	-	8.000.000
							Previsto	-	-	8.000.000
					Meta		Realizado	-	-	8.000.000
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Programa **0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal** **Órgão Responsável** **39000** **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	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 Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)		Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
		31/12/2002	20,00	-	62,00	70,00	70,00	Fiscal/Seguridade	9.820.241.848
								Despesas Correntes	149.582.137
								Despesas de Capital	9.670.659.711
								Total	9.820.241.848

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	Trecho recuperado (km)	01/2004	Nacional	R\$ 135.242.698	Previsto	83.235.590	4.157.096
				12/2005		Realizado	Realizado	79.078.493	4.001.179
						Meta 2.000	Previsto	-	-
							Realizado	-	-

1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006	Nacional	R\$ 407.554.718	Previsto	-	407.554.718	281.467.796
				12/2006			Realizado	-	207.449.447	257.390.123
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
				01/2006	Sudeste	R\$ 407.554.718	Previsto	-	-	31.200.000
				12/2006			Realizado	-	-	31.200.000
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7F31	Recuperação de Pontes em Rodovias Federais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 0
			Meta			5	Previsto Realizado	- -	- -	5 0
1F71	Recuperação de Rodovias	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 171.401.452	Previsto Realizado	- -	171.401.452 171.169.691	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -
1E98	Recuperação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 16.589.197	Previsto Realizado	- -	9.317.000 6.845.023	- -
			Meta			61	Previsto Realizado	- -	74 0	- -
3E28	Recuperação de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222/PI - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 05/2006	Nordeste	R\$ 5.392.575	Previsto Realizado	- -	3.000.000 2.243.947	- -
			Meta			76	Previsto Realizado	15 384	57 0	- -
1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2002 11/2007	Nordeste	R\$ 36.919.477	Previsto Realizado	- -	- -	4.320.000 4.320.000
			Meta			438	Previsto Realizado	- -	- -	99 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 29.059.856	-	7.600.000	4.126.669	1.294.877
							-	7.600.000	4.126.669	1.294.877
					Meta	553	-	38	204	149
							-	108	408	0
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 41.406.000	-	1.800.000	1.181.729	620
							-	1.800.000	0	0
					Meta	212	-	9	3	64
							-	218	0	0
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	-	1.500.000	-	-
							-	1.500.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	05/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 109.560.895	-	7.000.000	4.000.001	7.003.220
							-	6.999.999	4.000.000	7.000.001
					Meta	855	-	35	252	157
							-	551	0	0
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 07/2010	Nordeste	R\$ 94.951.268	-	-	-	34.945.000
							-	-	-	34.944.999
					Meta	192	-	-	-	104
							-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	03/2000 12/2006	Sudeste	R\$ 54.706.000	-	-	1.631.910	0
							-	-	0	0
						Meta 458	-	-	50	272
							-	-	0	0
1F24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR- 116/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 30.000.000	-	30.000.000	-	-
							-	30.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	10/1993 12/2008	Sudeste	R\$ 232.950.668	-	76.823.000	32.219.000	39.643.803
							-	76.821.674	32.219.000	27.593.803
						Meta 1.152	-	297	172	223
							-	5	115	18
3E08	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR- 116/PB	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 4.694.000	-	3.300.000	-	-
							-	3.300.000	-	-
						Meta 23	-	23	-	-
							-	324	-	-
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 8.985.338	-	135.340	2.154.194	4.136.686
							-	135.338	0	4.136.686
						Meta 10	-	75	8	7
							-	1.143	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ 48.643.862	-	-	-	31.500.000
							-	-	-	28.917.583
						Meta 295	-	-	-	212
							-	-	-	0
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.459.969	-	-	6.824.095	17.313.000
							-	-	6.734.095	13.563.000
						Meta 253	-	-	49	48
							-	-	0	0
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR- 040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 24.267.673	-	-	8.440.914	16.150.000
							-	-	8.440.914	12.599.999
						Meta 157	-	-	74	110
							-	-	0	0
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 135.397.264	-	53.059.000	54.126.672	13.773.704
							-	53.059.000	54.126.672	13.767.585
						Meta 306	-	265	198	84
							-	0	0	14
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 9.912.147	-	4.887.147	459.562	982.249
							-	4.887.147	459.562	981.429
						Meta 328	-	34	208	21
							-	0	241	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR- 153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	03/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 62.671.397	-	24.568.000	24.581.733	1.080.000
						Realizado	-	22.568.000	24.581.732	1.080.000
						Meta 135	-	101	116	1
						Realizado	-	22	13	1
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2008	Sudeste	R\$ 212.913.888	-	20.000.000	50.696.013	31.000.000
						Realizado	-	20.000.000	50.696.011	31.000.000
						Meta 731	-	100	200	231
						Realizado	-	0	0	0
3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	11/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 8.460.000	-	-	2.757.366	717
						Realizado	-	-	0	0
						Meta 61	-	-	17	15
						Realizado	-	-	0	0
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 155.045.546	-	1.842.000	35.091.718	142.892.563
						Realizado	-	1.842.001	35.091.719	142.892.560
						Meta 395	-	128	136	150
						Realizado	-	387	0	0
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR- 158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.800.000	-	4.800.000	-	-
						Realizado	-	4.800.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR- 364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 41.648.004	Previsto Realizado	10.390.440 10.390.440	10.310.000 10.309.990	2.326.515 2.326.515
						Meta 475	Previsto Realizado	56 430	94 38	21 0
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR- 010 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ 42.933.600	Previsto Realizado	- -	- -	19.827.788 15.300.001
						Meta 360	Previsto Realizado	- -	- -	143 0
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Nordeste	R\$ 66.054.355	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 15.000.000
						Meta 423	Previsto Realizado	- -	- -	156 0
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 6.050.500	Previsto Realizado	- -	5.000.000 5.000.000	516.150 516.150
						Meta 72	Previsto Realizado	- -	35 0	2 0
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR- 364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2002 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 128.450.839	Previsto Realizado	15.904.643 8.879.480	6.415.155 5.062.370	5.580.552 5.520.000
						Meta 808	Previsto Realizado	107 194	58 80	116 69

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR- 364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.327.918	-	3.787.418	1.540.500	-
						Realizado	-	2.246.918	1.540.500	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 64.578.851	-	15.816.806	7.949.550	13.824.170
						Realizado	-	15.808.020	7.949.549	11.624.169
					Meta	306	-	149	128	42
					Realizado		-	694	0	0
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 160.149.828	-	28.481.000	19.910.306	38.376.301
						Realizado	-	28.478.553	19.910.306	38.376.301
					Meta	1.004	-	110	93	167
					Realizado		-	855	67	0
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR- 163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.782.553	-	2.782.553	-	-
						Realizado	-	2.782.553	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 81.625.711	-	9.295.000	10.506.218	1.071.893
						Realizado	-	9.295.000	10.506.218	1.000.000
					Meta	548	-	45	170	83
					Realizado		-	314	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2004 12/2007	Norte	R\$ 81.951.675	-	22.714.000	4.513.868	1.372.624
							Previsto			
							Realizado		2.988.810	1.363.925
						Meta 1.066	-	88	175	236
							Previsto			
							Realizado	0	0	0
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR- 364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.212.544	-	11.212.544	-	-
							Previsto			
							Realizado	11.212.544	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 04/2011	Nordeste	R\$ 146.397.678	-	-	-	45.000.000
							Previsto			
							Realizado	-	-	45.000.000
						Meta 621	-	-	-	240
							Previsto	-	-	240
							Realizado	-	-	
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Norte	R\$ 223.746.238	-	61.693.879	9.566.369	9.779.057
							Previsto			
							Realizado	61.315.050	9.566.369	9.738.603
						Meta 1.194	-	315	84	117
							Previsto	1.571	183	0
							Realizado			
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ 37.000.000	-	-	-	15.750.000
							Previsto			
							Realizado	-	-	15.750.000
						Meta 248	-	-	-	133
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 127.382.059	-	52.212.000	6.530.335	22.875.487
							Realizado	52.212.001	6.530.335	22.875.398
						Meta 615	-	201	189	118
							Realizado	5	0	45
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 8.441.822	-	7.869.298	572.524	-
							Realizado	7.296.774	572.524	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/1995 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 281.302.984	-	48.354.000	45.934.514	80.572.847
							Realizado	47.676.134	32.596.140	70.572.768
						Meta 790	-	203	240	213
							Realizado	792	0	0
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR- 163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 24.979.803	-	24.979.803	-	-
							Realizado	24.979.803	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Açuá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sul	R\$ 24.951.263	-	11.439.179	1.012.369	859.491
							Realizado	10.370.424	1.012.369	859.492
						Meta 303	-	74	68	1
							Realizado	419	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.481.882	-	1.481.882	-	-
							-	1.481.882	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sul	R\$ 61.920.521	-	9.008.993	19.547.669	7.020.000
							-	9.008.990	19.125.131	7.020.000
						Meta 264	-	48	137	62
							-	194	0	0
1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.000.000	-	15.000.000	-	-
							-	15.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	09/2001 12/2006	Sul	R\$ 18.239.381	-	9.200.729	5.184.755	-
							-	9.200.729	5.184.754	-
						Meta 133	-	49*	94	-
							-	191	0	-
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 7.000.000	-	7.000.000	-	-
							-	7.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 09/2013	Nordeste	R\$ 199.235.650	-	-	-	33.650.000
							Realizado	-	-	33.209.927
						Meta 780	-	-	-	180
							Previsto	-	-	9
							Realizado	-	-	
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 273.489.162	-	43.477.265	10.172.984	16.217.493
							Realizado	40.093.698	7.588.472	16.212.054
						Meta 1.111	-	210	243	230
							Previsto	17	0	0
							Realizado	-	-	
1F35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 6.646.000	-	6.646.000	-	-
							Realizado	6.391.605	-	-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/1996 12/2006	Sul	R\$ 88.944.954	-	14.497.810	12.286.219	25.431.638
							Realizado	14.497.810	12.286.219	25.431.637
						Meta 224	-	80	1	81
							Previsto	2	0	0
							Realizado	-	-	
3E14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2006	Sul	R\$ 53.151.287	-	44.341.600	16.910.123	-
							Realizado	43.419.896	16.910.122	-
						Meta 110	-	200	49	-
							Previsto	9	1	-
							Realizado	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F00	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	-	6.000.000	-	-
							-	6.000.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR- 153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 206.044.110	-	74.036.000	56.827.684	30.348.241
							-	73.397.880	56.827.685	2.818.241
					Meta	683	-	311	130	37
					Realizado		-	888	129	0
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR- 153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 35.907.752	-	35.606.876	300.876	-
							-	35.306.000	300.876	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2009	Nordeste	R\$ 30.242.849	-	-	-	13.500.000
							-	-	-	13.500.001
					Meta	250	-	-	-	143
					Realizado		-	-	-	101
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ 25.215.203	-	-	-	12.550.000
							-	-	-	8.550.001
					Meta	213	-	-	-	133
					Realizado		-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 6.500.000	-	6.459.289	-	-
							Realizado	6.459.289	-	-
					Meta	33		33	-	-
					Realizado			278	-	-
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 117.794.629	-	45.987.000	37.523.310	19.198.585
							Realizado	45.986.998	37.523.309	12.148.585
					Meta	904		305	415	67
					Realizado			0	0	143
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 15.000.000	-	15.000.000	-	-
							Realizado	15.000.000	-	-
					Meta			-	-	-
					Realizado			-	-	-
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 72.518.071	-	5.421.000	4.424.001	41.298.962
							Realizado	5.421.000	3.824.000	41.298.962
					Meta	516		38	143	202
					Realizado			0	0	0
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Sudeste	R\$ 19.000.000	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	0
					Meta	26		-	-	15
					Realizado			-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 60.788.169	Previsto Realizado	- -	43.579.041 43.579.034	559.470 0	7.044.200 2.294.200
						Meta 1.215	Previsto Realizado	- -	322 477	241 0	1 214
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2007	Sudeste	R\$ 42.258.764	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	130.650 130.620	949.153 856.892
						Meta 334	Previsto Realizado	- -	50 246	204 170	72 0
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.300.000	Previsto Realizado	- -	3.300.000 3.300.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1F77	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116/120 (Leopoldina) - Acesso a Lima Duarte - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 5.800.000	Previsto Realizado	- -	- -	5.800.000 5.799.999	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 10.000.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	03/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 17.754.317	-	-	-	1.551.523
							Previsto			
							Realizado			1.551.523
						Meta 126	-	-	-	23
							Previsto			
							Realizado			0
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 11.739.441	-	4.000.000	3.613.305	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta 48	-	20	4	-
							Previsto			
							Realizado	0	0	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.650.000	-	4.650.000	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			-
3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 12/2006	Sul	R\$ 34.837.616	-	8.288.901	6.685.337	6.493.500
							Previsto			
							Realizado			6.493.500
						Meta 198	-	55	53	58
							Previsto			
							Realizado	192	0	0
1F78	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-342 (Araquá) - Divisa MG/RJ - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 3.000.000	-	-	3.000.000	-
							Previsto			
							Realizado			-
						Meta	-	-	2.602.846	-
							Previsto			-
							Realizado			-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR- 324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 82.415.239	Previsto Realizado	- -	18.137.127 18.137.126	1.689.679 1.689.670	2.810.578 2.778.833
			Meta			259	Previsto Realizado	- -	194 601	48 0	38 38
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R\$ 4.877.232	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.250.000 2.250.000
			Meta			46	Previsto Realizado	- -	- -	- -	23 0
3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2006	Norte	R\$ 16.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	9.019 0	- -
			Meta			106	Previsto Realizado	- -	- -	50 0	- -
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 66.847.231	Previsto Realizado	- -	5.200.000 5.200.000	12.404.391 12.404.390	3.402.873 3.402.873
			Meta			575	Previsto Realizado	- -	35 0	263 0	140 30
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.100.000	Previsto Realizado	- -	3.100.000 3.100.000	- -	- -
			Meta				Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 114.101.053	-	24.299.445	6.856.856	6.281.653
							Realizado	24.299.445	6.856.855	6.253.556
						Meta 511	-	109	239	131
							Realizado	0	222	0
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 94.442.590	-	3.000.000	16.319.100	39.646.760
							Realizado	2.999.999	16.319.098	39.646.759
						Meta 793	-	15	334	294
							Realizado	0	26	0
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.578.967	-	-	750.303	745.799
							Realizado	-	750.303	745.798
						Meta 8	-	-	4	1
							Realizado	-	0	8
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.023.720	-	15.023.720	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 75	-	75	-	-
							Realizado	0	-	-
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 326.358.232	-	57.296.000	61.128.841	36.818.881
							Realizado	57.295.883	61.128.841	36.818.881
						Meta 1.052	-	220	79	123
							Realizado	8	33	10

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR- 365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 65.760.000	-	65.760.000	-	-
							-	65.760.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MG/SP - na BR- 459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 49.745.000	-	64.645.000	20.000.000	-
							-	64.644.999	20.000.000	-
					Meta	249	-	249	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	0	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 12/2007	Sul	R\$ 30.920.257	-	13.026.000	2.700.000	8.274.833
							-	13.026.000	2.700.000	8.274.833
					Meta	116	-	50	20	14
					Previsto		-	0	7	31
					Realizado		-	-	-	-
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	-	6.000.000	-	-
							-	6.000.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR- 163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.280.000	-	3.280.000	-	-
							-	3.280.000	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 10.189.941	-	4.000.000	3.794.000	-
							-	4.000.000	3.793.356	-
						Meta 62	-	20	17	-
						Realizado	-	0	12	-
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 34.490.500	-	145.000	3.857.029	0
							-	145.000	0	0
						Meta 392	-	50	108	196
						Realizado	-	7	0	0
1F85	Recuperação Emergencial na BR-116 no Estado de São Paulo	MT	Trecho recuperado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 12.507.000	-	-	12.507.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7F05	Restauração de Acessos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho restaurado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 21.000.000	-	-	-	21.000.000
							-	-	-	0
						Meta 50	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	0
5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho restaurado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 22.000.000	-	-	22.000.000	-
							-	-	0	-
						Meta 55	-	-	55	-
						Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho restaurado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.246.000	-	10.246.000	-	-
							-	2.200.000	-	-
			Meta			69	-	69	-	-
			Realizado				-	0	-	-
7E81	Restauração do Trecho Entroncamento BR-262 - Divinópolis - Oliveira - Entroncamento BR-381 (e Acesso Norte) - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho restaurado (km)		Sudeste	R\$	-	-	-	65.000.000
							-	-	-	64.999.999
			Meta				-	-	-	155
			Realizado				-	-	-	47

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	-	5.000.000	-	-
						-	5.000.000	-	-
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	5.000.000	-	-
						-	5.000.000	-	-
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
					R\$			
					Previsto	20.000.000	-	-
					Realizado	20.000.000	-	-
					Meta	1.727	-	-
					Realizado	0	-	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	10.000.000	-	-
					Realizado	9.998.333	-	-
					Meta	693	-	-
					Realizado	0	-	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
					R\$			
					Previsto	10.000.000	-	-
					Realizado	9.999.999	-	-
					Meta	1.516	-	-
					Realizado	0	-	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte				
					R\$			
					Previsto	20.000.000	-	-
					Realizado	19.217.478	-	-
					Meta	1.411	-	-
					Realizado	0	-	-
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	33.680.000	54.548.576	92.000.000
					Realizado	21.713.106	53.668.003	86.815.108
					Meta	6.780	1.631	4.281
					Realizado	4.130	0	0

Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Nordeste					
					R\$	66.120.000	58.710.000	87.523.072	143.000.000
						36.604.754	56.478.327	87.122.532	138.940.592
					Meta	13.155	6.842	3.565	4.001
					Realizado	4.132	0	0	0
				Norte					
					R\$	38.320.000	38.081.600	108.461.776	116.200.000
						23.379.975	33.140.822	102.964.111	113.821.641
					Meta	7.419	6.630	3.131	3.514
					Realizado	3.312	0	0	0
				Sudeste					
					R\$	55.280.000	36.587.600	62.240.368	162.482.000
						42.563.648	35.027.787	55.483.734	156.134.572
					Meta	19.188	5.446	1.738	3.930
					Realizado	8.366	0	0	0
				Sul					
					R\$	41.340.000	24.415.600	37.407.248	73.000.000
						26.801.763	24.006.845	35.125.134	65.603.916
					Meta	8.481	3.645	1.406	1.684
					Realizado	2.875	0	0	0
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	27.893.588	40.000.000	48.320.378	37.752.672
						17.274.052	30.765.563	37.908.129	27.612.860
					Meta	153	30	30	33
					Realizado	63	0	0	22

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
4400	Recuperação de Obras de Arte Especiais	MT	Obra executada (m)	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	1.320	-	-
						Realizado	555	-
2C15	Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)	MT	-	Nordeste	R\$	Previsto	9.000.000	-
						Realizado	9.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sul	R\$	Previsto	9.000.000	-
						Realizado	9.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	61.366.769	56.349.600
						Realizado	49.645.139	33.990.375
					Meta	Previsto	386	111
						Realizado	0	0
				Nordeste	R\$	Previsto	274.233.473	115.644.600
						Realizado	229.661.736	94.137.074
					Meta	Previsto	1.481	277
						Realizado	0	0

Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Norte				
	R\$				96.429.361	74.874.987	75.161.370	86.873.000
	Realizado				50.083.633	65.541.082	71.652.483	86.744.610
	Meta				475	495	182	242
	Realizado				120	0	0	65
Sudeste								
	R\$				190.013.666	158.150.438	75.594.400	173.769.692
	Realizado				151.979.463	146.054.208	74.814.148	169.578.687
	Meta				930	961	159	251
	Realizado				381	0	0	139
Sul								
	R\$				128.111.545	114.204.705	94.743.600	144.006.334
	Realizado				84.208.396	91.074.157	93.093.603	138.076.601
	Meta				538	699	225	258
	Realizado				115	0	0	123
Centro-Oeste								
	R\$				44.879.923	29.196.220	31.389.600	-
	Realizado				15.928.377	11.525.743	21.741.600	-
	Meta				1.101	835	228	-
	Realizado				167	0	0	-
Nordeste								
	R\$				94.312.724	67.377.813	107.120.000	22.000.000
	Realizado				56.940.434	56.508.482	107.120.000	21.999.999
	Meta				1.784	1.429	329	165
	Realizado				665	0	0	53



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
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Norte	R\$	Previsto	16.307.335	15.153.600
						Realizado	8.290.121	15.153.000
					Meta	Previsto	418	84
						Realizado	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	15.257.500	-
						Realizado	252.747	-
					Meta	Previsto	436	-
						Realizado	0	-
				Sul	R\$	Previsto	22.288.648	23.000.000
						Realizado	22.287.733	22.999.999
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalização mantida (km)	Nacional	R\$	Previsto	39.200.000	155.000.000
						Realizado	14.014.981	150.552.211
					Meta	Previsto	6.200	11.000
						Realizado	0	12.217
						Previsto	69	111
						Realizado	0	48
						Previsto	12.447.600	23.000.000
						Realizado	12.447.001	22.999.999
						Previsto	6.300 *	11.000
						Realizado	0	12.217

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

Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Programa **0223 Manutenção de Hidrovias** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores*

Público-alvo *Usuários das vias navegáveis interiores e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Manutenção de Hidrovias (percentagem)</i>	-	100,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	141.274.000
<i>Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)</i>	-	100,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	126.404.000
							Despesas de Capital	14.870.000
							Total	141.274.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	33.140.000	28.716.000	31.288.000	48.130.000
		R\$			19.019.998	28.715.998	27.372.586	36.594.996
		Meta			5.404	5.745	6.392	6.392
					1.437	3.077	3.378.289	3.103

Programa		0228 Navegação Interior (Programa excluído)		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)	
Objetivo		Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco							
Público-alvo		Armadores e usuários das hidrovias							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
									Fiscal/Seguridade
									Despesas Correntes
									Despesas de Capital
									Total
									21.299.674
									18.386.843
									2.912.831
									21.299.674
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	Previsto	396.000	287.760	414.942	-
					Realizado	258.795	241.331	370.199	-
					Previsto	100	109	117	-
					Realizado	100	0	0	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	Previsto	62.370	60.712	88.164	-
					Realizado	47.908	60.549	88.164	-
					Previsto	70	70	72	-
					Realizado	59	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste	Previsto	3.470.621	3.137.365	3.955.148	-
					Realizado	0	2.994.338	3.722.705	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	Carga transportada (t)	Sudeste	R\$	3.025.792	1.894.232	3.056.568	-
					Realizado	2.449.793	467.248	843.055	-
					Meta	504.000	66.000	100.000	-
					Realizado	50.887	11.880	19.527	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	R\$	450.000	500.000	500.000	-
					Realizado	450.000	500.000	499.996	-
					Meta	58.000	58.000	58.000	-
					Realizado	64.802	64.237	63.773	-

Serviços de Transporte Aquaviário

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	600.000	450.000
					Realizado	120.691	147.823	184.313
					Meta	250	300	300
					Realizado	434	248	585
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.186.657	1.894.047	1.144.700
					Realizado	264.407	129.493	1.045.261
					Meta	37	40	40
					Realizado	47	56	108
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.577.988	8.188.367	1.673.700
					Realizado	308.265	702.174	1.618.372
					Meta	40	100	100
					Realizado	105	170	983
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	36.020.065	35.626.402	23.359.094
					Realizado	28.091.954	30.034.295	37.490.523
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	300.000	80.000
					Realizado	0	300.000	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	10.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	464.095	1.892.454	2.920.263
					Realizado	0	1.892.453	2.781.891
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	269.010	499.968	492.647
					Realizado	102.976	379.752	439.871
					Meta			
					Previsto	641	992	1.250
					Realizado	166	465	462

Programa **0226 Serviços de Transporte Ferroviário (Programa excluído)** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Público-alvo *Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.038.000
							Despesas Correntes	5.242.345
							Despesas de Capital	795.655
							Total	6.038.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2348	Fiscalização dos Serviços de Transporte Ferroviário	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	2.760.000 2.561.623	2.774.000 2.133.417	- -
					Meta	12	12	-
						Realizado	12	0
								-
2336	Operação do Trecho Estreito - Pequía - MA (Carajás)	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto Realizado	132.000 86.200	372.000 208.441	- -
					Meta	215	220	-
						Realizado	1.100	-
								-

Programa		0227 Serviços de Transporte Rodoviário		Órgão Responsável		39000		Ministério dos Transportes (MT)		
Objetivo		Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas								
Público-alvo		Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (percentagem)		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	66.649.553
Grau de Satisfação do Cliente do Transporte Rodoviário de Carga (percentagem)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	63.559.553
									Despesas de Capital	3.090.000
									Total	66.649.553
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Atividades										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4922	Concessão e Regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual e Internacional de Passageiros		MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	Previsto	1.774.202	1.774.000	2.000.000	600.000
						Realizado	1.082.848	1.583.789	1.062.694	600.000
						Meta	4	4	4	3
						Realizado	3	0	5	1
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas		MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	2.160.000	2.000.000	6.043.074	4.000.000
						Realizado	1.148.077	1.288.064	2.426.249	3.814.241
						Meta	50*	50*	50 *	3.000.000
						Realizado	187	6.093.705	8.355.687	7.274.756
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros		MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	9.542.057	11.088.000	13.218.220	12.500.000
						Realizado	6.892.013	4.871.499	7.974.579	11.101.442
						Meta	150*	150*	150 *	120.000
						Realizado	1.433	91.657	173.289	362.862

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



**ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO**

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

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

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (porcentagem)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	Fiscal/Seguridade	4.381.558.207
								Despesas Correntes	4.318.766.867
								Despesas de Capital	62.791.340
								Total	4.381.558.207

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo da República	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 2.611.500	289.000	722.500	0
							0	0	-
					Meta	120	20	50	10
							0	0	0
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 12.864.584	2.722.000	3.816.957	2.078.304
							2.390.436	3.793.922	2.011.946
					Meta	108	19	30	27
							17	100	145
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 1.500.000	-	-	-
							-	-	-
					Meta	15	-	-	-
							-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 2.074.375	-	-	-	2.074.375
							-	-	-	2.073.315
						Meta 15	-	-	-	15
							-	-	-	4

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	1.012.353 829.278	1.100.000 904.159	1.120.000 837.354	1.267.367 781.214
					Meta	1.108 1.180	964 1.183	1.003 1.182	1.253 975
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	10.778.534 9.602.733	14.734.932 11.350.235	12.100.000 11.927.571	13.914.504 12.697.954
					Meta	4.014 6.275	7.594 6.790	6.223 7.263	8.100 7.105
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.969.409 1.653.571	2.217.000 1.944.414	2.300.000 2.297.825	2.473.729 2.473.728
					Meta	2.244 1.544	1.856 1.551	2.108 1.638	1.878 1.488

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	1.641.112 60.292	2.000.000 287.916	900.000 473.805	2.100.000 1.440.809
					Meta	4.400 1.217	6.000 1.848	4.419 1.624	4.644 3.172
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	1.318.667 770.616	1.600.000 1.091.275	651.690 599.207	2.550.000 1.862.448
					Meta	67.900 72.607	70.000 1.681.516	21.491 42.556	157.000 176.016
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Correção realizada (unidade)	Nacional	R\$	500.000 448.632	500.000 498.919	300.000 164.756	1.300.000 585.192
					Meta	150 129	100 114	150 * 214	150 288
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	815.103.033 797.321.647	832.169.441 811.380.297	913.524.930 891.473.662	1.054.012.725 1.096.315.905
					Meta	- -	- -	- -	- -
869M	Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	- -	5.937.922 5.937.579	- -	20.000.000 18.788.033
					Meta	- -	- -	- -	- -

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.137.816	12.335.490	14.172.571	18.750.060
					Realizado	9.461.540	11.527.899	11.091.063	18.651.267	
					Meta	Previsto	497.982	571.071	285.860	500.000
					Realizado	697.045	862.317	996.050	1.178.080	
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.523.399	970.000	2.318.914	4.600.000
					Realizado	213.174	542.130	2.075.322	4.504.756	
					Meta	Previsto	3.136.000	3.150.000	1.590.086	400.000
					Realizado	2.828.653	2.425.834	1.605.229	410.077	

Operações Especiais

[illegible]

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Previsto	3.277.515	5.405.200	3.560.849	4.277.872
					Realizado	3.153.175	3.547.438	3.057.432	3.533.340
					Meta	10.545	13.131	11.151	8.948
					Realizado	7.158	5.652	4.764	4.801

Defesa Jurídica da União

Atividades

Valores em R\$ 1,00

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



**CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO**

Programa	1173	Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção	Órgão Responsável	20125	Controladoria Geral da União (CGU)
Objetivo	Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública				
Público-alvo	Governo				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)	31/12/2004	100,00	-	-	-	-	100,00	Fiscal/Seguridade	461.006.642
								Despesas Correntes	448.797.642
								Despesas de Capital	12.209.000
								Total	461.006.642

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1128	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 2.000.000	-	-	-	2.000.000
						Meta 43	-	-	-	43
							-	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		-	-	588.240 417.828	698.592 410.250
					Meta	-	-	645 440	766 418

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	5.038.537
						Realizado	-	4.413.156
						Meta		
						Previsto	2.150	2.592
						Realizado	-	2.400
							2.341	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	847.000
						Realizado	-	583.636
						Meta		
						Previsto	1.050	700
						Realizado	-	450
							503	
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	Projeto avaliado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	530.809	-
						Realizado	167.188	-
						Meta		
						Previsto	300	-
						Realizado	194	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	Gestão avaliada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.494.970	6.751.583
						Realizado	1.357.404	6.683.369
						Meta		
						Previsto	1.223	3.000
						Realizado	1.232	3.827
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	631.000
						Realizado	-	486.334
						Meta		
						Previsto	3.600	3.000
						Realizado	-	1.146
							3.600	

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	Ação avaliada (unidade)	Nacional				
						Previsto	2.082.071	320.000
					R\$	Realizado	626.319	292.884
								346.254
			Meta			Previsto	120	120
						Realizado	788	354
								214
								208
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	procedimento administrativo acompanhado (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	904.354
					R\$	Realizado	-	897.107
								964.653
			Meta			Previsto	-	250
						Realizado	-	451
								150
								179
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	município/estado fiscalizado (unidade)	Nacional				
						Previsto	9.560.934	4.056.063
					R\$	Realizado	4.257.888	4.006.607
								2.630.994
			Meta			Previsto	800*	420
						Realizado	400	300
							1.870*	420
								192
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						Previsto	177.103	257.479.098
					R\$	Realizado	0	256.011.477
								303.482.662
			Meta			Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								-
								-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	240.000
					R\$	Realizado	-	236.306
								258.102
			Meta			Previsto	-	1.000
						Realizado	-	787
								1.500
								1.536

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	- (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.855.046	4.629.886
					Realizado	-	1.826.734	4.553.174
					Meta			
					Previsto	-	20	80
					Realizado	-	37	77
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	160.000	126.336
					Realizado	-	40.292	14.116
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	288.726
					Meta			
					Previsto	-	-	3.000
					Realizado	-	-	2.050
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	41.075.156	60.015.044
					Realizado	-	41.075.157	53.949.070
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	2.445.339	2.740.954
					Previsto	-	-	1.487.428	1.677.856
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	7.525	5.438
					Realizado	-	-	3.648	3.980

Programa	1178 Correição no Poder Executivo Federal (Programa excluído)	Órgão Responsável	20125	Controladoria Geral da União (CGU)				
Objetivo	Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência							
Público-alvo	Governo e sociedade							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.925.291
							Despesas Correntes	7.925.291
							Total	7.925.291

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	1.900.000 1.331.951	5.113.160 4.907.791	- -
					Meta	-	-	-
					Previsto Realizado	-	-	-
4997	Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	200.000 93.129	312.131 76.174	- -
					Meta	1.000	1.000	-
					Previsto Realizado	1.252	3.271	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	- -	400.000 0	- -
					Meta	-	-	-
					Previsto Realizado	-	-	-



**PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.808	42.011	50.000	40.000
					Realizado	30.610	41.043	42.101	33.930	
					Meta	Previsto	34	21	28	28
					Realizado	16	21	19	17	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.440	20.400	20.040	16.940
					Realizado	8.084	10.137	19.884	8.035	
					Meta	Previsto	17	17	10	10
					Realizado	10	16	10	8	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	447.452	420.000	74.120	80.000
					Realizado	143.548	86.467	22.619	46.831	
					Meta	Previsto	140	178	30	65
					Realizado	50	31	20	33	
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.123.846	2.241.890	1.813.000	615.000
					Realizado	1.497.039	501.727	136.478	324.931	
					Meta	Previsto	33*	58*	10	57
					Realizado	33	33	4	27	
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Autoridade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	478.100	480.000	831.200	320.000
					Realizado	168.238	72.689	37.351	28.130	
					Meta	Previsto	54	86	60	86
					Realizado	30	54	82	116	

* 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

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

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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>Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i>	31/12/2003	-	-	44,37	68,34	87,45	Fiscal/Seguridade	107.295.709
							Despesas Correntes	103.109.665
							Despesas de Capital	4.186.044
Total								107.295.709

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional			
					Previsto	53.400	56.604
					Realizado	37.583	35.669
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	481.188	682.707
					Realizado	441.809	641.456
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	390.152	750.291
					Realizado	390.152	659.670
					Previsto	256	266
					Realizado	253	263
					Previsto	461.700	842.183
					Realizado	461.699	811.947
					Previsto	255	456
					Realizado	263	439

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	332.000	343.000	177.000
					Realizado	323.334	341.162	153.004
			</					

Programa	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)							
Objetivo	Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania										
Público-alvo	Sociedade										
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica		Totais	
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)		31/5/2005	181.585,00	-	386.213,00	425.865,00	444.512,00	Fiscal/Seguridade	685.956.446		
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)		31/12/2004	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	639.360.427		
								Despesas de Capital	46.596.019		
								Total	685.956.446		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007	
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	-	82.800	1.082.800	1.000.000
						Meta 3	Previsto Realizado	-	1	1	1
							Previsto Realizado	-	0	0	0
		Senado Federal		01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
						Meta 35	Previsto Realizado	-	10	10	15
							Previsto Realizado	-	0	0	0
		STF		01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto Realizado	2.151.000 150.000	500.000 181.806	900.000 38.129	500.000 0
						Meta 184	Previsto Realizado	11*	99	43	31
							Previsto Realizado	0	0	0	0

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

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.176.300	8.200.000	10.140.300	336.000	2.500.000
							6.300.967	450.240	262.107	1.179.561
						Meta 112	34	36	36	6
							0	4	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	386.400	459.179	476.280	474.300
						379.855	430.565	407.230	421.620
					Meta	330	272	263	255
						0	202	2.363	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.109.536	4.775.415	5.757.243	5.847.900
						4.071.939	4.669.116	5.334.442	5.472.938
					Meta	1.448	1.400	1.400	1.357
						0	1.095	13.188	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	634.991	758.912	954.450	834.855
						619.937	599.375	803.766	830.492
					Meta	718	620	700	698
						0	592	7.304	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	22.495.398	24.857.071	29.062.343
					Realizado	18.501.223	20.855.171	27.858.208
					Meta	400.100	420.100	435.796
					Realizado	359.956	376.956	386.213
								444.512
								425.865
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	65.591.788	70.797.136	77.655.871
					Realizado	62.175.997	65.801.995	74.035.217
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								71.528.766
								79.425.721
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Programa veiculado (hora/ano)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	36.500.000	38.975.900	45.482.748
					Realizado	36.500.000	38.975.900	45.482.748
					Meta	6.570	6.770	6.770
					Realizado	6.894	7.240	7.344
								6.770
								7.366

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica**Órgão Responsável 20101 Presidência da República (Presidência da República)****Objetivo** *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República***Público-alvo** *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)</i>	-	2,10	-	10,89	6,87	-	Fiscal/Seguridade	320.994.919
<i>Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)</i>	-	24,06	-	13,65	11,95	-	Despesas Correntes	291.904.919
<i>Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)</i>	-	-	-	13.750.000,00	7.164.000,00	-	Despesas de Capital	29.090.000
<i>Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)</i>	-	-	-	-	4.196.114,00	-	Total	320.994.919
<i>Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)</i>	31/12/2005 14,40	-	-	-	58,41	-		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 66.343	69.540 69.541	64.980 33.577
					Meta	126	57	57
					Realizado	67	538	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto Realizado	R\$ 669.999	798.720 798.718	739.634 734.335
					Meta	472	416	384
					Realizado	346	4.085	0

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	410.190	650.496
						Realizado	500.000	409.680	410.192	543.445
					Meta	412	350	339	384	
						Realizado	338	4.091	4.062	0
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	430.000	550.000	250.000	528.000
						Realizado	166.292	138.187	123.362	462.710
					Meta	441	374	339	400	
						Realizado	220	483	145	344
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.000.000	12.603.908	5.700.000	-
						Realizado	7.625.951	6.033.732	4.952.026	-
					Meta	8.423.800	9.071.785	2.751.724	-	
						Realizado	5.447.398	5.568.110	4.319.152	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.829.866	25.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	20.540.905	22.534.211
					Meta	1.070.523	11.150.320	1.500.000	1.500.000.000	
						Realizado	634.756.997	1.133.358.557	973.873.146	866.981.804
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	44.322.421	62.578.019	45.032.743	23.340.829
						Realizado	41.906.105	57.265.479	43.663.889	38.950.089
					Meta	124	36	361	423	
						Realizado	1	12	12	12

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

[illegible]

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HIB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	R\$				
					Previsto	-	5.976.861	4.947.020	4.605.420
		Realizado	-	0	5.439.801	4.343.174			
		Meta	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.300.000 1.186.173	1.369.333 1.307.362	1.482.936 1.290.239	1.177.344 1.177.345
					Meta	3.375	2.567	2.336	2.336
					Realizado	2.088	0	22.013	0

Programa	0752	Gestão da Política de Comunicação de Governo	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo	Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado						
Público-alvo	Sociedade						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.	Data	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
		-	-	-	-	-	Despesas Correntes
		-	-	-	-	-	Total
							564.169.787
							564.169.787
							564.169.787

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsão	4.000.000	4.850.000	2.756.374
					Realizado	3.600.000	4.850.001	1.102.107
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsão	142.050.000	157.199.991	145.829.421
					Realizado	132.342.091	142.034.101	94.904.369
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa		0665		Gestão da Política Nacional Sobre Drogas		Órgão Responsável		20101		Presidência da República (Presidência da República)	
Objetivo		Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas									
Público-alvo		Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	42.695,095	
									Despesas Correntes	29.501,604	
									Despesas de Capital	13.193,491	
									Total	42.695,095	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4219	Apoio a Centros de Referência Antidrogas		Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sudeste						
							R\$				
							Previsto	-	-		-
							Realizado	-	-		-
							Meta				
							Previsto	-	-		-
							Realizado	-	-		-
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas		Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional						
							R\$				
							Previsto	680.000	936.000		2.116.000
							Realizado	130.000	936.000		1.922.669
							Meta				
							Previsto	5.000	6.000		7.000
							Realizado	1.000	20.000		18.035
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	- (-)	Nacional						
							R\$				
							Previsto	881.012	850.000		739.994
							Realizado	567.957	549.883		438.643
							Meta				
							Previsto	-	-		-
							Realizado	-	-		-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6010	Regularização do Contencioso de Bens e Valores na Área de Combate às Drogas	Presidência da República	Contencioso regularizado (unidade)	Nacional	R\$	600.000	670.000	640.000	700.000
						495.854	201.196	431.571	510.017
					Meta	800	1.500	800	1.500
						1.558	2.232	2.890	2.906

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0722	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	6.525.522	5.551.567	9.874.000	9.073.000
						4.034.994	3.389.529	8.373.381	7.153.060
					Meta	103 ⁸	15	20	17
						38	16	25	25
				Nordeste	R\$	-	-	30.000	-
						-	-	0	-
					Meta	-*	-	1	-
						-	-	0	-
				Sudeste	R\$	128.000	0	50.000	-
						100.000	-	0	-
					Meta	2 ⁸	0	1	-
						1	-	0	-

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

Programa	1004	Gestão de Políticas na Área da Presidência da República	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)																																	
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República																																					
Público-alvo	Governo																																					
<table><thead><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</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><th></th><th></th><th>Data</th><th>Índice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Esfera/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="11">Este Programa não possui Indicadores.</td></tr></tbody></table>						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.										
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.																																						
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																						
Atividades																																						
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																																
						2004	2005	2006	2007																													
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		Previsto	1.000.000	1.000.000	918.123	1.780.086																												
						Realizado	613.244	539.400	741.054	485.918																												
						Previsto	1.500	1.600	1.600	1.600																												
						Realizado	1.356	2.392	2.632	2.140																												
6223	Capacitação para a Concertação Nacional	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		Previsto	1.300.000	1.300.000	1.078.768	495.000																												
						Realizado	13.160	4.271	370.383	288.460																												
						Previsto	1.390	400	300	522																												
						Realizado	0	0	0	0																												
6662	Estudos para Formulação e Desenvolvimento da Gestão Estratégica Nacional	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional		Previsto	-	2.000.000	2.559.117	2.354.000																												
						Realizado	-	2.000.000	480.000	2.044.809																												
						Previsto	-	10	10	8																												
						Realizado	-	0	8	8																												

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	2.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.279.000	2.100.000	1.342.343
					Realizado	627.505	1.042.154	877.189
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
6208	Gerenciamento do Processo de Concertação Nacional	Presidência da República	Processo gerenciado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.100.000	1.300.000	966.088
					Realizado	843.438	168.459	725.114
					Meta			
					Previsto	-	-	1
					Realizado	-	-	0
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	1.000.000	450.000
					Realizado	68.907	65.580	17.775
					Meta			
					Previsto	8.000	20.745	20.745
					Realizado	3.454	1.622	2.004

Programa	0496	Informações Integradas para Proteção da Amazônia	Órgão Responsável					20101	Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo	Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira, de forma integrada com outras instituições, fornecendo informações, serviços e infra-estrutura										
Público-alvo	O Governo, em todas as esferas, a sociedade brasileira e em particular os Amazônidas										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)			
		Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Frequência de Divulgação de Alertas Consolidados de Desmatamento (Alerta Emitido)		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	461.723.415		
								Despesas Correntes	246.430.772		
								Despesas de Capital	215.292.643		
								Total	461.723.415		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
391	Instalação de Equipamentos em Sítios Operacionais do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sítio implantado (unidade)	07/1997 07/2005	Nacional	R\$ 619.278.393	Previsto	92.547.473	71.000.000	-	
						Realizado	41.547.473	50.080.000	-		
						Meta 61	Previsto	4	1	-	
						Realizado	0	0	-		
491	Integração da Base de Dados e Informações do SIPAM	Presidência da República	Base de dados integrada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 16.480.655	Previsto	3.079.200	7.033.455	1.238.000	4.104.000
						Realizado	2.878.361	706.703	0	0	
						Meta 87	Previsto	6	52	7	22
						Realizado	6	5	4	0	
525	Obras Cíveis do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Área construída (m²)	07/1997 12/2005	Nacional	R\$ 44.269.936	Previsto	15.000.000	13.500.000	-	-
						Realizado	15.000.001	11.056.553	-	-	
						Meta 69.946	Previsto	5.000	7.500	-	-
						Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5523	Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Aeronave adquirida (unidade)	07/1997 07/2004	Nacional	R\$ 1.595.688.435	3.000.000 3.000.000	- -	- -	- -
						Meta	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	100.000 99.861	1.050.000 53.941	210.000 86.392	1.017.000 532.901
					Meta	93	120	24	190
					Realizado	145	148	111	460
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	5.001.000 5.001.000	4.000.000 3.999.947	3.813.528 1.488.097	2.000.000 1.999.826
					Meta	1	1	1	1
					Realizado	1	1	1	1
2343	Processamento de Sinais de Telemetria e Teleprocessamento	Presidência da República	Sinal processado (Mbyte)	Nacional	R\$	8.700.000 6.286.780	8.777.191 8.777.192	9.478.057 5.907.015	9.437.000 8.717.668
					Meta	30.857*	150.000	106.770	90.120
					Realizado	30.858	150.000	57.970	0

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6323	Sistema de Informações para Proteção da Amazônia - SIPAM	Presidência da República	Informação disponibilizada (Tbyte)	Nacional	R\$	53.388.992	71.062.464	39.070.055	34.116.000
					Realizado	47.475.095	55.227.087	28.292.757	16.555.937
					Meta	1*	6.000	2.734	2.376
					Realizado	1	4.628	150	0

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

Programa	0641 Inteligência Federal	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)			
Objetivo	Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade						
Público-alvo	Presidência da República						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
	-	89,76	96,51	82,02	79,00	-	Totais
Taxa de Relatórios de Inteligência para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							604.970.236
							569.187.482
							35.782.754
							604.970.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2866	Ações de Caráter Sigiloso	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.690.000	4.074.000	-	-
					Realizado	3.685.484	4.061.959	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2684	Ações de Inteligência	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.250.000	11.552.000	7.250.169	40.025.640
					Realizado	2.645.429	3.558.895	7.165.881	16.350.554	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	217.740	199.500	220.000	155.040
					Realizado	217.741	144.293	139.283	145.691	
					Meta	Previsto	191	175	193	152
					Realizado	177	173	145	135	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.280.666	2.340.000	2.512.860
					Realizado	1.861.121	2.334.440	2.417.184
					Meta	1.318	1.454	1.351
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	998.000	1.060.000	1.227.360
					Realizado	998.000	973.509	1.088.958
					Meta	1.312	1.085	984
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	800.000
					Realizado	-	-	799.999
					Meta	-	600	635
6232	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Segurança da Informação	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	300.000	300.000	440.000
					Realizado	259.700	269.984	424.416
					Meta	40	40	733
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	1.180.000	650.500	150.000
					Realizado	449.194	450.502	149.701
					Meta	698	600	160
					1.813	2.904	236	297

Inteligência Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	Presidência da República	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto Realizado	800.000 800.000 688.860 682.860	800.000 800.000 797.010 797.010	880.000 880.000 834.000 834.000
		Meta	34*		Previsto Realizado	4 4	4 4	4 4
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	Presidência da República	<i>Produto criptográfico desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto Realizado	5.359.246 861.084	3.000.000 229.635	2.100.000 2.006.570 1.255.475 21.029
		Meta	12 3		Previsto Realizado	3 3	3 3	3 0
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ Previsto Realizado	93.476.445 87.632.400	98.695.307 92.499.627	108.550.865 111.707.352 111.666.580 123.241.740
		Meta	- -		Previsto Realizado	- -	- -	- -
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto Realizado	3.436.906 3.172.025	5.975.000 4.771.646	4.558.000 3.047.438 3.046.873 4.548.940
		Meta	2 2		Previsto Realizado	0 1	2 2	2 2
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$ Previsto Realizado	385.000 341.708	402.990 328.720	443.113 372.433 321.388 393.404
		Meta	49 46		Previsto Realizado	44 51	41 41	43 38

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	-	15.753.462	19.006.388	20.160.379
					Realizado	-	0	18.923.359	19.983.188
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	3.139.920	3.373.660	3.559.107	3.708.180
					Realizado	3.117.580	3.373.659	3.559.110	3.708.181
					Meta	7.480	8.280	8.762	8.829
					Realizado	4.674	8.316	5.130	4.201

Programa	8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária

Público-alvo Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	1/12/2005	-	-	14,00	20,00	20,00	Fiscal/Seguridade	853.716.445
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	-	-	-	77,00	60,00	Despesas Correntes	815.577.903
							Despesas de Capital	38.138.542
							Total	853.716.445

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2004	2005	2006
86AD Capacitação de Profissionais do ProJovem		Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional			
					Previsto	20.418.349	17.840.430
					Realizado	19.231.293	11.436.814
					Meta	85*	4.528
					Realizado	10.276	4.852
							8.000
							5.081

2A95 Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem		Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	-	150.915.578
					Realizado	-	89.549.879
					Meta	-	400.000
					Realizado	-	163.203
							150.000
							0

2C32 Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)		Presidência da República	- (-)	Nacional			
					Previsto	4.500.000	-
					Realizado	4.500.000	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
						-	-
						-	-

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



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado	19.361.694	-
						Meta	17.779.368	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	24.065.378	31.137.461
						Realizado	21.064.682	23.676.955
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	material pedagógico distribuído (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	5.249.795	1.450.723
						Realizado	3.239.649	517.989
						Meta	2.500*	1.000.000
						Previsto	400.000	200.000
						Realizado	222.000	215.460
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	3.000.000	7.200.000
						Realizado	3.000.000	4.340.811
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	8.100.000	-
						Realizado	8.100.000	-
						Meta	-	-
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

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

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	R\$	-	24.639.932	40.504.177	21.200.000
						-	24.637.432	28.675.954	17.836.630
					Meta	-	2.500	400.000	150.000
						-	219.700	163.203	0

2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	-	Nacional	R\$	-	43.196.182	-	-
						-	10.534.452	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	-	Nacional	R\$	-	49.600.000	-	-
						-	49.600.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	-	109.180.670	-	-
						-	100.000.480	-	-
					Meta	-	222.000	-	-
						-	219.700	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessão de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	85.958.778	85.842.030
					Realizado	-	85.000.002	54.000.000
					Meta			
					Previsto	-	400.000	150.000
					Realizado	-	546.481	386.341

Programa	1143 Promoção da Ética Pública	Órgão Responsável	20101	Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público			
Público-alvo	Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.266.000
							Despesas Correntes	2.239.710
							Despesas de Capital	26.290
							Total	2.266.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
7349	Modernização Organizacional da Comissão de Ética Pública	Presidência da República	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 423.727	91.727	91.740	176.200	-
							0	46.400	19.000	-
						Meta	2	2	1	-
							0	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	162.000	161.988	137.054	137.054
					93.205	137.551	112.033	116.009
						Meta	450	450
					508	545	498	515

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C55	Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional				
						Previsto	-	176.200
						Realizado	-	144.375
						Meta	-	1.515
						Realizado	-	3.663
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
						Previsto	446.272	119.746
						Realizado	212.532	65.486
						Meta	-	-
						Realizado	-	-



SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA

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

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aquicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais*

Público-alvo *Aquicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Produção de Pescado Oriunda da Aquicultura (tonelada/ano)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>251.287,00</i>	-	269.697,50	-	271.694,50	-	Fiscal/Seguridade	83.021.371
<i>Produto Interno Bruto - PIB Aquícola (R\$ milhões)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>1.324,79</i>	-	1.281,12	-	1.017,59	2.747,09	Despesas Correntes	43.044.801
								Despesas de Capital	39.976.570
								Total	83.021.371

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 3.031.614	-	209.040	200.000
							-	99.624	140.385
						Meta 9	-	2	2
							-	1	0
						R\$ 3.031.614	-	156.000	100.000
							-	155.990	37.891
					Sudeste	Meta 9	-	1	1
							-	1	0
							-		
							-		
							-		
							-		

5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 465.550	-	195.000	170.550
							-	108.428	100.555
						Meta 9	-	3	3
							-	3	1
							-		
							-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Rede implantada (% de implantação)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 1.895.000	-	745.000	400.000	-
						Realizado	-	703.931	18.047	-
						Meta 100		1	25	-
						Realizado	-	0	0	-
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.649.998	-	1.600.000	549.998	1.500.000
						Realizado	-	304.356	473.025	1.376.363
						Meta 9		5	1	3
						Realizado	-	0	0	0
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Estação implantada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 2.579.628	-	1.961.666	400.000	400.000
						Realizado	-	1.564.620	6.116	400.000
						Meta 4		1	3	-
						Realizado	-	0	0	0
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 21.055.745	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
						Realizado	-	4.262.581	2.759.213	2.300.000
						Meta 25		19	3	3
						Realizado	-	3	0	3
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.117.000	-	670.000	210.000	237.000
						Realizado	-	653.021	155.873	236.657
						Meta 8		2	3	3
						Realizado	-	1	0	3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	24.240.555	-	1.200.000	699.998	2.000.000
								-	546.400	500.000	1.369.207
					Meta	13	Previsto	-	4	1	3
							Realizado	-	0	0	0
					Norte	R\$	24.240.555	-	-	800.000	-
								-	-	0	-
					Meta	13	Previsto	-	-	3	-
							Realizado	-	-	0	-
					Sudeste	R\$	24.240.555	-	-	100.000	-
								-	-	100.000	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	16.661.738	-	3.600.000	999.996	1.831.227
								-	2.555.090	710.060	1.831.227
					Meta	28	Previsto	-	13	3	6
							Realizado	-	0	1	113
					Sul	R\$	24.240.555	-	100.000	-	-
								-	100.000	-	-
					Meta	13	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
					Sudeste	R\$	24.240.555	-	-	100.000	-
								-	-	100.000	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 16.661.738	-	100.000	0	500.000
							Realizado	33.500	-	110.000
						Meta 28				
							Previsto	1	0	3
							Realizado	0	-	0
					Sudeste	R\$ 16.661.738	-	200.000	180.000	-
							Realizado	99.200	175.265	-
						Meta 28				
							Previsto	1	1	-
							Realizado	0	0	-
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pesca e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 1.137.802	-	492.372	405.430	240.000
							Realizado	250.623	185.447	239.742
						Meta 8				
							Previsto	4	2	2
							Realizado	2	0	0
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Produtor atendido (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 18.685.971	-	450.000	175.000	288.000
							Realizado	388.634	99.970	281.371
						Meta 140				
							Previsto	130	6	2
							Realizado	30	1	83

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.400.000	701.998	1.000.000
					Realizado	-	693.000	996.100
			Meta		Previsto	1.000	526	357
					Realizado	1.154	0	2.348
2C41	Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos	Presidência da República	Produto fiscalizado (toneladas)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	300.000
			Meta		Previsto	-	-	15.000
					Realizado	-	-	0
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste				
					R\$			
					Previsto	185.000	70.000	100.000
					Realizado	-	20.000	0
			Meta		Previsto	25	25	25
					Realizado	0	0	0
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
					R\$			
					Previsto	300.000	90.000	-
					Realizado	-	90.000	-
			Meta		Previsto	1	3	-
					Realizado	0	1	-
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.500.000	1.467.149	2.000.000
					Realizado	-	1.464.746	2.000.001
			Meta		Previsto	5	3	4
					Realizado	3	1	4

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	130.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta		10	-
					Previsto	-		
					Realizado	-	0	-
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Alevino produzido (milhão)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.905.400	3.335.974	3.756.237
					Realizado	-	2.488.117	3.554.433
				Nordeste	Meta			
					Previsto	60.000.000	50	60
					Realizado	-	44	52
				Sudeste	R\$			
					Previsto	919.852	1.639.738	1.474.960
					Realizado	-	1.133.224	1.471.420
					Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	597.750	117.000	200.000
					Realizado	-	99.570	34.450
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$			
					Previsto	561.000	705.000	634.245
					Realizado	-	580.834	474.182
					Meta			
					Previsto	1	1	1
					Realizado	-	0	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	90.000	615.000	315.000
					Realizado	-	609.294	311.431
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	50.000	100.000
					Realizado	-	38.444	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09GW	Apoio à Extensão Aquícola	Presidência da República	Piscicultor atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000.000	967.149	500.000
					Realizado	-	826.372	500.000
					Meta			
					Previsto	-	8 *	250
					Realizado	-	1.422.185	0
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	450.000	2.000	400.000
					Realizado	-	1.377	252.993
					Meta			
					Previsto	4	1	2
					Realizado	0	2	1

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	-	-	1.275.000	-
					Realizado	-	-	401.643	-
					Meta	-	-	40	-
					Realizado	-	-	40	-
				Sudeste	R\$	-	-	220.000	-
					Realizado	-	-	183.868	-
					Meta	-	-	5	-
					Realizado	-	-	5	-
				Sul	R\$	-	-	40.000	-
					Realizado	-	-	0	-
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	4.050.492	550.000	8.500.000
					Realizado	-	3.898.403	508.610	6.756.622
					Meta	-	-	2	14
					Realizado	-	-	2	15
				Sul	R\$	-	-	-	95.000
					Realizado	-	-	-	78.375
					Meta	-	-	-	2
					Realizado	-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7616	Implantação de Entrepósitos de Pescado	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.935.974	-	-	-	1.000.000
							Previsto			
							Realizado			1.000.000
						Meta 19	Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 54.911.949	-	6.860.000	16.653.149	15.500.000
							Previsto			
							Realizado	5.474.350	16.281.290	15.125.413
						Meta 9	Previsto	1	2	2
							Realizado	0	0	3
					Nordeste	R\$ 54.911.949	-	8.948.800	6.550.000	-
							Previsto			
							Realizado	8.948.800	0	-
						Meta 9	Previsto	1	1	-
							Realizado	0	0	-
					Sudeste	R\$ 54.911.949	-	200.000	200.000	-
							Previsto			
							Realizado	0	0	-
						Meta 9	Previsto	1	1	-
							Realizado	0	0	-
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 24.240.555	-	6.200.000	1.099.999	575.000
							Previsto			
							Realizado	2.549.775	824.209	574.259
						Meta 812	Previsto	4	1	1
							Realizado	0	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pesca	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 24.240.555	-	100.000	0	355.000
							-	99.920	-	353.985
						Meta 812	-	800	0	1
							-	0	-	0
					Norte	R\$ 24.240.555	-	-	1.100.000	-
							-	-	1.100.000	-
						Meta 812	-	-	2	-
							-	-	0	-
					Sul	R\$ 24.240.555	-	-	50.000	50.000
							-	-	0	50.000
						Meta 812	-	-	1	2
							-	-	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
							1.400.000	1.000.000
							1.273.634	784.041
						Meta		
							1.000	357
							0	238
								249
								495
				Norte				
						R\$		
							-	300.000
							-	300.000
						Meta		
							-	1.000
							-	0
								1.000.000
								299.940
								1.000

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arraustos e Atradores	Presidência da República	Dispositivo implantado (unidade)	Sudeste				
					Previsto	200.000	830.000	115.000
					Realizado	138.200	379.998	0
					Meta	142	831	165
				Sul	Realizado	0	0	0
					Previsto	150.000	-	-
					Realizado	20.000	-	-
					Meta	200	-	-
					Realizado	0	-	-
					Previsto	-	1.000	50.000
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Sudeste	Realizado	-	0	50.000
					Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	927.000	-	-
					Meta	3 *	- *	-
				Nacional	Realizado	0	-	-
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	300.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	0
					Previsto	-	-	-

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

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	522.750	117.700	2.750.001
					Realizado	435.251	78.451	1.020.339
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	Embarcação monitorada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.300.000	300.000	200.000
					Realizado	1.286.992	177.321	200.000
					Meta			
					Previsto	300	391	260
					Realizado	0	335	700
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	250.000	50.000	100.000
					Realizado	222.066	50.000	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Acesso aquaviário adequado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.500.000	2.000	1.000.000
					Realizado	988.689	0	837.151
					Meta			
					Previsto	6	1	2
					Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Acesso aquaviário adequado (unidade)	Sudeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	Pescador atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	1.000.000	967.148	500.000
					Realizado	-	837.156	740.016	500.000
					Meta	-	-	15 *	250
					Realizado	-	-	1	88

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

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	Pescador artesanal beneficiado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	200.000	200.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	1	50
					Realizado	-	0	0
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	Unidade de ensino apoiada (unidade)	Nacional				
					R\$	600.000	2.000	300.000
					Previsto	-	1.000	300.000
					Realizado	-		
					Meta			
					Previsto	-	1 *	2
					Realizado	-	1	0
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	-	-	300.000
					Previsto	-	-	300.000
					Realizado	-	-	
					Meta			
					Previsto	-	-	9
					Realizado	-	-	1
				Nacional				
					R\$	4.050.492	900.000	10.500.000
					Previsto	-		
					Realizado	-	884.007	10.451.802
					Meta			
					Previsto	-	4	22
					Realizado	-	3	23
				Nordeste				
					R\$	100.000	5.613.750	350.000
					Previsto	-		
					Realizado	-	0	350.000
					Meta			
					Previsto	-	502	3
					Realizado	-	0	2

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	740.000
					Realizado	-	200.000	630.000
					Meta	Previsto	-	4
					Realizado	-	2	3
				Sudeste	R\$	Previsto	150.000	780.000
					Realizado	-	-	328.800
					Meta	Previsto	-	8
					Realizado	-	-	2
				Sul	R\$	Previsto	300.000	840.000
					Realizado	-	97.520	557.730
					Meta	Previsto	-	3
					Realizado	-	3	5
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	Embarcação adquirida/modernizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.000.000	11.000.000
					Realizado	-	6.232.625	11.000.000
					Meta	Previsto	-	30
					Realizado	-	-	0
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Óleo diesel subvencionado (litro)	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	25.500.000
					Realizado	-	6.764.152	25.500.000
					Meta	Previsto	32.450.000	23.210.000
					Realizado	-	50.574.960	32.285.732

Programa **1344** **Gestão da Política Pesqueira** **20124** **Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade
	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							31.890.767

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
5522	Implantação do Sistema de Informações da Aquicultura e Pesca - SIAPESC	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$				
						2.000.000	-	2.850.000	-	-
						Realizado	-	1.700.759	-	-
						Meta				
						100	-	20	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	500.000	361.500
						Realizado	126.035	205.481
						Meta		
						241	241	241
						Realizado	189	249
								73

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.100.000	7.267.123	2.520.000			
					Realizado	-	1.579.015	7.055.456	2.464.999				
					Meta	Previsto	-	5	14	5			
					Realizado	-	0	0	9				
		Norte	R\$	Previsto	-	-	-	150.000					
			Realizado	-	-	-	-	150.000					
			Meta	Previsto	-	-	-	3					
			Realizado	-	-	-	-	0					
			6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	1.100.000	1.095.000
								Realizado	-	669.918	675.954	1.095.000	
Meta	Previsto	-						18	32	7			
Realizado	-	0						0	7				
Nordeste	R\$	Previsto			-	66.000	-	-	-				
	Realizado	-			66.000	-	-	-	-				
	Meta	Previsto			-	1	-	-	-				
	Realizado	-			0	-	-	-	-				
	Norte	R\$			Previsto	-	100.000	-	-	-			
		Realizado			-	88.682	-	-	-	-			
Meta		Previsto	-	2	-	-	-						
Realizado		-	0	-	-	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	100.000	-
					Meta	Previsto	0	-
						Realizado	1	-
					R\$	Previsto	0	-
						Realizado	1	-
	Sul				R\$	Previsto	500.000	500.000
						Realizado	50.000	500.000
					Meta	Previsto	40.000	1
						Realizado	0	0
					R\$	Previsto	500.000	361.500
						Realizado	290.245	129.000
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	1.307.422	1.307.422
						Realizado	181.215	129.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					R\$	Previsto	-	600.000
						Realizado	-	600.000
2C02	Monitoramento da Atividade Pesqueira e Aqüícola Nacional	Presidência da República	Boletim publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.722	1.500.722
						Realizado	1.450.722	600.000
					Meta	Previsto	1 *	6
						Realizado	0	0
					R\$	Previsto	-	2.100.000
						Realizado	-	2.082.991
2121	Registro Geral da Pesca	Presidência da República	Registro realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.950.000	1.100.000
						Realizado	795.419	1.100.001
					Meta	Previsto	400.000	500.000
						Realizado	529.181	600.000
					R\$	Previsto	-	2.100.000
						Realizado	-	2.082.991

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



SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

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

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos, desenvolvimento econômico e sustentável e o etno desenvolvimento, bem como a justiça social e a propriedade de suas terras*

Público-alvo *População de comunidades remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	15,52	-	-	-	8,00	25,00	Fiscal/Seguridade	126.340.841	
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	166,66	-	-	-	25,00	100,00	Despesas Correntes	48.465.899	
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	142,69	-	-	-	35,80	100,00	Despesas de Capital	77.874.942	
							Total	126.340.841	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	Previsto	-	2.830.816	2.754.295	5.431.040
						Realizado	-	2.137.829	2.092.639	4.733.341
						Meta	-	60	38	29
						Realizado	-	33	16	4
						Previsto	-	2.594.400	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2007	Norte	Meta	-	55	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	900.000	967.149	1.200.000
					Realizado	-	900.000	910.943	1.127.870
					Meta	Previsto	1.228	1.240	1.300
					Realizado	2.694	2.355	520	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	5.675.341	12.280.819	12.649.000
					Realizado	-	3.772.214	5.521.099	5.995.589
					Meta	Previsto	337	2.146	1.000
					Realizado	230	1.522	265	
				Norte					
					R\$	Previsto	50.000	150.000	50.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	1	2	1
					Realizado	-	0	0	0
				Sul					
					R\$	Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	8
					Realizado	-	-	-	0
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004	2005	2006	2007				
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Estabelecimento beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.143.000	3.572.000	0		
					Realizado	-	1.014.249	1.807.850	0			
					Meta	Previsto	-	15*	45	45		
					Realizado	-	0	3	0			
		Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-				
			Realizado	-	100.000	-	-					
			Meta	Previsto	-	1*	-	-				
			Realizado	-	0	-	-					
		09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	800.000	0
							Realizado	-	316.406	368.310	0	
Meta	Previsto						-	7.000	40.000	40.000		
Realizado	-						0	35.468	0			
0974	Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	632.000	800.000	197.200		
					Realizado	-	608.833	766.252	0			
					Meta	Previsto	-	790	800	800		
					Realizado	-	0	100.571	0			
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
					Realizado	-	894.610	926.058	310.563			
					Meta	Previsto	-	10	10	10		
					Realizado	-	10	18	8			

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Área indenizada (ha)	Nacional					
					R\$	-	13.000.347	30.000.000	24.570.234
					Realizado	-	0	6.583.395	2.301.613
					Meta	-	94.530	200.000	163.802
					Realizado	-	0	210	5.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional					
					R\$	-	293.200	0	200.000
					Realizado	-	108.000	-	70.899
					Meta	-	2.000.000	0	100.000
					Realizado	-	0	-	0

Programa 1152 Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial **20126** **Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de promoção da igualdade racial*
Público-alvo *Órgãos governamentais, entidades não-governamentais e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							63.906.607

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	22.800	22.800	22.800	5.700
					22.800	590	4.499	2.761
					20	20	20	5
					20	8	3	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	67.630	97.630	97.630	62.205
					67.630	52.714	62.630	52.023
					55	55	55	32
					55	309	25	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	22.000	22.000	22.000	16.940
					22.002	12.058	12.001	9.869
					20	20	20	10
					20	84	8	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	175.400	50.000	150.000
					Realizado	-	0	150.000
						Meta		
					Previsto	400	100	200
					Realizado	-	0	200
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	120.000	40.000	40.000
					Realizado	119.140	500	0
						Meta		
					Previsto	55	55	25
					Realizado	5	1	0
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	720.000	500.000	300.000
					Realizado	-	288.294	90.625
						Meta		
					Previsto	45	26	10
					Realizado	-	6	1
802U	Fomento à Qualificação de Afro-Descendentes em Gestão Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	900.000	967.149	1.000.000
					Realizado	-	954.987	986.161
						Meta		
					Previsto	540	600	600
					Realizado	480	2.227	560
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	2.175.006	-	-
						Meta		
					Previsto	50	-	-
					Realizado	194	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	7.164.886 6.376.780	7.193.783 6.954.027	6.646.651 6.407.928	3.650.082 7.044.077
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	1.174.600 574.600	1.057.140 0	1.063.863 0	600.000 0
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09BB	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	- -	330.000 280.000	500.000 241.764	800.000 200.000
					Meta	Previsto Realizado	10 5	16 1
				Sudeste	- -	- -	20.000 0	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0770	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.050.000	2.600.000	8.243.008
						Realizado	1.350.000	1.512.455	4.501.809
					Meta	Previsto	42	39	790
						Realizado	12	40	130
									132
									24
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	250.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	540.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	51	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	100.000
						Realizado	-	100.000	0
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	0	0
				Sul	R\$	Previsto	-	400.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	8	-
						Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.000	16.319	9.381
					Realizado	0	6.090	1.030
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	57.750	57.750	57.960
					Realizado	0	0	0
					Meta			
					Previsto	138	138	115
					Realizado	0	0	0



**SECRETARIA ESPECIAL
DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES**

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

Público-alvo Órgãos governamentais, conselhos estaduais e municipais dos direitos da mulher e entidades não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	22.297.499
								Despesas Correntes	19.013.897
								Despesas de Capital	3.283.602
								Total	22.297.499

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7254	Implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Gênero - SNIG	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	500.000	390.017	-
							212.749	149.572	-
						Meta	50	25	32
							33	25	32

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
						2004	2005	2006
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temáticas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	-	731.281	22.000
						-	490.349	14.000
					Meta	-	1.400	43
						-	6.660	23

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	60.000	146.256	10.000
					Realizado	0	20.609	1.300
					Meta	40	57	5
					Realizado	0	50	2
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	341.265	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	3	-
					Realizado	-	0	-
6245	Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero e Situação das Mulheres	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	550.000	910.690	99.297
					Realizado	451.816	613.574	76.932
					Meta	15	10	1
					Realizado	6	5	1
	Sul							
					R\$			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	282.147	243.760	28.000
					Realizado	99.087	223.572	27.614
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6248	Promoção de Eventos de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.730.000	600.625	350.000
					Realizado	2.524.819	600.441	2.691.170
					Meta			
					Previsto	100	14	5
					Realizado	69	13	25
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	-	50.000
					Realizado	-	-	4.385
					Meta			
					Previsto	-	-	4
					Realizado	-	-	0
				Sul				
					R\$			
					Previsto	-	-	170.000
					Realizado	-	-	170.000
					Meta			
					Previsto	-	-	2
					Realizado	-	-	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	300.000	926.290	300.000
					Realizado	172.491	718.287	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0910	Apoio a Organismos de Promoção dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						73	15	9
						55	4	17
							3.622	45
0E05	Apoio a Projetos de Formação de Educadores nas Questões de Gênero	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
				Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
				Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
				Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
				Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
				Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		

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

Programa **1087 Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho** **Órgão Responsável** **20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)**

Objetivo *Apoiar iniciativas de empoderamento e capacitação de mulheres com vistas a promover a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho*

Público-alvo *Mulheres com idade a partir de 16 anos, inseridas na população economicamente ativa*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação das Mulheres no Total de Microcrédito Concedido pelas Instituições Parceiras (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	23.374.213
							Despesas Correntes	16.085.301
							Despesas de Capital	7.288.912
							Total	23.374.213

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4905	Capacitação de Mulheres Gestoras nos Setores Produtivos Rural e Urbano	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto		-	-
					Realizado		-	-
				Nacional				
					Previsto	3.452.147	-	-
					Realizado	1.802.659	-	-
				Sudeste				
					Previsto		100.000	-
					Realizado		99.038	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8469	Capacitação de Mulheres para a Equidade no Mundo do Trabalho	Presidência da República	Mulher capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.387.742	1.724.314	814.000
						Realizado	-	1.387.060	1.448.196	759.189
					Meta	Previsto	-	2.470	2.600	1.000
						Realizado	-	2.347	2.170	5.200
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	50.000	154.194	88.530	100.000
						Realizado	0	13.854	2.400	30
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007	
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	300.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HV	Apoio a Projetos de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	1.541.936	2.624.850	9.684.000
					Realizado	-	1.068.190	1.799.877	2.178.254
					Meta	-	17	18	57
					Realizado	-	12	14	10
				Nordeste	R\$	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	-	-	2.000	-
					Realizado	-	-	1	-
				Sudeste	R\$	-	-	212.500	830.000
					Realizado	-	-	161.525	745.841
					Meta	-	-	40	1
					Realizado	-	-	1	3

Programa	0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres	Órgão Responsável	20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)			
Objetivo	Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àqueles em situação de violência ou risco						
Público-alvo	Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
	Data						Esfera/Cat. Econômica
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	31/10/2004	1.473,82	-	-	1.695,00	1.500,00	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	-	-	-	10,00	-	Total
							56.974.069
							29.745.588
							27.228.481
							56.974.069

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6812	Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Realizado	931.226	453.017
						Realizado	511.917	423.016
						Meta		
						Previsto	2.000*	1.135
						Realizado	4.100	1.100
							870	1.085
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	246.670	100.000
						Realizado	166.985	62.474
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	19.926.463
						Realizado	-	15.196.045
						Meta		
						Previsto	-	87
						Realizado	-	73

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

Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
		MJ		Nacional	R\$				
						Previsto	-	1.000.000	1.236.274
					Realizado		-	763.725	642.226
					Meta	Previsto	-	-	5
					Realizado		-	-	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Mulher abrigada (unidade)	Centro-Oeste	R\$				
						Previsto	-	150.000	-
					Realizado		-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	51	-
					Realizado		-	1	-
				Nacional	R\$				
						Previsto	3.547.853	-	-
					Realizado		1.319.611	-	-
					Meta	Previsto	3.382	-	-
					Realizado		1.813	-	-
				Nordeste	R\$				
						Previsto	80.000	200.000	-
					Realizado		0	200.000	-
					Meta	Previsto	70	80	-
					Realizado		0	1.900	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Mulher abrigada (unidade)	Norte	R\$	130.000	0	100.000	300.000
					Realizado	130.000	0	100.000	300.000
					Meta	767	0	1	100
					Realizado	160	-	0	100
				Sudeste	R\$	450.000	300.000	520.000	-
					Realizado	100.000	300.000	0	-
					Meta	26	322	1.381	-
					Realizado	486	10.200	0	-
				Sul	R\$	550.000	0	174.068	150.000
					Realizado	121.429	0	150.000	0
					Meta	563	0	100	30
					Realizado	160	0	100	0
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	740.034	1.079.498	629.527
					Realizado	-	538.238	659.649	419.922
					Meta	-	16	6	4
					Realizado	-	7	8	4
				Nordeste	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	40	-	-
					Realizado	-	1	-	-



SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS

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

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes*
Público-alvo *Testemunhas de crimes e vítimas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	51.549.835
<i>Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)</i>	31/12/2004	0,00	-	0,00	0,00	0,50	0,50	Despesas Correntes	49.859.835
<i>Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.690.000
<i>Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)</i>	-	-	-	-	-	-	-	Total	51.549.835
<i>Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)</i>	-	-	-	-	-	-	-		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
6244	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	100.000	100.000
						Realizado	100.000	200.000
						Meta		
						Previsto	30	67
						Realizado	40	70
							0	128
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	300.000
						Realizado	-	58.886
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2831	Transporte, Custódia e Proteção a Testemunhas e Pessoas sob Grave Ameaça	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	178.680	100.001	18.382	
					Realizado	178.680	12.560	0	
					Meta				
					Previsto	6	64	12	
					Realizado	25	0	0	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0881	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	3.596.901	2.100.003	2.181.012	
					Realizado	2.023.606	2.100.003	2.181.012	
					Meta				
					Previsto	42.180	42.062	3.893	3.250
					Realizado	3.500	3.500	3.500	3.250
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa protegida (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	8.000.000	9.635.255	9.567.601	
					Realizado	7.999.970	9.635.255	9.567.601	
					Meta				
					Previsto	945	990	1.002	1.002
					Realizado	850	830	891	1.002

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

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	31/12/2004	-	-	-	0,25	0,47	Fiscal/Seguridade	97.108.090
							Despesas Correntes	36.820.199
							Despesas de Capital	60.287.891
							Total	97.108.090

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Nacional	6.000.000 4.897.437	20.627.101 7.343.256	8.983.771 8.954.989	4.376.462 27.765.971
					Previsto Realizado	Previsto Realizado		
					R\$			
					Meta			
					200 210	4.031 2.995	1.658 1.060	244 806
				Nordeste				
					Previsto Realizado			
					R\$			
					Meta			
					30 100			
				Norte				
					Previsto Realizado			
					R\$			
					Meta			
					1.500.000 0			
					Previsto Realizado			
					Meta			
					30 100			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	Presidência da República	Vaga criada (unidade)	Sudeste				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	200	-	11.100.000
						Realizado	-	0
					Meta	0	-	-
				Sul				
					R\$	Previsto	-	6.300.000
						Realizado	-	0
					Meta	-	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	-	-	-
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$	Previsto	-	100.000
						Realizado	-	100.000
					Meta	-*	54	-
						Realizado	-	1.040
					Meta	-	-	-
				Nacional				
					R\$	Previsto	3.463.074	19.800.000
						Realizado	3.425.072	19.721.819
					Meta	6.000	2.012	11.263
						Realizado	173.751	39.919
					Meta	3.223	2.696	-
				Nordeste				
					R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	200.000
					Meta	-*	200	-
						Realizado	-	300
					Meta	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0880	Apoio a Serviços de Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Egressos	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	R\$				
						Previsto	50.000	-	-
					Realizado	40.000		-	-
					Meta	100		-	-
						Realizado	80	-	-
0826	Apoio a Serviços de Plantão Interinstitucional ou de Atendimento Inicial	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$				
						Previsto	1.000.000	980.357	-
					Realizado	482.398		510.000	-
					Meta	1.000		1.000	-
						Realizado	425	480	-

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

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	-	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	200.000	50.000
					Realizado	-	200.000	50.000
	Meta				Previsto	-	2	1
					Realizado	-	0	0
	Meta			Sudeste	R\$			
					Previsto	-	360.000	100.000
					Realizado	-	360.000	0
					Previsto	-	4	1
	Meta				Realizado	-	0	0
	Meta			Sul	R\$			
					Previsto	-	200.000	-
					Realizado	-	200.000	-
					Previsto	-	6	-
	Meta				Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					R\$			
					Previsto	-	100.000	-
					Realizado	-	100.000	-
	Meta				Previsto	-	1	-
					Realizado	-	0	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte				
					R\$	Previsto	-	2.962.800
						Realizado	-	7.059.400
					Meta	Previsto	-	7.048.100
						Realizado	3.533	5.900
							6.130	6.375
				Sudeste				
					R\$	Previsto	200.000	17.324.100
						Realizado	0	17.316.070
					Meta	Previsto	1.065	7.608
						Realizado	0	14.160
							14.160	16.122
				Sul				
					R\$	Previsto	100.000	10.950.200
						Realizado	100.000	10.949.000
					Meta	Previsto	65	3.374
						Realizado	80	9.980
							9.980	14.708
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	9.483	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	776.978	-
						Realizado	582.189	-
					Meta	Previsto	1	-
						Realizado	1	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsto	173.640	-	-
					Realizado	113.285	-	-
					Meta	100	76	-
					Realizado	50	76	-
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	Comitê apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	30.000	22.580	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	1	1	-
					Realizado	1	0	-
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	-	-	50.000
					Realizado	-	-	50.000
					Meta	-	-	1
					Realizado	-	-	1
				Nacional				
					Previsto	1.680.041	1.681.870	5.201.761
					Realizado	1.437.625	1.387.770	3.200.761
					Meta	7	601	28
					Realizado	5	11	15
								19
				Norte				
					Previsto	-	300.000	-
					Realizado	-	300.000	-
					Meta	-	10	-
					Realizado	-	1	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	498.000	-	-	-
						0	-	-	-
					Meta	11	-	-	-
						0	-	-	-
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	4.800.000	2.400.000	3.541.485	3.800.000
						4.680.000	2.371.433	3.004.112	3.727.035
					Meta	2.000	1.000	6.334	10.000
						0	52.320	88.340	17.500

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



Programa0154Direitos Humanos, Direitos de Todos

ObjetivoPromover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania

Público-alvoSociedade

Órgão Responsável20121Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/1/2001	51,80	51,80	62,96	74,07	100,00	Fiscal/Seguridade	1.791.151.641
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balços de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	-	-	-0,20	-0,31	4,50	Despesas Correntes	1.780.209.695
							Despesas de Capital	10.941.946
							Total	1.791.151.641

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 15.691.052	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
				12/2006			-	5.651.768	1.971.445	1.501.146
					Meta	13	-	10	3	3
							-	14	3	14

7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004	Norte	R\$ 80.000.000	Previsto	2.500.000	-	-
				12/2004			Realizado	0	-	-
					Meta	55	Previsto	4	-	-
							Realizado	0	-	-

Atividades

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

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Detinência encaminhada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	690.922	50.000	700.000
					Realizado	690.922	0	0
					Meta	5.000	361	5.072
					Previsto	0	0	0
					Realizado			
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	Serviço estadual gerenciado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	50.000	0
					Realizado	50.000	0	0
					Meta	2	2	0
					Previsto	2	0	5
					Realizado	2	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	425.551	300.000	1.460.578
					Realizado	425.551	122.354	1.260.695
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Defensor protegido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	1.200.000	2.500.000
					Realizado	-	1.171.724	2.218.962
					Meta	-	100	42
					Previsto	-	120	18
					Realizado	-		2
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	50.000	240.105	0
					Realizado	0	77.390	50.000
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	1.250.000	1.513.379	2.290.000
					Realizado	1.000.000	1.439.542	2.209.649
					Meta	12.106	6.250	4.000
					Realizado	962	11.355	11.720
	Sul				Previsto	-	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1.000	-	-
					Realizado	0	-	-

0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	50.000	350.000	200.000	550.000
					Realizado	50.000	131.804	200.000	150.000
					Meta	1	7	1	28
					Realizado	0	9	1	0
	Nordeste				Previsto	-	-	325.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-
	Sudeste				Previsto	-	80.000	350.000	680.000
					Realizado	-	0	250.000	480.000
					Meta	-	-	12	1
					Realizado	-	-	2	3

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

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sul	R\$	-	-	-	330.000
					Meta	-	-	-	330.000
					Previsto	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	1
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	R\$	400.000	250.000	0	50.000
					Previsto	400.000	200.000	-	5.000
					Meta	5	3	0	3
					Realizado	14	3	-	3
				Nordeste	R\$	-	-	-	290.000
					Previsto	-	-	-	60.000
					Meta	-	-	-	600
					Realizado	-	-	-	0
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	-	300.000	250.000	499.998
					Previsto	-	300.000	250.000	499.824
					Meta	-	50.000	41.667	10.000
					Realizado	-	10.200	14.400	88.705
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	-	100.000	100.000	-
					Previsto	-	100.000	100.000	-
					Meta	-	1	14.000	-
					Realizado	-	6.000	4.800	-

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Nacional				
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	400.000
						Realizado	-	387.000
					Meta	Previsto	-	32.001
						Realizado	-	26.200
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	200.000
					Meta	Previsto	-	6.000
						Realizado	-	45.000

0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				

Direitos Humanos, Direitos de Todos

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$			
					Previsto	-	6.819.087	6.200.000
					Realizado	-	6.021.271	4.205.316
					Meta			
					Previsto	-	627.067	62.000
					Realizado	-	52.783	51.160
				Sudeste	R\$			
					Previsto	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	200
					Realizado	-	-	0
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	-	Nacional	R\$			
					Previsto	2.100.000	8.700.000	120.000
					Realizado	2.096.120	4.345.205	0
					Meta			
					Previsto	-	30	-
					Realizado	-	0	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraidas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	-	Nacional	R\$			
					Previsto	100.000	200.000	500.000
					Realizado	0	0	309.115
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4964	Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	2.000.000	-	-	
					Realizado	1.928.417	-	-	
					Meta	3.200	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social	MDS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	285.000	-	-	
					Realizado	0	-	-	
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	-	2.783.000	-	
					Realizado	-	2.714.692	-	
					Meta	-	-	27	-
					Realizado	-	-	27	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste					
					R\$				
					Previsto	-	523.325	469.088	476.400
					Realizado	-	512.307	274.245	393.499
					Meta	-	1.000	1.200	1.000
					Realizado	-	1.262	4.000	610
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2004	2005	2006	2007

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	173.323.863	277.840.000	245.321.213
					Realizado	-	173.322.939	267.810.523	241.518.125
					Meta	-	3.325	3.325	4.735
					Realizado	-	0	0	7.225
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	-	Nacional	R\$	80.987.336	176.676.138	332.232.873	152.990.000
					Realizado	72.206.401	154.484.366	303.120.092	366.006.740
					Meta	7	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	196.884.845
					Realizado	-	-	-	196.665.538
					Meta	-	-	-	2.898
					Realizado	-	-	-	0
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	63.763.271
					Realizado	-	-	-	63.039.235
					Meta	-	-	-	4.738
					Realizado	-	-	-	6.578

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

Programa	0155	Gestão da Política de Direitos Humanos	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)				
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos								
Público-alvo	Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade								
Indicador (unidade de medida)									
Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice previsto ao Final do PPA				
Data		-	-	-	-				
Este Programa não possui Indicadores.									
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
				2004	2005	2006	2007		
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	-	216.174	131.011	110.000
					Realizado	-	4.136	131.011	110.000
		Previsto	-	1.080	655	610			
		Realizado	-	21	655	0			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	50.350	40.000	21.679	21.679
					Realizado	50.350	0	21.616	20.937
		Previsto	25	12	108	108			
		Realizado	0	0	19	0			
4673	Gerenciamento de Projetos apoiados na Área de Direitos Humanos	Presidência da República	Projeto acompanhado (unidade)	Nacional	Previsto	111.864	1.676.000	-	-
					Realizado	71.426	1.620.269	-	-
		Previsto	-	150	-	-			
		Realizado	-	0	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	-	20.000	10.839	1.280.000
					Realizado	-	0	10.839	1.280.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	53.117	20.000	10.839	610.839
					Realizado	53.117	0	10.839	610.839
					Meta	1*	1*	1	1
					Realizado	1	0	1	1

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



Programa	1078 Nacional de Acessibilidade	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo	Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida						
Público-alvo	Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
							Esfera/Cat. Econômica
							Totais
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	16,89	16,89	-	-	-	25,00	Fiscal/Seguridade
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	5,00	5,00	2,30	5,79	6,47	18,00	Despesas Correntes
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	0,03	0,03	-	-	-	100,00	Total
							8.192.375

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
0598	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	550.000	1.000.000	1.000.000	
					Realizado	57.910	219.178	933.750	
								0	
		Meta	2	20	30	2			
		Realizado	1	3	6	0			
		Sudeste							
			Previsto	-	250.000	-	-		
			Realizado	-	0	-	-		
Meta	-	10	-	-					
Realizado	-	0	-	-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	400.000	400.000	216.787	400.000
						256.823	252.969	216.787	399.491
					Meta	1.702	1.702	922	1.200
					Realizado	1.460	1.296	2.180	1.600
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)	Nacional					
					R\$	-	-	154.000	200.000
						-	-	118.483	200.000
					Meta	-	-	1	1
					Realizado	-	-	3	1
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	600.000	900.000	391.214	910.000
						417.578	340.469	101.053	844.494
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	208.476	191.898	100.000	220.000
						130.280	191.899	99.999	220.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 0153 Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**Objetivo** Promover a política de atendimento e garantir e a ampla defesa jurídico-social de crianças e adolescentes**Público-alvo** Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
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	
31/12/2001	68,00	-	-	-	89,90	90,00	Fiscal/Seguridade	139.477.750	
<i>Taxa de Municípios com Implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (percentagem)</i>							Despesas Correntes	111.001.766	
							Despesas de Capital	28.475.984	
							Total	139.477.750	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
10AY	Construção, reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator	Presidência da República	Unidade construída (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 18.000.000	18.000.000	-	-	-
							11.831.957	-	-	-
					Meta	63	23	-	-	-
							5	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	1.600.000	-	-	-
					0	-	-	-
			Meta		-	-	-	-
					-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0882	Apoio a Unidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Unidade de atendimento apoiada (unidade)	Nordeste	R\$	-	30.000	-	-
					Meta	-*	1*	-	-
					Realizado	-	1	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1785	Implantação de Rede de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	Presidência da República	Rede implantada (% de execução física)	01/2003 12/2007	Nacional	R\$ 600.000	150.000 93.735	197.016 0	- -	- -
					Meta	100	20	20	-*	-*
					Realizado		2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4966	Cadastro Nacional de Crianças Passíveis de Adoção e Famílias Pretendentes	Presidência da República	Registro mantido (unidade)	Nacional	R\$	50.000 0	49.005 0	- -	- -
					Meta	1	1	-	-
					Realizado	0	0	-	-

6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	4.200.000 1.263.768	3.043.729 2.062.580	2.566.143 2.065.504	10.339.693 10.183.053
					Meta	17.000 4.470	9.108 8.616	5.605 5.921	12.908 11.512

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



Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0732	Apoio à Implantação de Módulos do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (Sipia)	Presidência da República	Módulo implantado (unidade)	Nacional	R\$	624.900 572.987	1.130.107 881.080	1.083.206 481.390	1.500.000 870.066
					Meta	4	4	4	3
					Realizado	10	13	5	1
0905	Apoio a Organizações de Jovens	Presidência da República	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	500.000 366.220	493.729 0	- -	- -
					Meta	3	3	-	-
					Realizado	2	0	-	-
				Norte	R\$	-	150.000	-	-
					Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	-	100	-	-
					Realizado	-	23	-	-
				Sul	R\$	-	100.000	-	-
					Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	-	15	-	-
					Realizado	-	2	-	-
0904	Apoio a Projetos de Prevenção da Violência nas Escolas	Presidência da República	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	1.807.865 1.286.041	2.703.526 1.121.210	- -	- -
					Meta	5	16*	-	-
					Realizado	5	10	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B06	Apoio a Projetos de Promoção, Defesa e Garantia do Direito à Convivência Familiar e Comunitária	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	3.942.400	900.000
					Realizado	-	-	3.918.276	668.241
					Meta	-	-	1.000 *	227
					Realizado	-	-	908	150
				Nordeste	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	65.000	-
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	4.488.470	14.685.486	21.198.308	864.658
					Realizado	4.478.031	6.117.402	4.409.587	714.015
					Meta	8.000 ⁰	12.180 ⁰	50 *	-
					Realizado	6.400	6.575	26	-
				Nordeste	R\$	-	60.000	-	-
					Realizado	-	60.000	-	-
				Norte	Meta	-*	1.500*	-*	-
					Realizado	-	1.500	-	-
					R\$	-	300.000	50.000	-
					Realizado	-	300.000	0	-
					Meta	-*	220*	1 *	-
					Realizado	-	220	0	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0882	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes que tenham Direitos Ameaçados ou Violados	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sudeste	R\$	-	-	30.000	-
					Realizado	-	-	30.000	-
					Meta	- *	- *	15 *	-
					Realizado	-	-	1	-
0736	Apoio a Serviços de Atendimento a Crianças e Adolescentes sob Medidas de Proteção	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	150.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	8.395.110	13.283.800	-	-
					Realizado	2.243.955	5.227.416	-	-
					Meta	20.000	30.500	-	-
					Realizado	1.952	9.395	-	-
0730	Apoio a Serviços de Atendimento Jurídico-Social a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Presidência da República	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nacional	R\$	2.500.000	2.450.269	2.543.888	6.000.000
					Realizado	1.961.612	2.450.268	1.727.713	5.999.999
					Meta	1.500	1.500	1.604	2.262
					Realizado	1.200	1.500	360	2.095
0878	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Presidência da República	Consórcio atendido (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	999.999
					Meta	-	-	-	27
					Realizado	-	-	-	24

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



Programa	1086	Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país				
Público-alvo	Pessoas portadoras de deficiência				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	44,44	55,55	66,66	77,77	81,48	74,07	Fiscal/Seguridade	19.504.569
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	1,38	1,57	-	2,14	4,33	2,30	Despesas Correntes	18.604.783
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14,86	-	-	21,00	19,32	35,00	Despesas de Capital	899.786
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Total	19.504.569
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	-	-	-	-	-		
Taxa de inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	12,30	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7972	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 100.000	100.000	-	-
							100.000	-	-
						Meta 14.000	40	-	-
							40	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1825	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 1.376.990	100.000 84.996	100.000 77.392	- -	- -
			Meta			100	2	2	-	-
							2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	979.058 513.100	800.000 782.437	3.613.750 3.613.750	5.500.000 2.500.000	
			Meta		1.776*	1.328	28.599	30.500	
					1.045	9.560	28.658	13.288	
				Sudeste	100.000	-	-	-	
					0	-	-	-	
			Meta		1.520*	-	-	-	
					0	-	-	-	
				Sul	100.000	-	-	-	
					0	-	-	-	
			Meta		4*	-	-	-	
					0	-	-	-	

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.389.289	1.173.268	1.199.204
					Realizado	1.008.303	929.069	903.390	
					Meta	-	-	-	
				Realizado	-	-	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	100.000	200.000
					Realizado	32.490	91.460	200.000	
					Meta	-	-	-	
				Realizado	-	-	-		
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	100.000	220.000
					Realizado	13.111	20.000	220.000	
					Meta	1	1	1 *	
				Realizado	1	1	1		
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
09DA	Apoio a Estudos e Pesquisas na Área da Pessoa com Deficiência	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	200.000	100.000
					Realizado	-	70.000	100.000	
					Meta	-	1	1	
				Realizado	-	1	2		
						1	2	2	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0879	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	Presidência da República	Conselho implantado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	400.000	400.000	110.000
					Realizado	253.819	160.000	110.000
					Meta	16	16	4
					Realizado	9	6	5
								7
								9

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Taxa de Adoção Internacional (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
							1.044.220 994.220 50.000 1.044.220

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	-	95.000	-	-
					-	61.494	-	-
			Meta		-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1775	Instalação da Unidade da Autoridade Central Administrativa Federal de Adoção de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Unidade instalada (% de execução física)	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 160.000	80.000 68.747	-	-	-
			Meta			Meta 100	1	-	-	-
			Realizado				0	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6262	Capacitação de Técnicos em Processos de Adoção e Sequestro Internacional de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	124.980	302.696	123.051	170.000
						124.980	130.332	123.051	0
					Meta	500	756	308	435
						90	175	250	60
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	77.006	0	41.487	30.000
						77.006	0	41.487	0
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-



**MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO**

Programa	0581 Defesa da Ordem Jurídica	Órgão Responsável	34000	Ministério Público da União (MPU)			
Objetivo	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis						
Público-alvo	Sociedade						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	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 Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	-	-	-	100,00	Totais
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							6.905.809.614
							6.229.781.685
							676.027.929
							6.905.809.614
** Indicador criado após 2005.							

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1K72	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imóvel adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.350.000	Previsto Realizado	-	4.350.000	-
					Meta		Previsto Realizado	-	4.350.000	-
								-	-	-
								-	-	-
12A3	Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 22.000.000	Previsto Realizado	-	22.000.000	-
						Meta 1	Previsto Realizado	-	1	-
								-	0	-
11B3	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000	Previsto Realizado	-	600.000	0
						Meta 1	Previsto Realizado	-	600.000	0
								-	-	1
								-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 370.000 Meta 2	200.000 199.000 1 0	- - 1 0	- - - -	- - - -
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 495.000 Meta 1	- - - -	495.000 495.000 1 0	- - - -	- - - -
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 380.000 Meta 1	- - - -	380.000 380.000 1 0	- - - -	- - - -
12A4	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 450.000 Meta 1	- - - -	- - - -	450.000 0 1 0	- - - -
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	400.000 0 1 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande-RS	MPU	Imóvel adquirido com 470 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	-	-	-	450.000
							-	-	-	350.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000	-	-	-	400.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
12AT	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 456.000	-	-	456.000	-
							-	-	450.000	-
						Meta 1	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	Edifício adquirido com 10.000 m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 16.000.000	-	-	-	20.912.000
							-	-	-	20.912.000
						Meta 1	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	0
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	Sede Adquirida com 8.625m ² (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.500.000	8.500.000	-	-	-
							8.500.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11KD	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP	MPU	Sede Adquirida com 15.000m ² (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 70.000.000	-	-	-	32.069.600
						Meta 1	-	-	-	32.000.000
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	1
						Meta 1	-	-	-	1
						Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	1
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 25.000.000	3.000.000	22.000.000	-	-
						Previsto	3.000.000	22.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
						Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	10.000.000	-	-	-
						Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Escritórios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 11.530.000	-	-	575.000	-
						Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 23	-	-	3	-
						Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	205.000	-
						Realizado	-	-	205.000	-
						Meta 23	-	-	1	-
						Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 11.530.000	-	655.000	1.060.000	550.000
							Realizado	573.000	0	515.000
						Meta 23	-	2	2	1
							Realizado	0	0	1
					Norte					
						R\$ 11.530.000	-	1.360.187	1.060.000	-
							Realizado	430.000	150.000	-
						Meta 23	-	3	2	-
							Realizado	0	0	-
					Sudeste					
						R\$ 11.530.000	-	1.920.000	1.590.000	550.000
							Realizado	1.808.000	500.000	350.000
						Meta 23	-	4	3	2
							Realizado	0	0	0
					Sul					
						R\$ 11.530.000	-	480.000	530.000	1.155.000
							Realizado	0	0	1.155.000
						Meta 23	-	1	1	2
							Realizado	0	0	1
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Terreno adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Norte			400.000	-	-
						R\$ 400.000	-	0	-	-
						Meta 3	-	3	-	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	-	220.000	-	-
							-	190.000	-	-
					Meta 1		-	1	-	-
					Realizado		-	0	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	-	-	850.000	-
							-	-	850.000	-
					Meta 1		-	-	2	-
					Realizado		-	-	0	-
1E26	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Grande - MS	MPU	Prédio adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	-	-	-	10.200.000
							-	-	-	10.200.000
					Meta 1		-	-	-	1
					Realizado		-	-	-	1
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.600.000	-	-	4.600.000	-
							-	-	3.900.000	-
					Meta 1		-	-	1	-
					Realizado		-	-	0	-
3E00	Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados	MPU	Sistema atualizado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 200.000	-	-	200.000	-
							-	-	95.353	-
					Meta 1		-	-	1 *	-
					Realizado		-	-	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R\$ 21.997.261	Previsto Realizado	637.900 636.832	3.000 2.500	100.000 0	9.467.000 9.467.000
					Meta	100	Previsto Realizado	10 0	2* 0	2 0	69 2
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 7.600.000	Previsto Realizado	- -	- -	800.000 699.948	1.588.000 1.488.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	11* 0	30 3
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 4.910.000	Previsto Realizado	- -	- -	110.000 0	400.000 192.036
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	2 0	2 0
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto Realizado	- -	- -	290.000 0	290.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	19 0	19 0
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	400.000 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40 0

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício-Sede construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.300.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	400.000 8.260 31 0
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Sede construída com 2.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 2.320.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	73.000 0 3 0	73.000 0 3 0
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Sede construída com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 1.100.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	36.000 0 3 0	36.000 0 3 0
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	Sede construída com 1.040m ² (% de execução física)	12/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.040.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	354.584 0 38 0
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	MPU	Edifício-Sede construído com 700 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.000.000 Meta 100	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	400.000 6.500 40 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 874.000	Previsto Realizado	- -	300.000 0	0 -	437.000 437.000
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	46 0	54 0	59 0
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 1.500.000	Previsto Realizado	- -	200.000 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	13 0	- -	- -
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Sede construída com 2.000m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	73.000 0	73.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	3 0	3 0
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.300m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 1.300.000	Previsto Realizado	- -	- -	73.000 0	73.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	6 0	5 0
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m ² (% de execução física)	01/2007 07/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	540.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	74 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	74 0
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto Realizado	- -	65.500 0	4.500.000 3.756.956
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	14 0	32 0
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 350.000	Previsto Realizado	- 0	- -	- -
						Meta 25	Previsto Realizado	25 0	- -	- -
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício-sede construído com 841,50 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 859.800	Previsto Realizado	- -	- -	250.000 33.800
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	1 0
							Previsto Realizado	- -	1.905.000 1.886.152	260.000 42.429
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	21 * 0	19 0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Garagem construída com 600m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000	Previsto Realizado	29.035 29.034	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	* -	- -
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.999.508	Previsto Realizado	82.000 82.000	709.719 709.719	2.100.000 0
						Meta 100	Previsto Realizado	4* 0	9 0	34 0
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 71.413
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	* -	14 0
5283	Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Anexo I construído com 360m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 348.500	Previsto Realizado	348.500 348.427	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	100 0	- -	- -
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto Realizado	- -	- -	272.000 130.900
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	3 0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Sede construída com 554m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000	400.000	-	-	-
							399.834	-	-	-
						Meta 85	85	-	-	-
							0	-	-	-
115D	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 5.400.000	-	-	728.000	582.400
							-	-	0	0
						Meta 100	-	-	13	13
							-	-	0	0
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.214.300	-	1.000.000	0	582.400
							-	0	-	0
						Meta 100	30	17	12	12
							0	0	0	0
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 19.000.000	680.000	2.300.000	6.000.000	12.200.000
							649.278	2.300.000	6.000.000	11.361.031
						Meta 100	28	24	17	38
							0	0	0	50
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 150.000	-	-	-	250.000
							-	-	-	134.800
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	1

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

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.928.000	-	200.000	728.000	582.400
							Previsto	0	0	0
						Meta 100	-	11	39	37
							Realizado	0	0	0
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	-	-	73.000	273.000
							Previsto	-	0	0
						Meta 100	-	-	2	2
							Realizado	-	0	0
115C	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 1.260.000	-	-	50.000	50.000
							Previsto	-	0	0
						Meta 100	-	-	2	3
							Realizado	-	0	0
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Sul	R\$ 16.821.660	150.000	1.550.000	100.000	2.000.000
							Previsto	31.570	0	26.400
						Meta 100	8	9	12 *	14
							Realizado	0	0	0
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída com 2.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 3.672.800	-	370.000	87.000	696.000
							Previsto	0	0	0
						Meta 100	18*	25	24	24
							Realizado	0	0	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 3.500.000 Meta 100	60.000 0 66 0	440.000 0 12 0	1.385.000 1.385.000	2.022.000 2.021.996
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 300.000 Meta 6	- - - -	- - - -	- - - -	300.000 0 6 0
7E51	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 100.000 Meta 1	- - - -	- - - -	- - - -	100.000 0 1 0
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 6.087.800 Meta 100	1.100.000 1.100.000 50 0	1.836.800 1.836.800 27 0	1.151.000 0 20 0	2.400.000 2.400.000 35 0
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 526.000 Meta 50	526.000 526.000 50 0	- - - -	- - - -	- - - -

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

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 655.000	50.000	200.000	65.500	655.000
							0	35.989	0	0
						Meta 100	50	29	71	87
							0	0	0	0
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 18.500.000	-	115.000	3.385.000	5.040.000
							-	49.775	3.385.000	5.040.000
						Meta 100	-	12	18	23
							-	0	0	0
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 5.800.000	-	-	200.000	7.200.000
							-	-	200.000	0
						Meta 100	-	-	2	100
							-	-	0	0
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 450.000	-	-	-	450.000
							-	-	-	0
						Meta 5	-	-	-	5
							-	-	-	0
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 490.000	-	-	-	490.000
							-	-	-	489.600
						Meta 5	-	-	-	5
							-	-	-	0

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m2. (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 3.942.903	-	240.000	-	-
							-	222.198	-	-
						Meta 100	-	-	-	-
							-	-	-	-
				01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 3.942.903	-	-	1.300.000	1.227.500
							-	-	1.300.000	1.205.344
						Meta 100	-	-	12	27
							-	-	0	14
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	-	-	-	10.000.000
							-	-	-	159.569
						Meta 10	-	-	-	10
							-	-	-	0
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m2 (unidade)	01/2005 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.940.000	-	412.000	3.810.000	28.423.994
							-	291.159	3.810.000	28.423.995
						Meta 100	-	1*	40	82
							-	0	0	11
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede construída com 55.998 m2 (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 67.178.589	111.208	5.732.800	13.325.593	10.775.593
							79.914	2.650.431	13.325.593	10.775.558
						Meta 100	1*	22.002*	55	18
							0	0	0	0

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

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.434.868	2.434.868 2.130.539	2.592.200 2.591.457	- -	- -
			Meta 83				43 0	40 0	- -	* -
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	12/2003 02/2006	Centro-Oeste	R\$ 3.502.886	2.150.000 2.149.999	3.907.977 3.907.977	200.000 181.399	- -
			Meta 100				33 0	11 0	3 0	- -
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	02/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.389.834	200.000 200.000	3.185.000 2.585.000	4.480.000 4.054.611	110.000 105.947
			Meta 100				4 0	1 0	69 0	1 1
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Prédio construído com 4.600 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 9.255.200	- -	- -	110.000 7.500	1.890.500 1.890.500
			Meta 100				- -	- -	- -	24 2
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.318.732	2.318.732 2.318.732	- -	- -	- -
			Meta 41				41 0	- -	- -	- -



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	07/2005 04/2008	Centro-Oeste	R\$ 7.727.890	-	507.800	1.814.400	5.880.000
							-	507.800	1.814.400	5.684.091
						Meta 100	-	1	25	68
							-	0	0	86
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído com 841 m ² (% de execução física)	01/2006 01/2007	Sul	R\$ 1.009.800	-	-	530.000	967.780
							-	-	530.001	967.779
						Meta 100	-	-	85	88
							-	-	0	88
11I1	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Ofício implantado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 35.744.886	-	6.790.588	13.119.369	10.619.076
							-	6.590.734	10.513.123	7.305.366
						Meta 96	-	36	36 *	30
							-	0	0	20
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.905.000	-	301.500	200.000	200.000
							-	301.225	199.209	199.751
						Meta 8	-	4	1	1
							-	0	0	1
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 200.000.000	4.250.000	22.027.409	23.503.610	21.916.726
							4.093.411	14.014.973	20.094.812	21.348.755
						Meta 231	19	90	135	68
							0	0	0	6

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

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	-	-	50.000	-
							-	-	0	-
						Meta 2	-	-	1	-
							-	-	0	-
							-	-		
							-	-		
				01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 2.000.000	-	2.765.200	1.000.000	1.000.000
							-	2.765.200	831.363	655.860
						Meta 2	-	-	2	82
							-	-	0	1
							-	-		
							-	-		
				01/2005 12/2012	Sul	R\$ 2.000.000	-	-	100.000	-
							-	-	0	-
						Meta 2	-	-	1	-
							-	-	0	-
							-	-		
							-	-		
1K73	Reforma de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imovel reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 500.000	-	-	500.000	500.000
							-	-	0	369.434
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-		
							-	-		
1K74	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imovel reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.000.000	-	-	9.000.000	10.250.000
							-	-	0	10.250.000
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-		
							-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	-	-	100.000	-
						Meta 1	-	-	100.000	-
							Previsto	-	1	-
							Realizado	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	300.000	300.000	300.000
						200.000	299.877	295.411	0
					Meta	12	15	15	15
						0	0	0	0
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	300.000	313.000	413.000	1.693.000
						245.852	294.897	404.642	1.555.837
					Meta	44	37	38	66
						0	0	0	64
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	567.600	867.600	600.100	624.000
						559.343	603.019	566.690	584.597
					Meta	437	501	493	380
						0	0	0	344

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	3.753.832	4.307.000	4.862.053
					Realizado	3.514.344	3.973.528	4.089.320
					Meta			
					Previsto	3.132	3.436	2.997
					Realizado	0	0	0
								2.590
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	5.400.000	6.649.600	8.792.500
					Realizado	5.356.370	6.473.171	8.203.338
					Meta			
					Previsto	1.178	1.350	1.703
					Realizado	0	0	0
								1.403
								1.324
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	34.520.528	41.308.200	58.018.990
					Realizado	33.783.044	41.024.784	55.196.216
					Meta			
					Previsto	8.840	9.681	23.968
					Realizado	0	0	0
								10.718
								11.221
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
					R\$			
					Previsto	134.200	114.300	201.200
					Realizado	105.316	89.824	194.703
					Meta			
					Previsto	274	466	321
					Realizado	0	0	0
								248
								189
				Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.616.781	1.764.828	2.557.002
					Realizado	1.391.021	1.673.572	2.352.000
					Meta			
					Previsto	2.842	2.706	2.922
					Realizado	0	0	0
								2.812
								2.153

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto		
					R\$		607.700	660.000
						Realizado	540.261	375.120
					Meta		1.507	2.377
						Realizado	0	1.455
				Nacional				
						Previsto	1.847.564	5.085.000
					R\$		2.830.093	4.910.568
						Realizado		
					Meta		9.446	16.888
						Realizado	0	12.569
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional				
						Previsto	47.070.651	7.968.088
					R\$		59.158.622	63.214.393
						Realizado		
					Meta		21.341	22.973
						Realizado	0	22.973
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional				
						Previsto	757.033.846	903.546.836
					R\$		852.886.425	964.702.833
						Realizado		
					Meta		1.534.620	1.733.792
						Realizado	0	1.990.778
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsto	173.720.519	195.896.184
					R\$		211.034.040	206.022.398
						Realizado		
					Meta		843.839	920.000
						Realizado	0	920.000

Defesa da Ordem Jurídica

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	-	-	70.000	-
					Realizado	-	-	63.780	-
					Meta	-	-	700	-
					Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	286.595.488	331.794.766	382.652.407	99.624.269
					Realizado	283.938.012	329.087.185	374.340.361	414.320.446
					Meta	1.886	8.320.570	1.185.004	800.500
					Realizado	0	0	0	774.096
				Nordeste	R\$	-	30.000	-	-
					Realizado	-	29.849	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	-	150.000	-	-
					Realizado	-	70.186	-	-
					Meta	-	5	-	-
					Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	-	-	300.000	-
					Realizado	-	-	299.821	-
					Meta	-	-	3.000	-
					Realizado	-	-	0	-

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635
					Realizado	7.798.403	12.384.424	11.945.876

Defesa da Ordem Jurídica



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Programa	0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados)
Objetivo	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros				
Público-alvo	Sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Indicador em processo de definição (a definir)	-					-	Fiscal/Seguridade	8.371.639.064	
							Despesas Correntes	8.044.880.815	
							Despesas de Capital	326.758.249	
							Total	8.371.639.064	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Fisco		
							2004	2005	2006
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Bloco de Apoio Construído com 4.297 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.550.000	Previsto Realizado	1.850.000 14.970	300.000 0
						Meta	Previsto Realizado	88* 0	12 0
									50 0
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	Prédio construído com 3.800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.200.000	Previsto Realizado	1.000.000 258	1.200.000 1.105.694
						Meta	Previsto Realizado	11 0	11 11
									12 12
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	Área construída com 4.440 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.750.000	Previsto Realizado	435.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	50 0	- -

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





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
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	Galpão construído com 6.500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	- -	990.000 0	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	50 0	- -
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Área construída com 130 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 850.000	Previsto Realizado	1.165.000 927	- -	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	100 0	- -	- -
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 2.810.000	Previsto Realizado	- -	1.500.000 0	1.310.000 1.086.953
			Meta 130				Previsto Realizado	130 0	- -	- -
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído com 21.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.334.000	Previsto Realizado	1.920.000 1.210.000	15.334.000 0	18.040.000 1.240.000
			Meta 120				Previsto Realizado	20 4	23 0	50 0
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Bloco construído com 1.096 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
			Meta 150				Previsto Realizado	- -	100 0	50 0

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara dos Deputados	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.500.000	-	500.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara dos Deputados	Imóvel reformado (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.205.000	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							-	309.400	0	29.538.489
					Meta	540	-	144	288	108
							-	0	0	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	Câmara do Deputados	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional					
					Previsto	5.262.000	6.450.000	9.865.786	9.900.000
					Realizado	5.261.769	5.879.154	6.019.804	5.747.750
					R\$				
					Meta				
					Previsto	1.550	1.629	2.500	2.071
					Realizado	1.414	1.467	1.358	1.198
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
					Realizado	72.791.998	89.294.973	105.011.713	107.684.152
					R\$				
					Meta				
					Previsto	15.012	15.277	18.127	18.826
					Realizado	14.409	15.394	16.443	15.213



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.719.000	1.930.000	3.192.080
					Realizado	1.524.264	1.402.036	1.743.921
						Meta		
					Previsto	1.839	1.898	2.748
					Realizado	1.627	1.540	1.354
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.495.563	3.351.001	4.518.766
					Realizado	1.779.093	695.439	1.018.226
						Meta		
					Previsto	13.000	15.600	17.400
					Realizado	11.030	9.244	8.179
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	11.000.000	912.500	2.708.595
					Realizado	10.999.999	175.745	0
						Meta		
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	0	0
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Produto dispensável (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	275.000	-	-
					Realizado	256.120	-	-
						Meta		
					Previsto	1	-	-
					Realizado	1	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	2.017.000.477
					Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	1.935.571.438
						Meta		
					Previsto	4.624*	4.657*	1.587
					Realizado	4.624	4.314	687

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

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	150.000
					Meta	Previsto	-	0
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	857.000	860.225
						Realizado	738.744	0
					Meta	Previsto	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	800.000	856.046
						Realizado	350.517	362.623
					Meta	Previsto	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	118.238.537	183.366.441
						Realizado	0	162.060.664
					Meta	Previsto	-	162.059.990
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	400.000	400.000
						Realizado	0	65.728
					Meta	Previsto	-	53.591

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	40.718.374	50.000.000
					R\$	Realizado	48.115.032	
							44.366.757	48.134.844
					Meta	Previsto	59.715	68.116
						Realizado	64.873	
							62.401	53.298

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste				
						Previsto	0	100.000
					R\$	Realizado	7.775.165	
							7.775.165	0
				Nacional		Previsto	-	-
						Realizado	52	
							0	
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Programa	0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000	Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados)
Objetivo	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros				
Público-alvo	Sociedade				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Indicador em processo de definição (a definir)	-					-	Fiscal/Seguridade	8.371.639.064	
							Despesas Correntes	8.044.880.815	
							Despesas de Capital	326.758.249	
							Total	8.371.639.064	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Fisco		
							2004	2005	2006
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Bloco de Apoio Construído com 4.297 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.550.000			
						Previsto	-	1.850.000	300.000
						Realizado	-	14.970	0
					Meta	Previsto	-	88*	12
						Realizado	-	0	0
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	Prédio construído com 3.800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.200.000			
						Previsto	2.500.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	78.553	258	1.105.694
					Meta	Previsto	21	11	11
						Realizado	0	0	11
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	Área construída com 4.440 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.750.000			
						Previsto	435.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	50	50	-
						Realizado	0	0	-

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	Galpão construído com 6.500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto Realizado	- -	990.000 0	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	50 0	- -
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Área construída com 130 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 850.000	Previsto Realizado	1.165.000 927	- -	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	100 0	- -	- -
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 2.810.000	Previsto Realizado	- -	1.500.000 0	1.310.000 1.086.953
			Meta 130				Previsto Realizado	130 0	- -	- -
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído com 21.000m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.334.000	Previsto Realizado	1.920.000 1.210.000	15.334.000 0	18.040.000 1.240.000
			Meta 120				Previsto Realizado	20 4	23 0	50 0
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Bloco construído com 1.096 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	Previsto Realizado	- -	- -	400.000 0
			Meta 150				Previsto Realizado	- -	100 0	50 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara dos Deputados	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.500.000	-	500.000	-	-
							-	0	-	-
					Meta		-	-	-	-
							-	-	-	-
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara dos Deputados	Imóvel reformado (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.205.000	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							-	309.400	0	29.538.489
					Meta	540	-	144	288	108
							-	0	0	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	Câmara do Deputados	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$				
					Previsto	5.262.000	6.450.000	9.865.786	9.900.000
					Realizado	5.261.769	5.879.154	6.019.804	5.747.750
					Meta	1.550	1.629	2.500	2.071
					Previsto	1.414	1.467	1.358	1.198
					Realizado				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$				
					Previsto	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
					Realizado	72.791.998	89.294.973	105.011.713	107.684.152
					Meta	15.012	15.277	18.127	18.826
					Previsto	14.409	15.394	16.443	15.213
					Realizado				



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.719.000	1.930.000	3.192.080
					Realizado	1.524.264	1.402.036	1.743.921
						Meta		
					Previsto	1.839	1.898	2.748
					Realizado	1.627	1.540	1.354
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	3.495.563	3.351.001	4.518.766
					Realizado	1.779.093	695.439	1.018.226
						Meta		
					Previsto	13.000	15.600	17.400
					Realizado	11.030	9.244	8.179
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	11.000.000	912.500	2.708.595
					Realizado	10.999.999	175.745	0
						Meta		
					Previsto	1	1	1
					Realizado	1	0	0
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Produto dispensável (-)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	275.000	-	-
					Realizado	256.120	-	-
						Meta		
					Previsto	1	-	-
					Realizado	1	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional				
						R\$		
					Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	2.017.000.477
					Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	1.935.571.438
						Meta		
					Previsto	4.624*	4.657*	1.587
					Realizado	4.624	4.314	687

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

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1
						Realizado	-	0
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	857.000	860.225
						Realizado	738.744	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	800.000	856.046
						Realizado	350.517	362.623
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	118.238.537	183.366.441
						Realizado	0	166.847.045
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	-	Nacional				
					R\$	Previsto	400.000	400.000
						Realizado	0	53.591
					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	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsto	40.718.374	50.000.000
					R\$	Realizado	48.115.032	
							44.366.757	48.134.844
					Meta	Previsto	59.715	68.116
						Realizado	64.873	
							62.401	53.298

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste				
						Previsto	0	100.000
					R\$	Realizado	7.775.165	
							7.775.165	0
				Nacional	Meta	Previsto	52	
						Realizado	0	
				Nacional				
						Previsto	7.400.000	
					R\$	Realizado		
				Nacional	Meta	Previsto		
						Realizado		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	31/12/2002	32,00	42,10	45,80	46,20	40,00	Fiscal/Seguridade	1.802.713.159
							Despesas Correntes	1.698.988.247
							Despesas de Capital	103.724.912
							Total	1.802.713.159

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E52	Aquisição do Edifício-Sede da Secretaria de Controle Externo - No Estado de São Paulo	TCU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 6.000.000	-	-	-	5.200.000
							-	-	-	5.200.000
					Meta 1	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	1
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 7.801.105	2.500.000	352.000	700.000	100.000
							2.499.999	352.000	700.000	54.064
					Meta 4	Previsto	1*	1	1	1
						Realizado	1	4	0	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 7.801.105	-	-	-	300.000
							-	-	-	0
					Meta 4	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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





Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Sede construída com 51.925 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 34.840.000	-	840.000	9.000.000	20.000.000
							-	840.000	5.771	20.000.000
						Meta 140	-	50*	50	40
							-	0	0	3
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	9.433.568 7.122.344	15.069.972 12.737.624	12.287.399 5.947.777	6.265.561 355.054
						Meta 4	1	1	1 *	1
							1	1	1	1
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)		Nacional	R\$	1.176.000 1.176.002	1.866.790 1.866.790	2.755.410 2.755.411	2.856.062 2.856.062
						Meta	750	750	754	787
							750	635	634	651
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)		Nacional	R\$	9.905.782 9.905.780	11.416.627 11.416.627	12.902.921 12.902.921	17.319.406 17.288.184
						Meta	2.173	2.320	2.442	2.527
							2.220	2.238	2.253	2.383

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



JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Órgão Responsável 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

Objetivo Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	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	
processo sentenciado (unidade)	31/12/2003	229.871,00	-	-	350.865,00	300.000,00	Fiscal/Seguridade	3.083.695.666	
							Despesas Correntes	2.903.029.751	
							Despesas de Capital	180.665.915	
Total								3.083.695.666	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
12C8	Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF	Justiça do DFT	Galpão construído com 1.910 m ² . (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	Previsto	-	1.857.760	-
				12/2005		Realizado	-	1.823.741	-
				Meta	100	Previsto	-	100	-
						Realizado	-	0	-
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Juizado implantado (unidade)	01/2004	Centro-Oeste	Previsto	10.189.667	20.730.749	15.956.500
				12/2007		Realizado	10.189.667	20.730.748	15.956.499
				Meta	34	Previsto	10	8	8
						Realizado	0	0	0
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	Previsto	-	7.920.000	3.854.159
				12/2006		Realizado	-	7.018.814	3.854.159
				Meta	100	Previsto	-	77	23
						Realizado	-	0	0



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.884.866	600.000	800.187	3.284.679	3.600.000
							600.000	592.439	3.284.679	3.600.000
						Meta 59	4	5	35	15
							0	0	0	16
		Nacional		01/2004 12/2007		R\$ 12.884.866	-	5.200.000	-	-
							-	5.124.406	-	-
						Meta 59	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

3060	Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.694.999	3.000.000	2.700.000	10.000.000	17.000.000
							2.426.049	268.950	6.529.776	17.000.000
						Meta 135	25	25	23	62
							0	0	0	15

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Processo julgado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	569.670.195	583.926.653	646.954.064	651.845.044
						568.555.917	579.654.154	645.333.335	724.832.323
					Meta	4.837	305.544	346.786	289.301
						0	0	0	587.299

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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	Justiça do DFT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.502.000	4.160.800	5.657.169	8.011.080
					Realizado	3.502.000	4.160.801	5.657.170	8.011.083	
		Meta			Previsto	1.392	1.380	1.372	1.428	
		Realizado			0	0	0	1.284		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	24.009.000	29.140.800	41.226.000	33.832.550
					Realizado	24.008.999	29.140.801	41.226.001	33.832.551	
		Meta			Previsto	4.762	4.785	4.780	4.511	
		Realizado			0	0	0	4.467		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	420.000	420.000	456.000	541.200
					Realizado	419.998	420.002	456.000	541.201	
		Meta			Previsto	644	627	466	451	
		Realizado			0	0	0	412		
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	757.716	1.011.252	967.149	1.059.000
					Realizado	757.714	931.875	916.550	922.970	
		Meta			Previsto	1.755	1.800	1.800	2.400	
		Realizado			0	0	0	4.895		
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	-	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.632.000	1.882.000	2.833.813	3.479.691
					Realizado	0	1.833.640	2.825.342	3.376.379	
		Meta			Previsto	-	-	80.000	-	
		Realizado			-	-	0	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	-	Nacional	Previsão	-	89.126.762	96.784.035	114.440.047
					Realizado	-	0	96.784.034	114.440.046
					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	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$				
					Meta				
					Previsto	10.545.060	10.872.250	10.638.635	12.000.000
					Realizado	10.545.060	10.864.787	10.638.637	12.000.003
					Previsto	14.915	15.015	16.000	15.000
					Realizado	0	0	0	14.928



JUSTIÇA DO TRABALHO

Programa **0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista** **Órgão Responsável** **15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007) Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	17/4/2005	1.974,00	-	4.998,33	2.240,00	1.790,00	Fiscal/Seguridade	22.774.428.136
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	-	-	768,17	663,00	-	Despesas Correntes	21.772.946.320
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	24/4/2006	49,76	-	-	53,44	-	Despesas de Capital	1.001.481.816
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	24/4/2006	54,49	-	-	53,50	-	Total	22.774.428.136

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B01	Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB	Justiça do Trabalho	Fórum Ampliado em 2400 m ² (% de execução física)	01/2006	Nordeste	R\$ 2.400.000	Previsto	-	-	2.400.000	-
				12/2006			Realizado	-	-	2.205.848	-
				Meta 100		Previsto	-	-	100	-	
						Realizado	-	-	17	-	
11CA	Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 485 m ² (% de execução física)	01/2006	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	-	753.840	46.160
				12/2006			Realizado	-	-	664.386	46.160
				Meta 100		Previsto	-	-	100	6	
						Realizado	-	-	0	0	

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





Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 2000 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 900.000 Meta 100	- - - -	300.000 0 100* 0	576.000 573.000 50 53	122.000 121.999 46 17
11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 699.300 Meta 100	- - - -	115.000 114.300 50 11	582.000 581.875 50* 59	90.000 89.115 14 0
11M1	Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000 Meta 100	- - - -	50.000 0 22 0	- - - -	- - - -
1B27	Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG	Justiça do Trabalho	Imóvel Ampliado para 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000 Meta 100	- - - -	- - - -	200.000 177.790 100 0	- - - -
10YZ	Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 736 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000 Meta 100	- - - -	- - - -	800.000 796.361 100 0	- - - -

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 9000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 15.360.500	-	-	300.000	581.022
							-	-	158.080	219.802
						Meta 100	-	-	-	13
							-	-	-	0
11FG	Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS	Justiça do Trabalho	Sede ampliada com 240 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 226.506	-	-	226.506	-
							-	-	181.167	-
						Meta 100	-	-	100	-
							-	-	31	-
5E06	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	-	-	300.000	-
							-	-	144.104	-
						Meta 4	-	-	4	-
							-	-	0	-
1K66	Aquisição de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia - SC	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido com 450 m ² (unidade)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 550.000	-	-	550.000	-
							-	-	530.000	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido com 5.300 m ² (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 13.800.000	-	-	-	4.200.000
							-	-	-	0
						Meta 1	-	-	-	1
							-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 863.700	-	-	-	863.700
							Previsto			
							Realizado			863.700
						Meta 1	-	-	-	1
							Previsto			
							Realizado			0
1B26	Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 1000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	-	-	480.000	-
							Previsto			
							Realizado		469.994	-
						Meta 100	-	-	100	-
							Previsto			
							Realizado		41	-
1B33	Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 7.180 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 6.245.000	-	-	6.245.000	-
							Previsto			
							Realizado		6.245.000	-
						Meta 100	-	-	76	-
							Previsto			
							Realizado		64	-
1K67	Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS	Justiça do Trabalho	Anexo construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 150.000	-	-	150.000	800.000
							Previsto			
							Realizado		0	0
						Meta	-	-	- *	-
							Previsto			
							Realizado		-	-
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído com 7.900 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 8.300.000	-	-	121.009	3.557.348
							Previsto			
							Realizado		0	3.557.348
						Meta 100	-	-	100	36
							Previsto			
							Realizado		0	0

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B48	Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL	Justiça do Trabalho	Edifício Construído com 1806 m² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 750.000	-	-	750.000	-
						Meta 100	-	-	748.167	-
							Previsto	-	100 *	-
							Realizado	-	15	-
3E98	Construção de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.568.349	-	-	923.690	118.080
							Previsto	-	923.632	118.079
						Meta 1	Previsto	-	1 *	-
							Realizado	-	0	-
11AK	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 329 m² (% de execução física)	04/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 114.000	-	420.000	-	-
							Previsto	402.281	-	-
						Meta 100	Previsto	170	-	-
							Realizado	0	-	-
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							Previsto	-	-	426.409
						Meta 100	Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	0
11AE	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	-	301.628	162.642	-
							Previsto	301.628	162.642	-
						Meta 100	Previsto	60	40	-
							Realizado	0	21	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11EV	Construção de Edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 6.995 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	- - - -	657.000 657.000 12 2	2.702.501 2.702.500 100 100	- - - -
1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Sede construída com 96.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 209.344.537	97.500.000 97.500.001 22 29	105.844.537 62.770.387 47 17	- - - -	- - - -
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 6800 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 209.344.537	6.000.000 5.999.999 - -	- - - -	3.100.000 3.100.000 96 0	5.666.040 5.608.662 64 17
11DN	Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.321.241	- - - -	1.321.334 1.321.241 100 0	- - - -	570.000 566.497 - -

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2950 m ² (% de execução física)	03/2003 12/2006	Norte	R\$ 4.740.000	-	100.000	1.370.500	1.653.898
							-	0	32.952	1.653.898
						Meta 100	-	5*	95	25
							-	0	0	1
11G6	Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.600m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.513.707	-	-	1.513.707	-
							-	-	1.273.283	-
						Meta 100	-	-	100 *	-
							-	-	0	-
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	-	-	-	1.554.999
							-	-	-	1.488.772
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 4.852.335	-	-	-	243.000
							-	-	-	104.280
						Meta 100	-	-	-	31
							-	-	-	0
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 1.880.000	-	80.000	-	-
							-	2.200	-	-
						Meta 100	-	5	95	-
							-	0	0	-

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.400 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.200.000	-	-	-	2.200.000
						Meta 100	-	-	-	2.200.001
							Previsto	-	-	
							Realizado	-	-	
							Previsto	-	-	100
							Realizado	-	-	28
11L5	Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 500 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	-	140.000	312.000	-
							Previsto	140.000	282.247	-
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	56*	44	-
							Previsto	60	66	-
							Realizado	-	-	
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 5.000.000	-	-	-	3.075.000
							Previsto	-	-	3.075.000
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	-	57
							Previsto	-	-	4
							Realizado	-	-	
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 8570 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 7.413.000	-	-	3.379.000	3.300.000
							Previsto	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	1	43
							Previsto	-	0	1
							Realizado	-	-	
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	-	-	-	1.036.667
							Previsto	-	-	152.036
							Realizado	-	-	
						Meta 100	-	-	-	100
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1035	Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.850 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 88.346	88.346 88.202	- -	- -	- -
			Meta			7	7	-	-	-
							0	-	-	-
11JT	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	03/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.900.000	- -	568.735 568.735	1.331.265 1.330.053	- -
			Meta			100	-	31	70	-
							-	0	70	-
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.050 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 880.980	- -	- -	- -	880.980 880.980
			Meta			100	-	-	-	100
							-	-	-	0
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.100m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 5.400.000	- -	- -	2.700.000 1.827.285	2.321.424 2.321.423
			Meta			100	-	-	89	50
							-	-	0	4
103T	Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.194.784	417.437 417.116	262.668 262.668	- -	- -
			Meta			100	37	35	-	-
							166	35	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103U	Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 730.105	317.437 317.437	- -	- -	- -
						Meta 100	32 165	- -	- -	- -
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	- -	- -	100.000 54.939	- -
						Meta 1	- -	- -	1 0	- -
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 3500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 4.200.000	- -	- -	- -	4.200.000 4.200.000
						Meta 100	- -	- -	- -	100 5
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 12.085 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 22.751.924	- -	- -	4.354.541 3.871.021	4.000.000 4.000.000
						Meta 100	- -	- -	47 0	30 0
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 850 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.600.000	- -	- -	- -	1.600.000 1.600.000
						Meta 100	- -	- -	- -	100 1

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11A8	Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	-	301.628	161.086	-
							-	301.628	89.952	-
						Meta 100	-	60	40	-
							-	0	23	-
1B03	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	-	-	552.000	-
							-	-	469.199	-
						Meta 100	-	-	1	-
							-	-	0	-
1B04	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	-	-	552.000	-
							-	-	463.939	-
						Meta 100	-	-	100	-
							-	-	0	-
11AV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 328m ² (% de execução física)	03/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 228.000	-	310.000	-	-
							-	307.545	-	-
						Meta 100	-	151	-	-
							-	33	-	-
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							-	-	-	442.061
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 3.513.390	-	-	2.013.390	837.000
							-	-	1.410.000	837.000
						Meta 100	-	-	100	14
							-	-	0	0
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	-	-	-	527.150
							-	-	-	392.014
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 3.513.390	-	-	2.013.390	851.758
							-	-	1.369.432	851.758
						Meta 100	-	-	100	14
							-	-	0	37
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	-	-	-	444.330
							-	-	-	336.844
						Meta 100	-	-	-	100
							-	-	-	0
103R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 615 m ² (% de execução física)	06/2002 12/2004	Norte	R\$ 149.928	150.000	100.000	-	-
							149.928	99.532	-	-
						Meta 100	100	100	-	-
							0	0	-	-



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11IU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000 Meta 100	- - - -	400.000 400.000 47 0	- - - -	- - - -
11C6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 479 m ² (% de execução física)	02/2005 12/2006	Norte	R\$ 552.000 Meta 100	- - - -	237.469 237.469 43 0	493.049 493.048 55 57	- - - -
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	700.000 658.847 100 3
11E4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Fraiburgo - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 360 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 600.000 Meta 100	- - - -	- - - -	600.000 527.921 - -	72.079 72.079 - -
11AF	Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 539.485 Meta 100	- - - -	- - - -	431.588 352.167 100 4	- - - -

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	Vara implantada com 2.000 m ² (% de execução física)	12/2003 12/2006	Sul	R\$ 2.696.255	Previsto Realizado	100.000 89.348	500.000 498.787	1.605.134 1.605.134	256.282 212.931
					Meta	100	Previsto Realizado	6 [*] 3	6 3	61 9	16 8
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 600.000	Previsto Realizado	- -	- -	450.000 450.000	150.000 150.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	25 0
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 1214 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.309.870	Previsto Realizado	- -	- -	- -	384.578 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	* -	29 0
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	700.000 651.887
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 2
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 800.000	Previsto Realizado	- -	- -	710.181 710.173	1 0
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	54 0

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 495.000	Previsto Realizado	- -	- -	594.000 590.261
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	* -	100 55
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho d'Oeste - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto Realizado	- -	- -	527.150 382.999
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol d'Oeste - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto Realizado	- -	- -	571.845 524.271
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 100
11FT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 580.960	Previsto Realizado	- -	600.000 599.229	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	100 0	- -
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	Sede construída com 700 m ² (% de execução física)	05/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 450.000	Previsto Realizado	- -	- -	450.000 450.000
					Meta	100	Previsto Realizado	- -	- -	100 1

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.200.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.200.000 939.214
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 34
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	578.517 552.517
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 100
11BZ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Rita - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 328 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	- -	363.000 298.489	- -
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	- -	100 78	- -
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 1.100.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	600.000 600.000
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	- -	100 * 0	100 2
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m ² (% de execução física)	06/2007 10/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto Realizado	- -	- -	- -	527.150 380.877
			Meta 100				Previsto Realizado	- -	- -	- -	100 0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 600.000	-	-	-	600.000 600.000
						Meta 100	-	-	-	100 2
11BR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sinop - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 540 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 600.000	-	-	600.000 600.000	90.635 90.635
						Meta 100	-	-	1 0	- 0
11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 400.000	-	-	-	400.000 399.997
						Meta 100	-	-	-	100 93
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	Sede construída com 44.019,80 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 70.431.680	-	-	1.554.310 625.230	5.319.425 4.136.163
						Meta 100	-	-	20 0	9 1
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 24.958 m ² (% de execução física)	08/1993 03/2006	Nordeste	R\$ 24.682.730	4.000.000 4.000.000	1.970.000 1.970.000	- -	- -
						Meta 100	17 6	7 5	- -	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	- -	- -	4.023.600 3.576.828	3.500.000 3.600
					Meta	100	- -	- -	1 0	29 0
3741	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)	01/1994 03/2006	Centro-Oeste	R\$ 42.202.987	8.122.422 8.122.423	19.955.731 19.955.731	- -	- -
					Meta	100	14 23	33 100	- -	- -
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 33.520.000	- -	200.000 120.176	5.064.793 500.953	7.200.000 7.200.000
					Meta	100	- -	20 0	26 3	37 7
11FE	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Xanxerê-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 720 m² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 600.000	- -	- -	600.000 553.983	46.017 46.017
					Meta	100	- -	- -	- -	- -
3750	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 85.576 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.796.329	9.796.329 9.411.329	- -	- -	- -
					Meta	9	9 20	- -	- -	- -



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10YD	Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.600.000	Previsto Realizado	- -	2.000.000 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	76 0	- -
11AA	Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.094m ² (% de execução física)	02/1999 12/2006	Nordeste	R\$ 1.115.482	Previsto Realizado	603.258 603.258	410.224 285.304	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	60 0	40 9	- -
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 4962,92 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 15.992.735	Previsto Realizado	- -	- -	3.005.000 3.005.000
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	- -	15 38
10YE	Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 5.250.000	Previsto Realizado	- -	4.401.504 0	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	73 0	- -
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 800 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto Realizado	- -	200.000 200.000	211.500 211.500
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	100 0	50 69

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 460 m ² (% de execução física)	09/2005 07/2006	Sudeste	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	150.000 150.000	300.000 300.000	38.000 37.306
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	66 11	34 * 30	20 20
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 4.516.738	Previsto Realizado	- -	- -	2.516.738 1.923.897	1.445.090 1.445.090
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	100 0	27 0
1029	Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	Predio reformado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 346.000	Previsto Realizado	86.000 0	- -	- -	- -
			Meta			105	Previsto Realizado	4 0	- -	- -	- -
					Sul	R\$ 346.000	Previsto Realizado	260.000 259.815	- -	- -	- -
			Meta			105	Previsto Realizado	101 0	- -	- -	- -
10WS	Costrução de Fórum Trabalhista em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 10.450m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 17.066.500	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.000.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	- -	18 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B22	Desapropriação do andar térreo e respectivas garagens do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas - SP	Justiça do Trabalho	<i>Andar Térreo e Respektivas Garagens Desapropriadas (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	4.112.823	-	-	4.922.364	-
						Meta	100	-	-	100	-
11JW	Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	6.000.000	-	100.000	500.000	-
						Meta	1	-	1	1	-
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$	484.840.000	23.984.175	75.722.000	39.978.508	38.962.042
						Meta	100	5	69	12	9
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Vara implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$	387.370	-	3.632.989	-	-
						Meta	851	-	24	-	-
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Vara implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$	387.370	-	-	200.000	-
						Meta	851	-	24	-	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 387,370	Previsto	-	7.081.313	-	-
							Realizado	-	6.714.320	-	-
						Meta 851	Previsto	-	53	-	-
							Realizado	-	51	-	-
				Norte	01/2005 12/2008	R\$ 387,370	Previsto	-	3.389.867	-	-
							Realizado	-	2.654.281	-	-
						Meta 851	Previsto	-	22	-	-
							Realizado	-	16	-	-
				Sudeste	01/2005 12/2008	R\$ 387,370	Previsto	-	9.113.594	-	-
							Realizado	-	8.190.305	-	-
						Meta 851	Previsto	-	83	-	-
							Realizado	-	73	-	-
					Sul	R\$ 387,370	Previsto	-	6.301.746	0	200.000
							Realizado	-	6.232.075	-	49.918
						Meta 851	Previsto	-	51	0	2
							Realizado	-	44	-	0
	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Conselho implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.100.000	Previsto	-	1.100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 2	Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)	01/2004 06/2006	Norte	R\$ 1.670.000	Previsto Realizado	430.000 430.000	450.000 299.050	440.949 440.949
						Meta 100	Previsto Realizado	36* 20	38* 25	25 0
										30 3
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 117.000.000	Previsto Realizado	50.000 0	16.660.000 15.984.040	9.107.149 8.067.355
						Meta 100	Previsto Realizado	1 0	16 10	46* 11
										35 3
5373	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	Justiça do Trabalho	Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)	02/2002 03/2006	Sudeste	R\$ 54.445.862	Previsto Realizado	28.876.992 28.876.992	8.339.683 6.648.210	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	33 0	19 14	- -
7872	Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 10.318.021	Previsto Realizado	2.600.000 2.600.000	6.560.318 6.560.318	1.157.703 0
						Meta 100	Previsto Realizado	26 68	74 74	11 0
1E29	Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Predio reformado (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	200.000 200.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -

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

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Processo julgado (unidade)	Nacional					
					R\$	4.211.638.137	4.120.695.689	5.011.124.450	5.088.713.446
						4.205.909.045	4.108.088.971	5.000.881.021	5.527.251.153
					Meta	2.564.334	4.660.749	2.597.994	2.635.763
					Realizado	2.240.124	2.307.292	2.395.048	2.647.702
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	55.000	172.600	368.888	847.265
						54.999	172.599	368.887	847.234
					Meta	61	391	421	828
					Realizado	113	290	664	1.184
				Nordeste					
					R\$	35.000	127.720	211.200	610.800
						30.000	79.569	206.276	581.887
					Meta	110	543	692	515
					Realizado	85	96	298	951
				Norte					
					R\$	30.000	57.900	70.000	127.200
						0	3.807	50.310	92.386
					Meta	163	350	133	52
					Realizado	0	9	70	134
				Sudeste					
					R\$	30.000	292.164	1.076.720	1.518.168
						30.000	285.596	984.925	1.279.263
					Meta	60	671	858	591
					Realizado	35	131	889	2.363

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Sul				
						Previsto		
					R\$	10.000	135.000	1.214.505
						Realizado	400	340.000
					Meta	Previsto	160	385
						Realizado	50	2.800
							1	2.909
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	11.858.386	14.353.744	19.292.876
						Realizado	11.606.959	18.709.192
					Meta	Previsto	9.600	8.909
						Realizado	10.239	6.688
							8.010	8.145
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	107.251.458	132.286.330	176.266.425
						Realizado	107.093.115	175.418.591
					Meta	Previsto	35.199	1.380
						Realizado	32.721	35.156
							35.757	34.189
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	5.388.967	5.478.494	6.897.146
						Realizado	5.299.486	6.442.637
					Meta	Previsto	7.003	24
						Realizado	5.386	4.235
							6.232	4.533
				Norte				
						Previsto		
					R\$	17.378	25.476	23.133
						Realizado	25.475	23.133
					Meta	Previsto	70	64
						Realizado	51	43
							61	52

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ 6.226.517 5.335.742	8.493.480 7.233.066	10.351.315 9.033.418	15.375.811 13.704.553
					Previsto Realizado			
					Meta	28.129 39.060	32.130 33.152	20.846 38.598
					Previsto Realizado			
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	Programa veiculado (horário)	Nacional	R\$ - -	2.000.000 88.613	2.240.868 0	920.000 31.767
					Previsto Realizado			
					Meta	1 0	100 0	100 3
					Previsto Realizado			
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$ - -	- -	- -	11.265.633 3.813.141
					Previsto Realizado			
					Meta	- -	- -	1 1
					Previsto Realizado			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R\$ - -	60.698.912 0	70.995.307 70.963.360	88.502.741 81.626.404
					Previsto Realizado			
					Meta	- -	- -	- -
					Previsto Realizado			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	30.925.553	50.067.178	81.169.581
					Realizado	-	0	39.928.155
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste				
					R\$			
					Previsto	152.137.946	171.212.746	210.926.072
					Realizado	-	0	203.171.454
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte				
					R\$			
					Previsto	57.403.271	68.020.760	78.876.083
					Realizado	-	0	76.063.610
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	264.305.730	339.221.947	395.672.556
					Realizado	-	(1)	377.736.151
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul				
					R\$			
					Previsto	118.857.695	140.357.526	174.462.012
					Realizado	-	0	171.910.521
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	52.609.658	68.293.279	84.522.755	104.705.752
					Realizado	51.760.330	66.804.110	82.604.547	102.520.002
					Meta	88.071	101.105	104.107	42.611
					Realizado	79.727	78.060	111.347	100.815



JUSTIÇA ELEITORAL

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral **Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)**

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
<i>Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)</i>	27/10/2002	60,00	-	-	-	56,00	Fiscal/Seguridade	8.702.448.114	
<i>Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)</i>	27/10/2002	4,00	-	-	-	4,00	Despesas Correntes	7.951.686.083	
							Despesas de Capital	750.762.031	
Total								8.702.448.114	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C26	Ampliação da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 700.000	-	-	500.000	700.000
							Previsto	-	-	700.000
						Realizado	-	-	415.544	700.000
						Meta 1	-	-	1	1
							Realizado	-	1	0

5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.169.878	-	-	-	600.579
							Previsto	-	-	452.771
						Realizado	-	-	-	452.771
						Meta 5	-	-	-	1
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	0
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.169.878	70.000	0	0	602.321
							Previsto	-	-	555.507
						Realizado	65.309	-	-	555.507
						Meta 5	1	0	0	3
							Previsto	-	-	0
							Realizado	-	-	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
105H	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Prédio construído com 2.703 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 1.116.316	233.805 158.754	9.206 9.205	- -	- -
						Meta 100	30 16	5 100	- -	- -
104T	Ampliação de Prédio para Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Prédio ampliado em 4.250 m² (% de execução física)	03/2002 12/2006	Sudeste	R\$ 1.170.000	150.000 120.866	300.000 294.145	1.700.000 1.700.000	1.170.000 942.454
						Meta 100	11 0	18 0	31 42	43 37
1D84	Ampliação do Cartório Eleitoral de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado com 431 m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 305.786	- -	305.786 299.799	- -	- -
						Meta 100	- -	100 0	- -	- -
1178	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina	Justiça Eleitoral	Sede ampliado em 650 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 200.000	200.000 184.812	- -	- -	- -
						Meta 29	29 29	- -	- -	- -
12CY	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado com 3.426 m² (% de execução física)	06/1999 01/2007	Norte	R\$ 450.000	- -	64.900 64.851	- -	- -
						Meta 100	- -	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
115K	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Sede ampliada com 5.300 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Norte	R\$ 2.668.160	Previsto Realizado	700.000 68.160	1.300.000 0	1.300.000 1.300.000
			Meta 100				Previsto Realizado	37% 4	70 0	- -
3718	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 6.317 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.403.000	Previsto Realizado	757.000 657.456	- -	- -
			Meta 50				Previsto Realizado	25 25	- 1	- -
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	Sede ampliada em 2.860 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.771.000	Previsto Realizado	163.000 116.948	- -	- -
			Meta 26				Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1D82	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede do TRE - SC	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 2.602.181	Previsto Realizado	2.500.000 2.397.819	102.181 12.800	- -
			Meta 1				Previsto Realizado	1 0	- -	- -
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 14.091.000	Previsto Realizado	- -	- -	240.000 2.550
			Meta 34				Previsto Realizado	- -	- -	- -

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



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
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 14.091.000	Previsto Realizado	145.000 65.000	75.000 70.000	600.000 600.000
						Meta 34	Previsto Realizado	2 0	0 -	1 0
					Sudeste	R\$ 14.091.000	Previsto Realizado	434.780 360.000	3.713.000 960.000	13.183.365 3.675.000
						Meta 34	Previsto Realizado	5 5	1 1	4 3
					Sul	R\$ 14.091.000	Previsto Realizado	2.260.000 1.292.500	1.929.140 1.594.741	4.088.000 3.717.000
						Meta 34	Previsto Realizado	7 0	11 9	2 2
7828	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto Realizado	8.000.000 8.000.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 2	- -	- -
1D85	Aquisição do Anexo III do TRE - RS	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 3.600.000	Previsto Realizado	1.800.000 0	1.800.000 0	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -

Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 400.000	-	-	-	400.000
						Meta 1	-	-	-	0
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
							Previsto	-	-	1
							Realizado	-	-	0
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 3000 m² (% de execução física)	04/2006 12/2007	Sul	R\$ 1.000.000	-	-	-	8.340.000
						Meta 100	-	-	-	8.138.939
							Previsto	-	-	10
							Realizado	-	-	10
1D81	Construção de Anexo do Edifício-Sede do TRE - PR	Justiça Eleitoral	Anexo construído (unidade)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 4.410.000	-	3.080.000	1.330.000	-
						Meta 1	-	1.750.000	1.330.000	-
							Previsto	1	-	-
							Realizado	0	-	-
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 07/2009	Centro-Oeste	R\$ 79.570.093	2.957.000	1.258.522	1.867.288	5.843.707
						Meta 596	2.939.285	932.644	1.718.329	2.680.720
							11*	4	25	27
							11	2	3	0
							Previsto	17	15	1
							Realizado	0	2	3
							Previsto	2.910.857	5.802.186	26.397.219
							Realizado	1.932.394	4.301.260	22.827.893
							Previsto	13	15	1
							Realizado	7	2	3

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Projetos

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2001 07/2009	Norte	R\$ 79.570.093	2.284.415	3.409.812	3.528.503	5.463.019
							2.187.283	3.166.620	2.445.454	3.776.395
						Meta 596	13	9	11	5
							14	1	6	0
					Sudeste	R\$ 79.570.093	323.000	1.140.000	1.851.001	913.635
							284.790	1.110.857	1.525.461	481.274
						Meta 596	2	5	8	8
							2	1	5	0
					Sul	R\$ 79.570.093	2.622.400	1.608.000	4.559.280	4.960.000
							2.511.306	1.547.995	4.357.743	3.427.027
						Meta 596	29	12	11	1
							15	1	11	1
3E95	Construção de Edifício-Sede da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 2.676.900	-	-	2.676.900	-
							-	-	2.676.900	-
						Meta 1	-	-	1	-
							-	-	1	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2004 08/2008	Centro-Oeste	R\$ 9.316.666	150.000	650.000	1.850.000	1.676.765
							0	35.743	1.850.000	1.676.764
						Meta 6	1	1	1	2
							0	0	0	0

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

Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2004 08/2008	Nordeste	R\$ 9.316.666	-	-	-	360.000
							Realizado			307.170
						Meta 6	-	-	-	1
							Previsto			1
				01/2004 08/2008	Norte	R\$ 9.316.666	-	-	-	850.000
							Realizado			818.071
						Meta 6	-	-	-	1
							Previsto			0
				01/2004 08/2008	Sul	R\$ 9.316.666	-	2.146.000	900.000	0
							Realizado	228	0	-
						Meta 6	-	1	-	-
							Previsto	0	-	-
105L	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais em Belém - PA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído com 1.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 1.146.000	502.250	833.794	-	-
							Realizado	833.794	-	-
						Meta 100	57	190.100	-	-
							Realizado	37	-	-
3828	Construção de Imóvel para a Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 397.000	-	589.640	-	-
							Realizado	521.848	-	-
						Meta 1	-	47.641	-	-
							Realizado	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D80	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Barreiras - BA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.327.120 Meta 1	- - - -	626.000 0 1 0	701.120 648.628 - -	- - - -
1D86	Construção de Imóvel para Cartório Eleitoral, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas no Município de Vitória da Conquista - BA	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 834.856 Meta 1	- - - -	778.500 722.144 1 0	56.356 56.356 - -	- - - -
1A03	Construção de Imóvel para Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	04/2006 10/2009	Nordeste	R\$ 8.200.000 Meta 7	- - - -	- - - -	4.395.660 1.805.114 3 0	3.318.800 3.045.054 2 0
1I40	Construção de Imóvel para Depósito de Materiais	Justiça Eleitoral	Imóvel construído com 1.598 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 598.000 Meta 100	- - - -	- - - -	- - - -	598.000 577.577 30 0
1C44	Construção de Imóvel para Fórum Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Arapiraca - AL	Justiça Eleitoral	Imóvel Construído com 1.069 m² (% de execução física)	03/2006 11/2006	Nordeste	R\$ 800.000 Meta 100	- - - -	- - - -	181.866 0 20 0	573.134 0 50 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1118	Construção de Postos de Atendimento Eleitoral	Justiça Eleitoral	Posto construído (unidade)	02/2003 12/2006	Norte	R\$ 813.260	300.000 144.892	480.000 363.775	180.500 59.920	- -
					Meta	14	6 3	8 3	3 0	- -
1040	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas em Maceió - AL	Justiça Eleitoral	Sede construída (unidade)	12/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 3.351.812	500.000 37.600	1.220.000 1.220.000	1.963.212 1.963.212	360.000 337.644
					Meta	1	43 0	1 0	1 0	1 1
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Sede construída (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.487.808	734.511 718.010	2.110.070 2.017.110	1.363.526 891.633	569.580 459.488
					Meta	11	5 4	7 0	3 1	1 0
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.487.808	- -	- -	- -	766.800 0
					Meta	11	- -	- -	- -	- -
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 5.487.808	- -	- -	250.000 249.890	- -
					Meta	11	- -	- -	2 0	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5223	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 3.500 m ² (% de execução física)	06/2003 04/2006	Sudeste	R\$ 4.337.914	1.550.000 1.254.126	1.165.906 1.165.907	370.000 370.000	560.000 430.000
						Meta 100	45 35	34 17	10 2	10 2
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 3.600 m ² (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 22.000	22.000 22.000	- -	- -	- -
						Meta 100	- -	- -	- -	- -
7816	Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 685 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 453.000	453.000 0	- -	- -	- -
						Meta 100	100 0	- -	- -	- -
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - PA	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 1435 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.580.000	- -	- -	80.000 54.435	1.500.000 1.500.000
						Meta 100	- -	- -	6 0	100 0
5333	Construção do Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Centro construído com 12.810 m ² (% de execução física)	12/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 3.532.163	1.342.800 1.252.682	2.200.000 1.792.700	- -	- -
						Meta 100	50 5	100 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3568	Construção do Edifício-Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Anexo construído com 994 m ² (% de execução física)	02/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.870.938	883.000 875.266	306.500 306.473	1.163.470 944.114	- -
			Meta 100				80 48	20 20	20 73	- -
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Edifício-Sede construído com 10.000 m ² (% de execução física)	08/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 12.900.000	- -	- -	- -	1.517.710 0
			Meta 100				- -	- -	- -	25 0
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Sede construída com 13.000 m ² (% de execução física)	04/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 5.401.625	150.000 123.700	1.620.000 30.925	2.847.000 2.847.000	2.400.000 2.399.999
			Meta 100				1 0	15 0	25 12	34 5
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Sede construída com 52.537 m ² (% de execução física)	03/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 195.268.505	3.000.000 0	6.162.500 5.917.683	20.000.000 3.395.691	67.000.000 67.000.000
			Meta 100				2 0	14 3	16 0	20 15
7129	Implantação da Rede de Alta Velocidade via Satélite para a Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Rede instalada (% de execução física)	03/2001 10/2006	Nacional	R\$ 28.405.088	5.740.621 1.689.588	5.134.239 3.855.560	2.348.678 2.348.677	- -
			Meta 100				31 0	15 4	13 12	- -

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 42.093.083	400.000	500.000	50.000	500.000
							0	0	0	0
					Meta	100	33	4	1	1
							0	4	0	0

5E04	Reforma e Adaptação de Edifício da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 75.000	-	-	75.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	1	-
							-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	9.297.989	15.193.285	15.415.737	15.070.420
						8.269.470	10.300.485	14.473.317	14.208.569
					Meta	4.297	6.048	3.587	3.560
						2.760	24.451	3.463	3.222

2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	187.300.000	14.990.000	106.858.731	28.546.288
						186.653.075	14.989.988	106.165.139	24.002.351
					Meta	1*	407.093	407.093	407.084
						1	204.300	365.000	407.084

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Sudeste				
					R\$			
					Previsto	-	12.823.048	-
					Realizado	-	12.823.048	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	46.895.039	63.421.650	84.359.655
					Realizado	44.668.614	58.351.188	82.487.010
					Meta			
					Previsto	10.514	13.227	11.203
					Realizado	8.572	90.618	13.552
							13.746	14.796
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	2.406.930	3.080.603	4.272.051
					Realizado	1.642.634	2.310.910	3.327.668
					Meta			
					Previsto	2.595	4.757	2.581
					Realizado	1.625	17.109	2.270
							2.270	2.046
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.864.103	7.956.379	7.690.513
					Realizado	4.379.966	7.148.919	7.168.818
					Meta			
					Previsto	6.800	47.040	8.571
					Realizado	6.142	13.880	10.361
							10.361	19.677
					R\$			
					Previsto	55.000	-	-
					Realizado	49.813	-	-
					Meta			
					Previsto	15	-	-
					Realizado	79	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora/ano)	Nacional					
					R\$	Previsto	5.600.000	1.600.000	8.221.495
			Realizado	5.600.000	1.600.000	8.221.495	7.962.233		
			Meta	17	17	91	50		
					Realizado	57	17	30	171
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.251.883.569	1.386.066.328	1.609.295.017
			Realizado	1.231.394.833	1.355.015.499	1.600.170.552	1.922.377.793		
			Meta	-	-	5	-		
					Realizado	-	-	0	-
				Sul					
					R\$	Previsto	-	50.000	-
			Realizado	-	50.000	-	-		
			Meta	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	407.827.715	221.224.434	388.583.986
			Realizado	361.938.826	200.542.744	373.547.150	4.845.700		
			Meta	2	2	2	1		
					Realizado	0	1	2	0
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2004	2005	2006	2007	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	-	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	20.265.782
					Realizado	-	17.855.097	20.207.431
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	11.928.265
					Realizado	-	9.181.710	11.925.775
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	70.735.183
					Realizado	-	56.371.063	69.383.785
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	26.456.178
					Realizado	-	21.707.747	26.085.382
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	74.846.356
					Realizado	-	57.417.406	74.672.048
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	-	Sul	R\$	-	15.251.328	20.684.175	26.369.165
						-	0	20.550.261	25.618.906
		Meta				-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	30.640.219	37.776.842	43.592.642	45.506.262
						30.183.066	36.792.581	43.022.398	45.364.958
					Meta	31.453	36.025	34.062	10.500
					Realizado	27.004	254.254	33.746	34.467



JUSTIÇA FEDERAL

Programa **0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal** **Órgão Responsável** **12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado				Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	em 2004	em 2005	em 2006	em 2007			Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	-	-	-	-	-	23,00	Fiscal/Seguridade	14.693.199.660
								Despesas Correntes	13.878.997.391
								Despesas de Capital	814.202.269
Total									14.693.199.660

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
1D77	Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel Ampliado em 500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 766.700	-	266.700	0
							-	266.700	-
						Meta 100	-	100*	0
						Realizado	-	0	-
7950	Ampliação do Edifício-Anexo I para a Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo ampliado com 6000 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Norte	R\$ 9.218.920	-	-	585.000
							-	-	585.000
						Meta 100	-*	-	6
						Realizado	-	-	6
1K75	Aquisição de Edifício Anexo I para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 19.000.000	-	-	19.000.000
							-	-	18.762.000
						Meta	-	-	-
						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
1K76	Aquisição de Edifício Anexo II para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 25.000.000	Previsto Realizado	- -	- 25.000.000 0	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1K77	Aquisição de Edifício Anexo III para a Justiça Federal em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto Realizado	- -	- 1.000.000 1.000.000	- -
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D75	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 1.035 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 103.300	Previsto Realizado	- -	103.300 103.300	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
103H	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto Realizado	2.000.000 2.000.000	- -	- -
					Meta	1	Previsto Realizado	1 1	- -	- -
1D76	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 395.000	Previsto Realizado	- -	340.000 340.000	55.000 0
					Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1D78	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP	Justiça Federal	- (-)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 12.600.000	Previsto Realizado	- -	4.000.000 0	8.600.000 8.400.000
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -
7934	Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 150.000	Previsto Realizado	150.000 148.396	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -
1D79	Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	Terreno adquirido com 1.300 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 150.000	Previsto Realizado	- -	150.000 150.000	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	1 1	- -
1A87	Aquisição de Terreno para Justiça Federal em Belém - Desapropriação - PA	Justiça Federal	Terreno adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	Previsto Realizado	- -	- 210.553	300.000 -
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 1
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	Justiça Federal	Veículo adquirido (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 280.000	Previsto Realizado	280.000 269.000	- -	- -
						Meta 1	Previsto Realizado	1 0	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12EF	Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR	Justiça Federal	Prédio construído com 1.625 m² (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$	750.000	Previsto	-	840.000	-
						Realizado	-	840.000	-		
		Meta	100	Previsto	-	100	-				
		Realizado	-	100	-	-	-				
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído com 4.000 m² (% de execução)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	158.706	
		Meta	100	Previsto	-	-	-	7			
		Realizado	-	-	-	-	3				
103SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 6.000 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	100.000	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0	
		Meta	3	Previsto	-	-	-	3			
		Realizado	-	-	-	-	0				
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído com 2701 m² (% de execução física)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$	3.280.863	Previsto	445.000	-	-
						Realizado	428.175	-	-	-	
		Meta	100	Previsto	38	17	-	-			
		Realizado	0	-	-	-	-				
103G	Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	600.000	Previsto	600.000	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-	
		Meta	20	Previsto	20	-	-	-			
		Realizado	27	-	-	-	-				

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

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102P	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.350.000	250.000 250.000	0 0	1.300.000 1.300.000	- -
			Meta 100				50 0	0 -	44 96	- -
11YG	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	- -	250.000 250.000	450.000 450.000	- -
			Meta 100				- -	50 0	50 64	- -
102Q	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE	Justiça Federal	Sede construída com 2.000 m ² (% de execução física)	06/2004 06/2006	Nordeste	R\$ 2.582.452	500.000 482.452	750.000 750.000	2.150.000 1.439.724	- -
			Meta 100				50 0	37 5	52 43	- -
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	Sede construída com 3.815 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 4.975.474	2.157.580 2.150.580	1.613.000 1.613.001	1.728.656 1.728.656	1.500.000 1.392.411
			Meta 100				47 6	48 4	20 32	- -
102W	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.100.000	250.000 250.000	897.690 897.690	800.000 800.000	888.000 888.000
			Meta 100				50 0	72 49	88 46	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102S	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	250.000 190.420	- -	- -	- -
			Meta 100				50 0	50 0	- -	- -
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000.000	250.000 0	0 -	0 -	1.060.000 102.766
			Meta 100				50 0	50 0	0 -	70 15
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m ² (% de execução física)	05/2003 08/2006	Sudeste	R\$ 3.041.262	245.000 245.000	595.000 503.406	2.300.000 2.074.810	630.000 63.634
			Meta 100				27 4	45 1	67 0	21 2
102T	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	250.000 250.000	886.000 886.000	- -	- -
			Meta 100				50 6	50 78	- -	- -
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sede construída com 9.323 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 14.607.925	1.639.600 1.639.600	1.554.094 1.554.094	3.600.000 3.600.000	8.420.000 8.420.000
			Meta 100				23 4	15* 1	13 22	44 49

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 8.214.794	230.000 92.689	315.590 0	400.000 400.000	4.030.963 4.030.962
						Meta 100	8 2	32* 0	50 6	61 61
102X	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 950.000	400.000 400.000	560.000 560.000	- -	- -
						Meta 100	58 2	55 55	- -	- -
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.905 m ² (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 3.323.479	93.500 68.479	112.000 0	825.000 824.992	1.215.000 1.215.000
						Meta 100	12 5	7* 0	28 0	37 37
111YK	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	- -	250.000 250.000	550.000 530.879	- -
						Meta 100	- -	50 7	50* 71	- -
111YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000	- -	250.000 28.300	1.250.000 1.250.000	300.000 196.879
						Meta 100	- -	50 15	67 79	19 13

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
102V	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 1.308 m ² (% de execução física)	06/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.210.000	250.000 250.000	769.500 759.308	- -	- -
			Meta 100				50 2	51 54	17 0	- -
							Previsto Realizado			
							Previsto Realizado			
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Sede construída com 5.035 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 9.028.686	160.000 123.432	0 -	0 -	80.000 0
			Meta 100				6 0	46 0	0 -	1 0
							Previsto Realizado			
							Previsto Realizado			
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5414 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 7.579.600	- -	158.000 157.124	3.027.422 3.027.422	2.500.000 2.500.000
			Meta 100				- -	6* 0	32 40	33 33
							Previsto Realizado			
							Previsto Realizado			
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	- -	- 0	200.000 0	- -
			Meta 1				- -	- -	1 0	- -
							Previsto Realizado			
							Previsto Realizado			
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.350.000	20.000 20.000	200.000 200.000	1.100.000 1.100.000	439.587 439.587
			Meta 100				7 0	15* 1	61 47	19 19
							Previsto Realizado			
							Previsto Realizado			

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

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 2.350.000	100.000 0	100.000 0	- -	- -
			Meta 100				7	7*	-	-
							0	0	-	-
1914	Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe	Justiça Federal	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 290.000	290.000 290.000	- -	- -	- -
			Meta 1				1	-	-	-
							20	-	-	-
7952	Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)	Justiça Federal	Edifício construído com 8.093 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.579.947	4.780.000 4.779.947	4.000.000 4.000.000	2.377.000 2.376.999	- -
			Meta 100				7	52	17	-
							6	37	21	-
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído com 20.000 m² (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 30.000.000	- -	- -	50.000 0	1.400.000 0
			Meta 100				-*	-	1	7
							-	-	0	0
1886	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído com 3.378 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 3.591.102	3.091.102 3.091.102	1.912.000 1.912.000	- -	- -
			Meta 41				33	8	*	-
							44	28	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 200.000	- -	- -	- -	200.000 0
			Meta			1	-	-	-	1 0
1E28	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	Prédio construído (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000	- -	500.000 495.708	- -	- -
			Meta			1	-	1	-	-
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 200.000	- -	- -	- -	200.000 200.000
			Meta			2	-	-	-	2 2
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 2.100.000	- -	1.200.000 1.200.000	900.000 736.844	228.000 215.891
			Meta			100	-	34 0	43 35	- -
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	Sede construída com 10.520 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2007	Sul	R\$ 16.529.458	1.200.000 1.200.000	3.115.804 3.115.804	6.500.000 6.500.000	6.000.000 6.000.001
			Meta			100	10 3	14* 9	40 39	34 29

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 900.000	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 500.000	806.000 806.000
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	100 55	44 90
1A95	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.050.000 987.490	200.000 0
			Meta			100	Previsto Realizado	- -	- -	100 94	30 0
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 180.000	Previsto Realizado	- -	- -	- -	180.000 87.642
			Meta			21	Previsto Realizado	- -	- -	- -	21 10
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5.091 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 8.241.505	Previsto Realizado	500.000 215.050	1.620.000 0	4.107.990 4.107.990	3.850.000 3.850.000
			Meta			100	Previsto Realizado	14 ⁶ 0	16 ⁶ 0	32 42	26 40
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Sede construída com 14.801 m ² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 25.393.866	Previsto Realizado	2.737.100 2.737.100	3.160.874 3.160.874	5.200.000 5.200.000	9.493.871 9.493.874
			Meta			100	Previsto Realizado	20 ⁸ 2	16 5	22 20	26 32

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Justiça Federal	Sede construída com 2.500 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000	Previsto Realizado	- -	- -	30.000 1.409
						Meta 1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto Realizado	- -	- -	100.000 0
						Meta 6	Previsto Realizado	- -	- -	6 0
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto Realizado	- -	- -	200.000 0
						Meta 10	Previsto Realizado	- -	- -	10 0
1B07	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 700.000	Previsto Realizado	- -	895.000 895.000	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	100 100	- -
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 30.000	Previsto Realizado	- -	- -	30.000 1.021
						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
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	500.000 116.436
					Meta		Previsto Realizado	- -	- -	15 0
7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT	Justiça Federal	Sede construída com 9, 018 m² (% de execução física)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$	Previsto Realizado	2.930.000 2.930.001	1.500.000 1.175.270	- -
					Meta		Previsto Realizado	15 17	9 7	- -
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Sede construída com 34.733 m² (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$	Previsto Realizado	6.159.836 6.159.836	8.769.958 8.769.959	12.664.007 12.664.009
					Meta		Previsto Realizado	13* 1	19 14	8 19
11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede construída com 20.000 m² (% de execução física)	06/2005 06/2011	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	290.000 0	- -	- -
					Meta		Previsto Realizado	1 0	1 0	- -
7345	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI	Justiça Federal	Sede construída com 15.838 m² (% de execução física)	08/2001 12/2006	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	6.576.000 6.576.000	1.000.000 992.269	- -
					Meta		Previsto Realizado	29 28	9 5	- -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sede construída com 18.873 m ² (% de execução física)	06/2003 06/2008	Sudeste	R\$ 31.414.424	1.155.000 1.155.000	7.203.750 7.203.749	7.220.000 7.220.000	12.000.000 12.000.000
			Meta 100				6	34*	25	22
							1	2	0	0
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m ² (% de execução física)	10/2006 10/2010	Centro-Oeste	R\$ 17.754.000	- -	- -	2.754.000 2.184.588	8.970.000 8.970.000
			Meta 100				-	-	15	23
							-	-	12	51
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 120.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R\$ 288.000.000	- -	- -	6.652.000 6.652.000	26.790.655 26.790.655
			Meta 100				-	-	- *	6
							-	-	-	9
5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal	Justiça Federal	Juizado especial implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.475.875	5.475.875 5.418.192	- -	- -	- -
			Meta 32				32	-	-	-
							58	-	-	-
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nacional	R\$ 681.409.279	27.010.447 26.535.177	36.079.163 35.761.615	41.141.250 39.863.804	56.828.822 52.760.383
			Meta 100				5	7	23	12
							5	6	6	8

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

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Vara federal instalada (unidade)	01/1998 12/2013	Nacional	R\$ 300.862.094	Previsto	15.544.857	35.408.261	0	3.266.306
							Realizado	15.008.073	35.226.876	-	949.247
						Meta 751	Previsto	21	130	65	34
							Realizado	55	97	0	2
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	-	2.500.000	2.500.000
							Realizado	-	-	2.443.359	1.889.177
						Meta 293	Previsto	-	-	2	1
							Realizado	-	-	5	3
					Nacional	R\$ 172.791.063	Previsto	16.190.063	4.206.809	10.865.712	14.125.500
							Realizado	13.669.770	4.036.095	8.925.637	13.457.016
						Meta 293	Previsto	40	56	58	55
							Realizado	43	18	57	60
					Nordeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	2.601.805	2.450.000	118.519
							Realizado	-	2.590.783	1.999.479	101.710
						Meta 293	Previsto	-	3	11	1
							Realizado	-	3	2	1
					Sudeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	1.120.000	1.460.000	1.636.000
							Realizado	-	1.113.000	1.454.508	809.901
						Meta 293	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	1	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2010	Sul	R\$ 172.791.063	Previsto Realizado	- -	135.000 112.292	150.000 56.286	150.000 100.665
						Meta 293	Previsto Realizado	- -	1 1	1 1	1 1
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)	01/2003 03/2006	Sudeste	R\$ 21.031.441	Previsto Realizado	5.627.000 5.374.812	2.975.000 2.814.976	1.525.000 1.525.000	5.000.000 5.000.000
						Meta 100	Previsto Realizado	29 3	35 1	15 0	31 31
1110	Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP	Justiça Federal	Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 155.000	Previsto Realizado	- -	64.500 0	- -	- -
						Meta 100	Previsto Realizado	- -	23 0	- -	- -
1918	Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 800.000	Previsto Realizado	800.000 800.000	- -	- -	- -
						Meta 5	Previsto Realizado	5 34	- -	- -	- -
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 35.070.802	Previsto Realizado	1.850.000 1.850.000	2.420.000 2.420.000	9.040.802 7.141.128	6.714.133 6.713.726
						Meta 100	Previsto Realizado	13 2	16 0	16 20	17 17

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

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 2.412.000	-	420.342	3.000.000	300.000
							-	245.732	2.967.442	300.000
						Meta 100	-	8	0	6
							-	0	55	5

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	55.000	98.996
					Realizado	-	-	55.000	98.997	
					Meta	Previsto	-	-	-	250
					Realizado	-	-	-	463	
		Nacional	R\$	Previsto	14.736.453	19.955.772	30.806.127	53.753.489		
			Realizado	14.281.623	19.914.751	30.737.780	53.562.904			
			Meta	Previsto	43.383	55.536	102.675	192.276		
			Realizado	73.711	80.365	201.847	268.763			
		Nordeste	R\$	Previsto	-	5.000	15.000	15.000		
			Realizado	-	1.880	8.677	4.607			
			Meta	Previsto	-	25	50	60		
			Realizado	-	8	30	18			
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	15.000				
	Realizado	-	-	-	720					
	Meta	Previsto	-	-	-	40				
	Realizado	-	-	-	2					

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
	Sul	R\$	Previsto		-	213.600	180.000	150.000
			Realizado		-	133.310	180.000	65.917
		Meta	Previsto		-	94	516	516
			Realizado		-	562	810	386
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	14.698.236	16.673.507	17.164.322	18.553.038
			Realizado		14.299.484	14.552.414	16.571.806	15.428.620
		Meta	Previsto		6.217	12.049	9.342	7.499
			Realizado		6.090	5.537	5.111	4.666
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	115.161.940	131.100.705	168.200.980	168.669.800
			Realizado		114.578.464	130.758.186	165.863.336	166.351.520
		Meta	Previsto		22.069	25.302	24.787	24.463
			Realizado		21.311	22.506	23.427	23.488
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	R\$	Previsto	Nacional	5.038.345	5.286.086	5.768.396	6.987.880
			Realizado		4.579.463	5.090.428	5.398.978	5.133.913
		Meta	Previsto		8.760	8.015	6.532	5.930
			Realizado		5.550	4.738	5.185	4.364
4091	Capacitação de Recursos Humanos	R\$	Previsto	Nacional	9.245.754	10.561.751	10.534.465	14.200.466
			Realizado		7.349.958	9.310.885	9.039.259	12.492.543
		Meta	Previsto		33.265	10.780	13.780	1.391
			Realizado		15.415	22.342	22.726	16.540

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	Programa veiculado (horário)	Nacional	R\$	Previsto	2.552.608	2.370.000	1.982.618	2.275.860
					Realizado	2.512.711	2.306.939	1.864.718	1.996.710	
					Meta	134	100	180	2.160	
					Realizado	235	242	254	462	
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	Centro Cultural Mantido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.980.000	3.223.627	3.450.000
					Realizado	-	2.630.031	2.949.073	3.311.911	
					Meta	-	1	1	1	
					Realizado	-	1	1	1	
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.411.253.482	2.663.867.268	3.225.552.760	3.134.988.757
					Realizado	2.402.928.580	2.660.074.482	3.204.719.225	3.626.266.182	
					Meta	1.490.266	1.646.067	3.169.835	3.091.703	
					Realizado	2.130.433	2.528.709	2.515.559	2.705.480	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	414.082.441 0	486.656.020 474.579.485	576.667.855 543.758.527
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	56.075.807	61.530.179	70.095.376	76.714.648
					Realizado	55.683.405	61.338.795	69.673.059	75.942.007
					Meta	55.285	67.118	69.522	4.172
					Realizado	56.050	59.283	57.156	56.866



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar** **Órgão Responsável** **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
		Índice	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (porcentagem)	31/12/2002	38,00		-	-	-	36,87	60,00	Fiscal/Seguridade	405.603.975
									Despesas Correntes	381.526.074
									Despesas de Capital	24.077.901
Total									405.603.975	

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.370.000	300.000	270.000	300.000
						Previsto	0	0	0
						Realizado	0	0	0
						Meta	1*	1*	1
						Realizado	0	0	0

3733	Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar	Justiça Militar	Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)	01/1999 11/2005	Sudeste	R\$ 9.541.315	3.500.000	100.000	-
						Previsto	3.490.978	95.006	-
						Realizado			
						Meta	36	1	*
						Realizado	0	0	-

12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.543.357	-	990.000	1.113.357	2.120.000
						Previsto	-	286.572	54.711	87.553
						Realizado				
						Meta	-	25	45	15
						Realizado	-	7	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
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	Instalação modernizada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 7.872.397	-	1.772.180	3.027.812	3.072.405
							-	1.545.555	1.725.294	2.107.402
						Meta 27	-	5	7	15
							-	4	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	665.400	750.400	932.440	1.047.600
						665.399	729.188	899.804	843.439
					Meta	203	234	250	270
						198	213	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	3.970.000	4.810.000	4.990.000	5.360.000
						3.970.000	4.731.906	4.969.186	5.278.527
					Meta	648	721	721	721
						648	705	0	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	170.000	250.000	240.000	267.600
						170.000	155.814	203.484	167.133
					Meta	207	211	160	175
						138	163	1.947	0



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



**SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA**

Programa **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça** **Órgão Responsável** **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Processos Julgados (%)	31/12/2004	67,20	67,89	64,00	64,00	69,00	Fiscal/Seguridade	1.744.287.764	
							Despesas Correntes	1.652.806.178	
							Despesas de Capital	91.481.586	
Total								1.744.287.764	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
5259	Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio	STJ	Prédio construído com 2.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 940.000	Previsto Realizado	1.032.500 634.286	- -	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	30 0	- -	- -
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.744.500	Previsto Realizado	47.500 0	502.700 502.200	256.500 0
					Meta	126	Previsto Realizado	30* 0	3* 7	45 0
										48 0
7804	Implantação de Certificação Digital	STJ	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 13.335.334	Previsto Realizado	100.000 0	150.000 0	- -
					Meta	100	Previsto Realizado	1 0	3 0	-* -

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 2.050.000	-	-	1.000.000	1.090.000
							Realizado	-	0	1.090.000
			Meta 20				Previsto	-	5	15
							Realizado	-	0	15
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 13.098.289	-	-	-	17.535.289
							Realizado	-	-	17.113.206
			Meta 21				Previsto	-	-	21
							Realizado	-	-	20
5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/1999 12/2011	Nacional	R\$ 173.830.344	10.335.000	65.440.000	9.948.509	-
							Realizado	12.670.963	8.915.000	-
			Meta 100				Previsto	17	4	-
							Realizado	3	4	-
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)		Nacional	R\$	296.941.245	324.689.188	346.703.004	345.821.751
							Realizado	323.631.632	342.937.776	397.682.066
			Meta				Previsto	411.264	286.602	306.664
							Realizado	271.428	262.343	330.257

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	296.941.245	324.689.188	346.703.004	345.821.751
					296.758.297	323.631.632	342.937.776	397.682.066
					2.680	411.264	286.602	306.664
					241.309	271.428	262.343	330.257

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	2.631.000	2.896.768	3.471.663
					Realizado	2.515.000	2.896.484	3.471.667
					Meta	893	894	860
					Realizado	867	798	814
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	14.770.000	16.775.000	19.490.000
					Realizado	14.770.001	16.767.645	19.489.999
					Meta	2.809	2.795	2.775
					Realizado	2.679	2.715	2.745
								2.808
								2.766
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	386.000	100.111	73.000
					Realizado	385.999	55.113	73.001
					Meta	940	356	165
					Realizado	326	153	396
								100
								112
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	800.000	1.277.283	1.328.936
					Realizado	733.157	1.268.300	1.172.468
					Meta	2.083	2.650	2.945
					Realizado	3.838	5.934	4.397
								3.092
								6.642
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								5.500
								8.380

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	Nacional				
						Previsto		
					R\$	1.831.000	1.770.000	3.103.293
						Realizado	1.067.627	2.483.349
					Meta	17	600	50
						Realizado	21	76

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	STJ	- (-)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	48.314.762	51.781.445	60.963.076
						Realizado	0	51.781.444
					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	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
					R\$	14.044.000	15.932.000	16.711.777
						Realizado	15.923.153	16.604.805
					Meta	12.277	10.995	10.500
						Realizado	10.941	10.194



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

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

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

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)	-	-	-	-	-	95,00	-	Fiscal/Seguridade	74.261.777
								Despesas Correntes	32.417.527
								Despesas de Capital	41.844.250
								Total	74.261.777

** Indicador criado após 2005.

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 10.922.891	-	-	5.922.891
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	5.866.241
						Meta 20	-	-	10
						Previsto	-	-	10
						Realizado	-	-	10

1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 51.000.000	-	-	-
							Previsto	-	-
						Realizado	-	-	51.888.986
						Meta 66	-	-	66
						Previsto	-	-	66
						Realizado	-	-	66

Atividades

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado (porcentagem)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	5.970.968	3.615.328
					Realizado	-	4.984.858	8.481.027
					Meta		200	300
					Realizado	-	1.932	3.597
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	13.000
					Previsto	-	-	6.706
					Realizado	-	-	
					Meta		20	20
					Realizado	-	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	-	127.128
					Previsto	-	-	101.277
					Realizado	-	-	
					Meta		43	43
					Realizado	-	0	0
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	-	100.000	60.000
					Previsto	-	3.992	41.400
					Realizado	-		
					Meta		43	43
					Realizado	-	4	21
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional				
					R\$	-	500.000	423.062
					Previsto	-	6.144	0
					Realizado	-		
					Meta		1.214	1.214
					Realizado	-	15	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	-	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	84.230	1.261.794
					Realizado	-	-	84.230	1.261.795
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$				
					Previsto	-	-	173.376	10.000
					Realizado	-	-	173.376	5.000
					Meta				
					Previsto	-	-	172	172
					Realizado	-	-	0	0

Programa		Órgão Responsável				Supremo Tribunal Federal (STF)			
0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal		10000							
Objetivo		Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal							
Público-alvo		Sociedade							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (porcentagem)		75,00	-	-	-	134,00	75,00	Fiscal/Seguridade	822.925.888
		19/5/2003						Despesas Correntes	715.620.063
								Despesas de Capital	107.305.825
								Total	822.925.888

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 30.842.596	-	-	5.385.443	23.457.153
						Meta 150	-	-	5.304.515	18.526.814
									50	100
									49	39
12EN	Instalação do Conselho Nacional de Justiça	STF	Conselho instalado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.001.000	-	1.401.000	-	-
						Meta 1	-	1	-	-
1147	Interligação Informatizada no Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 74.426.080	10.801.000	10.801.000	-	-
						Meta 100	1	16	-	-
							0	11	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
11E6	Modernização do Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	-	7.280.000	-	-
							-	5.369.999	-	-
						Meta 100	-	16	-	-
							-	15	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Área de 21.426 m² recuperada e modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 26.210.073	-	6.600.000	10.210.073	15.000.000
							-	5.256.209	5.934.861	14.931.755
						Meta 142	-	50	50	42
							-	48	40	42

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	135.689.227	157.105.280	175.730.092	76.399.000
						134.675.419	153.570.983	170.536.049	197.509.170
					Meta	85.000	170.000	85.000	170.000
						0	105.957	126.027	172.029
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	753.650	936.900	1.144.579	1.014.600
						751.057	932.575	1.139.580	950.717
					Meta	200	280	249	249
						0	0	0	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.520.000	6.180.932	6.635.146	6.721.829
					Realizado	5.520.000	6.180.932	6.635.147	6.612.033	
					Meta	850	1.031	1.031	986	
					Realizado	0	0	0	0	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	258.400	211.000	368.800	294.120
					Realizado	258.401	211.000	368.801	254.238	
					Meta	600	600	382	406	
					Realizado	0	0	0	0	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	880.000	880.000	1.200.000
					Realizado	406.725	773.018	819.160	759.677	
					Meta	850	850	850	850	
					Realizado	0	1.010	798	0	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	12.589.209	16.255.569	28.065.320
					Realizado	-	12.004.788	13.073.615	27.781.170	
					Meta	-	32.000	32.000	32.000	
					Realizado	-	31.840	25.735	31.676	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	Programa veiculado (horário)	Nacional	R\$	Previsto	7.242.880	-	-	-
					Realizado	6.981.149	-	-	-	
					Meta	8.784	-	-	-	
					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	STF	- (-)	Nacional	R\$	-	16.373.517	16.277.752	19.234.889
						-	2.321.943	16.277.752	19.234.889
		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	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	8.241.710	11.856.906	8.246.907	9.182.005
					Realizado	8.241.107	9.911.042	8.232.259	9.170.326
			Meta	6.707	7.343	7.506	5.844		
			Realizado	0	0	0	0		



ATIVIDADES PADRONIZADAS

Programa	0750	Apoio Administrativo	Órgão Responsável	92000	Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)										
Objetivo	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos														
Público-alvo	Governo														
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2004		Índice alcançado em 2005		Índice alcançado em 2006		Índice alcançado em 2007		Índice previsto ao Final do PPA		Valores do Programa (PPA 2004-2007)	
Data		Índice		Índice alcançado em 2004		Índice alcançado em 2005		Índice alcançado em 2006		Índice alcançado em 2007		Índice previsto ao Final do PPA		Esfera/Cat. Econômica	
-		-		-		-		-		-		-		Fiscal/Seguridade	
Este Programa não possui Indicadores.														115.237.166.683	
														Despesas Correntes	
														114.044.938.395	
														Despesas de Capital	
														1.192.228.288	
														Total	
														115.237.166.683	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2004	2005	2006	2007
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 22.880.000	-	11.440.000	11.440.000	-
						Realizado	-	0	11.427.000	-
						Meta	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Edifício construído (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 1.656.000	-	1.656.000	-	-
						Realizado	-	1.538.769	-	-
						Meta	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

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



Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	10.040.760	-	-
					Meta	9.017.387	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
		MMA		Nacional	Previsto	31.045.622	-	-
					Realizado	30.740.614	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
			Sudeste		Previsto	1.967.049	-	-
					Realizado	1.967.049	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
		MD		Nacional	Previsto	28.482.958	-	-
					Realizado	27.288.666	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	181.026.975	215.206.294	147.028.665
					Realizado	304.323.541	203.238.967	253.890.770
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MAPA	-	Nacional	R\$	1.181.468.087	1.258.327.193	1.371.608.654	45.385.796
					Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	1.367.534.242	1.535.381.236
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT	Nacional	R\$	331.105.289	323.206.605	386.573.753	300.080.535	
				Realizado	327.871.848	316.632.887	386.269.165	397.407.327	
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
		MF	Nacional	R\$	547.126.989	499.473.372	559.393.742	454.057.511	
				Realizado	534.459.685	496.623.814	555.513.067	571.002.130	
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
MEC	Centro-Oeste	R\$	200.244.709	214.170.005	215.271.427	126.823.786			
		Realizado	193.402.936	200.068.310	204.933.490	234.157.637			
		Meta	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			
	Nordeste	R\$	29.101.631	29.008.596	32.196.552	28.572.861			
		Realizado	28.968.713	28.694.569	31.378.999	33.916.975			
		Meta	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-			

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MDIC	-	Nacional	R\$	154.423.819	119.929.774	141.578.281	81.638.813
					Realizado	149.777.505	113.370.866	138.613.474	164.074.121
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R\$	361.860.927	1.468.119.251	2.534.398.068	2.540.924.265
					Realizado	206.090.095	1.444.910.830	2.514.498.505	2.947.653.799
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
			Sudeste		R\$	16.407.062	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	126.944.174	123.007.316	143.400.651	87.720.412
					Realizado	120.568.483	114.069.274	137.701.669	158.006.451
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	573.365.840	527.985.874	527.969.247	99.390.808
					Realizado	522.690.322	499.565.762	502.548.641	540.392.668
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MTE	-	Nacional					
					R\$	591.237.406	558.017.456	618.124.158	8.450.000
					Realizado	589.388.297	549.324.378	617.837.868	709.385.722
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional					
					R\$	247.794.787	297.537.734	325.683.173	123.967.055
					Realizado	222.535.594	286.236.145	307.488.488	329.841.756
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional					
					R\$	261.334.720	320.949.338	238.183.761	156.207.760
					Realizado	226.314.895	219.134.493	225.514.375	236.391.220
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional					
					R\$	88.159.227	89.999.145	121.491.000	39.090.570
					Realizado	111.871.304	88.417.423	120.003.317	137.817.451
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste					
					R\$	25.299.421	23.812.107	32.224.299	5.655.151
					Realizado	0	23.304.672	31.149.689	33.881.014
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MMA	-	Nacional	R\$	579.066.482	560.261.511	646.544.545	511.477.742
					Realizado	579.250.415	538.897.149	628.599.002	666.651.780
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Norte			R\$	1.265.253	1.268.296	1.124.444	317.503
					Realizado	0	1.220.093	860.676	872.611
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	13.698.104	-	-
					Realizado	-	13.489.155	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	917.671.317	758.618.415	753.618.977	108.823.791
					Realizado	689.083.157	677.237.761	735.345.316	939.910.254
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R\$	297.571.971	326.695.425	376.938.702	325.264.715
					Realizado	292.679.475	323.658.606	370.334.401	411.511.527
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	ME	-	Nacional	R\$	24.527.828	24.510.328	26.462.500	14.594.392
					Realizado	23.531.573	23.988.866	26.104.893	33.574.076
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	1.489.410.154	1.529.096.003	1.751.784.232	848.001.657
					Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	1.700.282.867	1.886.087.139
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
		MI		Nacional	R\$	252.918.314	255.057.034	281.854.852	273.459.341
					Realizado	242.868.039	244.182.448	275.409.201	325.681.656
					Meta	-	-	-	1
					Realizado	-	-	-	0
		MCCidades		Nacional	R\$	26.241.219	32.664.539	41.904.304	30.781.865
					Realizado	23.111.117	28.829.727	41.289.802	47.146.943
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	892.894
					Meta	-	-	-	560
					Realizado	-	-	-	560

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	Serviço mantido (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	-	1.794.027
						Realizado	-	0
						Meta		
						Previsto	-	1
						Realizado	-	0
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDEM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte				
						R\$		
						Previsto	3.282.030	1.656.432
						Realizado	2.500.958	1.094.263
						Meta		
						Previsto	3.371	2.583
						Realizado	47.182	2.737
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	1.103.550	-
						Realizado	991.310	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sudeste		R\$		
						Previsto	72.400	-
						Realizado	19.691	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						R\$		
						Previsto	148.200	175.346
						Realizado	311.547	73.910
						Meta		
						Previsto	130	206
						Realizado	0	54

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	2.334.360	7.674.443	5.633.130	5.064.973
						1.865.275	6.851.925	5.391.758	4.599.531
					Meta	1.916	2.962	3.007	2.552
					Realizado	1.363	3.421	2.370	0
		MCT	Nacional	R\$	860.995	1.003.847	598.536	735.300	
					603.792	647.733	521.394	413.126	
				Meta	1.383	1.390	525	645	
				Realizado	0	0	0	0	
		MF	Nacional	R\$	1.708.125	757.880	415.785	906.072	
					506.204	415.039	286.592	365.337	
				Meta	2.339	1.542	1.326	1.432	
				Realizado	18.464	17.303	0	1.155	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	3.282.585	3.133.188	3.767.413	3.100.390	
					2.949.408	2.350.180	2.661.118	2.574.482	
				Meta	4.106	3.724	3.636	3.483	
				Realizado	1.340	0	1.719	2.106	
	Nacional	R\$	1.125.180	-	-	-			
			0	-	-	-			
		Meta	987	-	-	-			
		Realizado	0	-	-	-			

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nordeste	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.339.238	6.381.887
					Realizado	6.440.207	5.513.717	5.287.819	4.900.941
				Meta	Previsto	12.418	9.472	9.169	8.762
					Realizado	0	1.224	5.835	6.261
		Norte	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.538.169	1.894.643		
			Realizado	2.039.740	1.705.986	1.594.104	1.694.749		
			Previsto	4.302	3.338	2.962	3.112		
			Realizado	0	7.355	1.328	2.043		
		Sudeste	Previsto	11.701.177	11.230.719	10.868.149	8.813.678		
			Realizado	10.688.781	8.865.695	7.883.067	7.275.004		
			Previsto	14.928	11.499	11.992	11.444		
			Realizado	5.565	3.504	6.967	8.146		
		Sul	Previsto	4.990.205	4.827.955	4.544.985	3.674.189		
			Realizado	3.806.731	3.826.211	3.474.289	3.113.908		
			Previsto	6.832	4.538	4.847	105		
			Realizado	0	1.002	3.324	4.262		
Nacional	Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257				
	Realizado	120.472	103.379	91.724	71.964				
	Previsto	272	184	181	145				
	Realizado	0	120	106	87				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	950.764	6.019.910	10.975.626	7.561.233
					Realizado	771.455	3.468.805	5.883.878	5.108.476
					Meta	1.206	10.538	12.391	9.305
					Realizado	0	2.715	3.144	2.630
		MME	Nacional	Nacional	R\$	158.220	232.417	233.320	255.960
					Realizado	105.530	109.906	108.236	100.874
					Meta	139	217	246	231
					Realizado	0	0	0	0
		MRE	Nacional	Nacional	R\$	285.000	285.000	285.000	479.940
					Realizado	206.076	285.001	214.251	159.996
					Meta	250	250	250	421
					Realizado	0	0	0	0
		MTE	Nacional	Nacional	R\$	1.452.492	1.452.492	1.065.009	814.768
					Realizado	1.045.147	940.920	840.546	623.805
					Meta	1.274	1.274	1.102	1.044
					Realizado	0	1.074	973	770
		MT	Nacional	Nacional	R\$	516.172	795.880	601.101	672.200
					Realizado	475.723	656.579	511.100	335.042
					Meta	698	774	527	644
					Realizado	0	0	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Previsto		
					Meta	Realizado		
		MinC		Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Previsto		
					Meta	Realizado		
			Sudeste					
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Previsto		
					Meta	Realizado		
		MMA		Nacional				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Previsto		
					Meta	Realizado		
			Sudeste					
						Previsto		
					R\$	Realizado		
						Previsto		
					Meta	Realizado		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.812.795	1.684.200	1.227.541	1.206.602
						Realizado	1.226.906	1.027.613	973.532	838.726
					Meta	Previsto	2.107	1.590	1.050	1.099
						Realizado	0	450	452	5.579
		MDA	Nacional	R\$	Previsto	1.162.032	1.193.652	1.042.335	1.117.767	
					Realizado	1.155.811	1.193.653	713.004	1.104.807	
				Meta	Previsto	971	1.137	1.847	1.052	
					Realizado	1.194	640	842	623.507	
		ME	Nacional	R\$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968	
					Realizado	34.396	33.887	30.874	19.440	
				Meta	Previsto	40	35	37	37	
					Realizado	0	0	26	28	
		MD	Nacional	R\$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109	
					Realizado	47.897.828	44.882.581	32.002.759	34.587.031	
				Meta	Previsto	42.030	70.503	31.350	46.002	
					Realizado	12.786	9.797	55.574	39.549	
MI	Nacional	R\$	Previsto	1.014.089	936.384	774.580	810.733			
			Realizado	907.752	725.478	738.671	785.787			
		Meta	Previsto	784	729	702	566			
			Realizado	211	1.219	265	440			

Apoio Administrativo

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	MCidades	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	41.382	28.500	34.200	43.320
					Realizado	11.858	11.894	23.422	25.005
					Meta	70	25	30	38
					Realizado	0	245	381	0
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	Militar beneficiado (unidade)	Norte	R\$	-	-	-	11.069.395
					Realizado	-	-	-	9.362.620
					Meta	-	-	-	2.041
					Realizado	-	-	-	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	1.267.234	5.965.885	2.077.182	2.463.004
					Realizado	2.861.748	3.565.563	1.880.187	2.067.074
					Meta	820	3.101	976	1.327
					Realizado	0	2.329	946	846
		MAPA		Nacional	R\$	43.133.687	48.732.535	50.231.886	49.422.842
					Realizado	42.626.918	47.500.721	48.901.377	49.422.844
					Meta	20.300	20.737	20.446	19.849
					Realizado	10.984	20.045	19.922	0
		MCT		Nacional	R\$	6.865.275	8.783.604	8.040.494	8.541.408
					Realizado	6.761.437	8.075.758	7.704.858	7.488.798
					Meta	4.540	4.607	4.101	4.394
					Realizado	0	0	0	0
Apoio Administrativo									

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.851.702	12.829.020	11.892.856
						Realizado	12.482.274	12.574.253	11.345.918
					Meta	Previsto	8.600	8.136	7.070
						Realizado	96.958	0	8.198
		MEC	Centro-Oeste		R\$	Previsto	25.327.764	29.290.061	28.728.149
						Realizado	25.324.226	26.610.202	27.946.093
					Meta	Previsto	23.127	16.469	17.968
						Realizado	7.021	0	15.558
					R\$	Previsto	2.494.940	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	2.029	-	-
						Realizado	0	-	-
			Nordeste		R\$	Previsto	64.165.224	75.103.630	72.346.604
						Realizado	64.063.916	68.788.445	71.369.099
					Meta	Previsto	66.236	48.893	48.658
						Realizado	0	9.143	41.270
			Norte		R\$	Previsto	17.697.455	21.198.406	20.923.501
						Realizado	17.627.305	19.206.462	20.919.056
					Meta	Previsto	18.003	12.728	12.751
						Realizado	0	28.950	12.054

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
				Sul				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MDIC		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MJ		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		
		MME		Nacional				
						R\$		
						Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Previsto		
						Realizado		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.110.400	3.499.200	3.807.972
						Realizado	3.110.400	3.220.000	3.170.160
					Meta	Previsto	1.600	1.800	1.971
						Realizado	0	0	0
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	11.881.453	11.657.000	11.479.448
						Realizado	11.351.251	11.117.264	11.275.092
					Meta	Previsto	7.167	6.939	7.083
						Realizado	6.921	6.763	6.858
		MT		Nacional	R\$	Previsto	5.769.375	6.378.264	7.447.936
						Realizado	5.642.404	5.978.132	6.537.463
					Meta	Previsto	3.489	3.281	4.441
						Realizado	0	0	0
		MC		Nacional	R\$	Previsto	4.202.247	3.391.688	3.521.373
						Realizado	2.967.639	3.153.577	3.265.091
					Meta	Previsto	1.755	1.919	1.936
						Realizado	19.847	1.735	1.833
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	3.420.126	3.697.060	4.022.913
						Realizado	3.266.348	3.628.602	3.815.940
					Meta	Previsto	1.888	2.093	2.410
						Realizado	1.174	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	828.946	855.904	860.544	1.057.880
					Realizado	826.512	847.189	848.738	953.495
					Meta	528	493	498	593
					Realizado	0	128	0	127
		MMA		Nacional	R\$	10.061.542	11.949.242	12.618.867	13.187.911
					Realizado	8.499.204	11.387.306	9.189.485	12.786.638
					Meta	6.999	9.040	7.189	6.867
					Realizado	169	149	171	7.839
				Norte	R\$	52.800	52.800	97.000	97.000
					Realizado	52.231	50.737	93.257	96.998
					Meta	20	20	20	20
					Realizado	0	0	0	0
		MP		Sudeste	R\$	400.122	432.913	472.000	472.000
					Realizado	368.454	427.357	431.345	391.928
					Meta	256	271	273	243
					Realizado	249	2.881	2.824	0
				Nacional	R\$	22.094.614	23.164.844	23.112.708	23.496.905
					Realizado	21.761.898	21.682.177	22.428.945	23.035.178
					Meta	15.610	14.096	12.804	13.098
					Realizado	0	4.000	3.959	59.665

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	Serviço beneficiário (unidade)	Nacional	R\$	8.381.437	11.297.036	10.971.589	10.956.643
					Realizado	8.381.438	11.297.035	10.121.738	10.938.879
					Meta	5.598	5.507	6.939	6.762
					Realizado	7.009	8.694	6.274	10.222.245
		ME	Nacional		R\$	317.040	346.000	367.500	355.760
					Realizado	316.959	342.454	341.552	280.548
					Meta	182	183	189	183
					Realizado	0	0	175	201
		MD	Nacional		R\$	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388
					Realizado	24.789.861	39.585.880	40.560.377	40.110.329
					Meta	20.400	20.602	22.928	26.521
					Realizado	6.967	4.572	47.240	16.418
		MI	Nacional		R\$	8.691.003	9.827.616	10.839.353	11.462.419
					Realizado	8.167.512	9.385.887	10.489.731	11.300.889
					Meta	4.492	4.090	4.395	4.343
					Realizado	1.586	9.663	2.266	3.679
		MCD	Nacional		R\$	264.000	233.266	614.266	636.585
					Realizado	213.745	212.332	544.850	532.213
					Meta	350	120	316	316
					Realizado	0	1.782	3.585	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	31.179.280	29.725.650	28.878.384
					Realizado	31.177.714	29.483.871	27.403.144	
		Meta	Previsto	20.143	19.654	18.287			
		Realizado	0	14.606	66.694				
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	Militar remunerado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	13.774.273	18.532.743	14.426.370
					Realizado	0	17.000.975	6.256.247	
		Meta	Previsto	2.204	2.113	2.041			
		Realizado	0	0	2.041				
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.308.146	1.794.643	1.933.088
					Realizado	1.118.759	1.890.194	1.476.668	
		Meta	Previsto	2.266	1.261	1.212			
		Realizado	0	822	709				
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	8.524.278	8.466.001	8.334.807
					Realizado	7.460.283	8.201.108	8.319.955	
		Meta	Previsto	6.347	6.605	5.910			
		Realizado	5.216	5.910	0				
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	3.076.259	2.344.856	2.835.078
					Realizado	2.325.224	2.243.093	2.333.480	
		Meta	Previsto	3.138	2.788	2.922			
		Realizado	0	0	0				
Apoio Administrativo									

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	6.296.029	5.159.976	4.920.736
					Realizado	5.105.585	4.640.145	4.920.737
		MEC	Centro-Oeste		Meta	5.166	5.077	4.911
					Realizado	58.402	0	9.753
					R\$			
					Previsto	10.460.458	10.922.916	12.213.915
					Realizado	10.383.915	9.762.815	10.964.387
					Meta	11.837	12.093	13.185
		Nacional			Realizado	1.959	0	6.881
					R\$			
					Previsto	1.610.000	-	-
					Realizado	0	-	-
		Nordeste			Meta	1.900	-	-
					Realizado	0	-	-
					R\$			
					Previsto	18.151.857	18.870.040	20.977.132
					Realizado	17.728.402	17.289.917	17.383.660
					Meta	31.884	32.395	30.822
		Norte			Realizado	0	4.956	21.106
					R\$			
					Previsto	7.633.712	8.121.696	8.354.847
					Realizado	7.448.867	7.202.977	7.176.227
					Meta	10.858	8.658	10.317
					Realizado	0	26.398	5.258
					R\$			
					Previsto	8.774.419	8.774.419	8.774.419
					Realizado	8.664.437	8.664.437	8.664.437
					Meta	9.771	9.771	9.771
					Realizado	8.614	8.614	8.614

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	42.563.954	45.631.127	50.530.984	53.230.738
					Realizado	42.117.964	42.284.010	46.017.261	52.886.063
					Meta	47.732	43.115	45.934	39.537
					Realizado	1.764	12.159	31.795	36.689
		Sul			R\$	15.464.129	15.946.176	16.130.993	13.890.309
					Realizado	14.960.933	14.704.200	13.555.029	13.799.708
					Meta	18.804	18.948	17.354	462
					Realizado	0	2.571	10.774	14.462
		MDIC		Nacional	R\$	613.647	746.503	979.286	890.863
					Realizado	543.017	549.100	661.285	618.697
		MJ		Nacional	Meta	586	494	590	622
					Realizado	0	452	460	435
					R\$	1.220.000	9.503.699	17.164.399	11.660.305
					Realizado	2.017.870	8.546.494	13.183.944	8.646.284
		MME		Nacional	Meta	929	6.711	14.494	11.550
					Realizado	0	5.871	1.204	895
					R\$	921.969	1.763.600	1.858.576	1.723.759
					Realizado	722.702	742.626	948.854	925.661
					Meta	605	1.005	1.244	1.269
					Realizado	0	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto 1.250.000	1.161.600	1.161.600	1.300.000
						Realizado 1.200.000	1.161.601	1.161.600	995.000
					Meta	952	960	960	1.131
						Realizado 0	0	0	0
		MTE		Nacional	R\$	Previsto 3.777.784	3.909.252	4.216.000	4.035.385
						Realizado 2.725.563	3.638.838	4.067.583	3.934.255
					Meta	3.757	3.757	3.366	3.336
						Realizado 0	3.411	3.388	3.243
		MT		Nacional	R\$	Previsto 2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.516.721
						Realizado 2.420.687	4.016.593	2.735.670	2.713.434
					Meta	2.192	2.890	3.124	2.473
						Realizado 0	0	0	0
		MC		Nacional	R\$	Previsto 1.751.900	3.981.856	1.643.218	2.091.474
						Realizado 1.013.564	1.219.224	1.493.083	1.341.267
					Meta	1.485	1.021	1.538	1.009
						Realizado 0	10.183	889	832
		MinC		Nacional	R\$	Previsto 2.696.622	2.717.421	3.353.832	3.749.974
						Realizado 2.558.764	2.556.161	3.091.825	3.532.974
					Meta	1.553	1.547	1.784	2.018
						Realizado 0	961	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	663.425	650.684	757.449	925.393
						Realizado	592.196	609.105	718.720	833.538
					Meta	Previsto	352	357	411	443
						Realizado	0	42	0	44
		MMA	Nacional	R\$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.692.105	1.629.253	
					Realizado	1.215.690	1.296.548	1.542.572	1.409.044	
				Meta	Previsto	1.902	1.410	1.619	1.427	
					Realizado	0	0	0	1.470	
		Norte		R\$	Previsto	5.200	5.900	4.000	4.000	
					Realizado	1.564	954	1.984	2.813	
				Meta	Previsto	6	8	8	8	
					Realizado	0	0	0	0	
Sudeste	R\$	Previsto	260.000	231.001	325.000	346.300				
		Realizado	258.283	211.053	235.087	249.563				
	Meta	Previsto	127	122	122	108				
		Realizado	106	1.256	1.215	0				
Nacional	R\$	Previsto	10.355.777	10.524.664	10.312.889	10.339.762				
		Realizado	9.281.846	8.983.645	10.118.412	10.104.482				
	Meta	Previsto	16.384	8.470	7.986	8.008				
		Realizado	0	2.300	11.408	282.050				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	4.234.837	6.146.444	6.158.045	6.987.391
					Realizado	4.229.412	6.132.445	6.158.044	6.968.148
					Meta				
					Previsto	3.937	3.804	5.259	4.957
					Realizado	4.613	4.730	4.676	6.817.286
		ME		Nacional					
					R\$	191.621	190.000	213.400	205.593
					Realizado	160.072	160.252	206.724	153.787
					Meta				
					Previsto	140	132	140	140
					Realizado	0	0	128	125
		MD		Nacional					
					R\$	86.272.066	176.597.516	161.288.172	132.942.017
					Realizado	86.227.189	140.191.903	161.080.200	132.665.907
					Meta				
					Previsto	86.137	177.517	151.563	200.215
					Realizado	25.750	40.093	281.487	81.681
		MI		Nacional					
					R\$	1.925.596	2.364.152	2.324.864	2.683.944
					Realizado	1.729.002	2.269.279	2.159.662	2.481.249
					Meta				
					Previsto	2.089	2.202	2.394	2.373
					Realizado	271	3.119	1.495	2.301
		MCD		Nacional					
					R\$	45.000	82.051	445.909	421.094
					Realizado	31.635	48.154	423.089	367.590
					Meta				
					Previsto	350	42	249	249
					Realizado	0	578	2.677	0

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	599.197	-
							545.746	-
		MF	Nacional	Nacional	Meta	Previsto	-	-
						Realizado	2.719	-
							0	-
								-
		MME	Nacional	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.530.460
						Realizado	1.538.588	1.470.516
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	-	Nacional	Meta	Previsto	5.014	4.850
						Realizado	1.820	0
								4.850
								1.387
		MME	Nacional	Nacional	R\$	Previsto	830.280	707.291
						Realizado	288.143	310.822
					Meta	Previsto	800	750
						Realizado	0	0
		MP	-	Nacional	R\$	Previsto	840.820	987.285
						Realizado	358.070	854.598
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	-	Nacional	Meta	Previsto	2.568	1.200
						Realizado	0	1.466
								2.307
								2.690
		MP	-	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
		MP	-	Nacional	R\$	Previsto	100.000	9.400.000
						Realizado	27.375	8.250.983

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	92.000.000	
					Realizado	73.794.804	84.842.144	70.517.890	83.678.696		
					Meta	Previsto	523	720	700	800	
					Realizado	0	0	0	0		
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Obra realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100	
					Realizado	11.831.137	15.381.890	11.640.395	9.105.222		
					Meta	Previsto	6	6	6	6	
					Realizado	0	0	0	0		
		MMA	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	300.000		
				Realizado	-	-	-	300.001			
				Meta	Previsto	-	-	-	1		
				Realizado	-	-	-	0			
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.457.879	42.273.004	41.712.427	40.819.595	
					Realizado	39.683.502	39.376.827	41.100.976	40.499.145		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-		
			Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-		
				Realizado	-	-	200.000	-			
				Meta	Previsto	-	-	1	-		
				Realizado	-	-	0	-			

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	767.218.265	655.975.350	708.348.013
					Realizado	764.023.585	653.491.411	704.360.068
					Meta	24.220	23.265	22.636
				Sudeste	Realizado	264.025	0	5.339
					Previsto	110.870	827.978	139.562
					Realizado	107.190	107.508	21.831
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	Previsto	1	1	1
					Realizado	12	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	Previsto	5.032.000	5.442.804	5.486.369
					Realizado	4.950.356	5.303.177	5.470.855
					Meta	695	866	818
				Nacional	Realizado	0	838	693
					Previsto	7.593.840.493	8.465.586.164	9.636.612.219
					Realizado	7.519.465.285	8.408.825.154	9.631.711.561
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	Militar remunerado (unidade)	Nacional	Previsto	331.300	361.944	369.093
					Realizado	0	66.304	344.889
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República	<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.190.000	1.273.000	973.919
					Realizado	1.176.530	1.269.516	856.714
					Meta	80	80	100
					Realizado	0	100	125
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte				
					R\$			
					Previsto	5.063.848	5.507.716	5.827.192
					Realizado	4.718.887	5.507.668	5.394.443
					Meta	9.658	9.763	9.473
					Realizado	132.443	0	70.191

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	16.000
					Realizado	-	-	15.996
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	-	-	210.000
					Realizado	-	-	209.999
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	-	Nacional	R\$	38.328.753	45.207.584	45.090.516	45.207.584
					Realizado	38.328.428	45.207.583	45.055.382	45.207.584
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	39.023	33.384	16.173	15.823
					Realizado	12.173	13.424	16.176	15.712
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R\$	40.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	10.208.021	11.000.000	10.208.021	11.809.090
					Realizado	10.208.021	10.131.335	10.208.021	11.809.090
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	8.268.547	9.494.759	8.799.596	9.494.759
					Realizado	8.266.909	9.494.759	8.799.597	9.494.759
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	R\$	-	31.045.914	2.126.545	759.325
					Realizado	-	42.398	550.264	694.238
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	-	109.791.528	122.746.158	139.254.399
					Realizado	-	0	122.746.159	135.230.360
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	-	53.300.776	57.125.497	58.448.124
					Realizado	-	0	57.125.497	57.509.497
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	R\$	-	78.247.761	91.219.740	141.154.827
					Realizado	-	4.973	86.175.440	123.281.210
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	-	21.781.832	22.112.972	28.693.234
					Realizado	-	(1)	21.891.414	28.169.732
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	-	Nacional	R\$	-	8.200.145	9.333.108	12.851.795
					Realizado	-	1	9.190.574	11.714.823
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R\$	-	230.847.431	453.098.516	548.328.063
					Realizado	-	45.134	452.643.301	526.912.478
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	-	4.880.880	6.724.403	9.739.130
					Realizado	-	0	6.501.318	8.721.546
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	-	33.123.787	48.665.461	88.689.806
					Realizado	-	0	47.174.712	58.144.824
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R\$	-	116.458.574	128.507.490	150.619.360
					Realizado	-	0	127.762.706	146.467.558
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	-	Nacional	R\$	-	27.174.607	32.221.311	38.131.158
					Realizado	-	0	31.967.545	37.579.158
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	-	6.818.342	11.262.736	17.591.169
					Realizado	-	0	10.985.829	17.254.165
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	-	13.576.199	20.643.353	25.399.930
					Realizado	-	414.667	19.997.412	20.690.277
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R\$	-	86.151.048	92.842.706	95.628.872
					Realizado	-	49.832	92.739.740	90.588.994
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R\$	-	112.760.087	122.083.839	165.896.662
					Realizado	-	0	121.420.706	153.483.901
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDA	-	Nacional	R\$	-	46.857.726	55.170.854	65.519.428
					Realizado	-	0	55.114.087	65.479.427
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		ME		Nacional	R\$	-	451.296	572.519	615.936
					Realizado	-	0	491.215	615.936
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	-	144.178.979	175.909.292	199.772.036
					Realizado	-	0	164.664.712	192.072.788
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R\$	-	16.023.934	15.693.099	18.013.409
					Realizado	-	(1)	15.605.302	15.874.758
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R\$	-	22.360	868.712	1.295.307
					Realizado	-	0	0	1.126.154
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Transf. EDFM	- (-)	Norte				
					R\$			
					Previsto	126.468.213	131.507.871	154.023.281
					Realizado	-	131.224.877	148.821.159
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	36.010.278	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					R\$			
					Previsto	1.800.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	1.972.906.242	2.304.735.854	2.279.891.814
					Realizado	1.944.086.834	2.285.626.652	2.354.924.752
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007

Anexo I

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2000	Administração da Unidade	MS	-	Nacional				
					Previsto	3.114.271.158	3.520.323.742	3.304.455.174
					Realizado	2.843.513.105	3.486.933.170	3.591.474.584
					Meta	-	-	-
				Sudeste				
					Previsto	271.382.982	332.949.291	319.279.649
					Realizado	263.398.864	326.106.645	381.760.333
					Meta	-	-	-
		MDS		Nacional				
					Previsto	51.321.427	75.991.420	67.363.228
					Realizado	50.948.458	73.288.195	87.860.506
					Meta	-	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	57.623.937	45.877.687	56.000.000
					Realizado	40.003.963	45.265.953	49.400.194
					Meta	8.219	8.020	8.186
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	-	Nacional				
					Previsto	640.000	-	-
					Realizado	451.710	-	-
					Meta	-	-	-

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	-	Nacional	R\$	-	27.843.800	-	-
					Realizado	-	25.583.075	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	2.210.000	-	-
					Realizado	-	2.210.000	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R\$	-	8.370.500	-	-
					Realizado	-	8.092.736	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		Sudeste			R\$	-	206.900	-	-
					Realizado	-	139.610	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	5.893.613	6.629.834	5.942.401	6.013.618
					Realizado	4.499.105	6.604.454	5.451.999	5.554.892
					Meta	10.103	13.699	14.348	14.292
					Realizado	193.471	73.079	0	84.647

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.345.940	4.339.348	1.733.152
						Realizado	1.451.602	1.049.747	1.113.486
					Meta	Previsto	9.107	10.978	2.860
						Realizado	132	586	2.848
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	60.506.000	54.000.972	58.731.335
						Realizado	60.391.232	53.426.936	58.162.634
					Meta	Previsto	142.678	128.896	35.405
						Realizado	61.365	51.894	0
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	11.902.835	8.979.250	10.402.193
						Realizado	8.741.818	8.778.400	9.469.253
					Meta	Previsto	30.629	22.213	21.319
						Realizado	0	0	4.900
		MF		Nacional	R\$	Previsto	15.189.940	13.935.760	12.839.244
						Realizado	14.245.600	11.576.515	12.839.245
					Meta	Previsto	37.357	36.426	30.570
						Realizado	477.966	0	30.115
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.337.712	5.684.786	10.731.564
						Realizado	4.084.315	5.163.766	7.546.532
					Meta	Previsto	12.709	33.471	18.263
						Realizado	7.380	13	3.132

Apoio Administrativo

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	1.704.360	-	-	30.327
					Realizado	0	-	-	0
					Meta	4.058	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	1.153.010	1.100.690	644.038	13.101.287
					Realizado	1.012.845	999.275	608.741	10.405.652
					Meta	2.746	25.996	1.297	22.346
					Realizado	0	126	1.608	3.733
				Norte	R\$	514.000	328.000	137.194	3.026.781
					Realizado	110.107	123.768	137.194	2.327.621
					Meta	1.343	17.576	764	9.092
					Realizado	0	7.370	3.719	2.235
				Sudeste	R\$	1.495.901	1.528.487	1.515.205	18.624.760
					Realizado	1.161.198	1.310.364	1.307.791	15.438.801
					Meta	3.561	78.966	18.344	65.327
					Realizado	11.175	67.143	7.225	20.421
				Sul	R\$	373.033	2.553.642	4.832.149	10.916.155
					Realizado	262.010	1.127.805	4.126.513	7.033.774
					Meta	907	55.660	10.821	42.675
					Realizado	0	0	7.918	17.401

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.837.380	1.369.200	1.505.952
						Realizado	1.085.538	1.058.948	1.158.883
					Meta	Previsto	4.375	3.260	1.982
						Realizado	0	2.343	2.149
		MJ	Nacional		R\$	Previsto	16.711.980	23.571.599	34.300.808
						Realizado	15.407.946	14.942.149	27.868.560
					Meta	Previsto	37.764	68.481	36.311
						Realizado	21.881	9.400	22.830
		MME	Nacional		R\$	Previsto	1.551.140	2.106.366	4.350.504
						Realizado	707.221	1.668.369	2.300.483
					Meta	Previsto	5.217	5.718	6.209
						Realizado	0	0	0
		MPS	Nacional		R\$	Previsto	100.838.700	103.176.991	100.400.801
						Realizado	97.771.072	91.480.619	97.341.415
					Meta	Previsto	210.493	205.010	192.726
						Realizado	188.252	181.131	164.115
		MRE	Nacional		R\$	Previsto	1.050.000	1.015.506	1.016.000
						Realizado	1.026.562	1.013.333	952.292
					Meta	Previsto	2.500	2.500	2.500
						Realizado	0	0	0

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	197.180.000	198.744.839	221.091.645	236.826.325
					Realizado	195.233.183	193.850.834	219.730.794	234.981.288
					Meta	445.576	427.624	404.785	392.752
					Realizado	0	131.312	126.875	344.751
		Sudeste			R\$	-	4.565.660	5.049.576	25.541.860
					Realizado	-	4.565.660	5.049.576	10.541.861
					Meta	-	10.871	10.019	13.707
					Realizado	-	0	10.392	10.504
		MTE		Nacional	R\$	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976
					Realizado	11.832.692	16.593.988	11.831.170	14.646.388
					Meta	31.318	31.306	29.194	29.494
					Realizado	0	28.954	25.904	24.777
		MT		Nacional	R\$	4.151.772	4.730.040	6.143.345	5.241.626
					Realizado	4.151.000	3.807.465	2.924.840	3.747.502
					Meta	10.690	11.262	12.881	15.132
					Realizado	0	0	0	0
		MC		Nacional	R\$	33.808.740	40.214.487	34.130.748	34.079.472
					Realizado	33.196.700	34.655.557	32.881.864	31.065.830
					Meta	80.497	82.517	64.355	67.618
					Realizado	0	61.542	14.734	11.152

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.142.954
						Realizado	4.611.150	4.821.450	5.340.790	6.138.312
					Meta	Previsto	13.501	10.256	11.285	12.479
						Realizado	0	3.374	0	0
		Sudeste	R\$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872		
				Realizado	1.168.276	1.223.109	1.228.706	1.402.353		
			Meta	Previsto	3.061	2.521	2.612	2.843		
				Realizado	0	350	0	259		
		MMA	R\$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.193.050	12.755.336		
				Realizado	9.022.910	3.071.382	11.499.975	12.306.077		
			Meta	Previsto	26.346	27.103	29.538	27.859		
				Realizado	321	313	630	19.531		
Sudeste	R\$	Previsto	253.680	48.350	224.000	227.900				
		Realizado	175.953	48.316	208.938	216.962				
	Meta	Previsto	748	657	450	425				
		Realizado	402	2.408	2.374	0				
MP	R\$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.741.087	20.970.731				
		Realizado	14.637.579	17.758.484	18.655.811	18.308.984				
	Meta	Previsto	82.105	59.027	46.471	46.429				
		Realizado	0	10.125	10.136	132.549				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.013.740	15.013.740	15.894.388
						Realizado	14.982.809	15.013.741	15.894.389
					Meta	Previsto	51.946	51.946	54.957
						Realizado	53.111	14.844	54.451
		ME	Nacional		R\$	Previsto	396.000	352.000	303.000
						Realizado	162.045	318.874	303.000
					Meta	Previsto	1.100	840	721
						Realizado	0	0	679
		MD	Nacional		R\$	Previsto	22.960.000	26.398.471	51.746.730
						Realizado	22.744.157	26.147.693	50.522.434
					Meta	Previsto	56.476	64.140	117.474
						Realizado	14.216	18.294	99.459
		MI	Nacional		R\$	Previsto	6.368.254	8.352.328	8.991.469
						Realizado	5.876.332	7.906.836	8.581.509
					Meta	Previsto	15.790	20.093	16.862
						Realizado	0	18.299	9.139
		MDS	Nacional		R\$	Previsto	75.560	54.132	156.600
						Realizado	15.682	17.000	85.467
					Meta	Previsto	1.236	736	500
						Realizado	0	0	0
						Previsto			
						Realizado			
						Previsto			
						Realizado			

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	M/Cidades	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsto	70.560	327.600	619.416
					Realizado	48.230	100.107	112.109
					Meta	1.050	780	1.229
					Realizado	0	2.768	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	4.976.000	6.139.112	3.606.740
					Realizado	4.451.851	4.387.107	3.419.593
					Meta	10.010	5.969	5.798
					Realizado	0	5.604	4.071
		MS		Nacional				
					Previsto	11.476.680	12.589.600	11.121.000
					Realizado	7.609.597	10.520.875	7.927.686
					Meta	17.897	14.054	14.139
					Realizado	0	6.485	8.425
				Sudeste				
					Previsto	264.000	376.000	396.000
					Realizado	-	281.220	278.038
					Meta	434	440	470
					Realizado	308	446	339
				Sul				
					Previsto	901.000	1.190.000	1.240.000
					Realizado	-	1.031.461	1.234.382
					Meta	814	308	387
					Realizado	313	1.283	354

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	102.600	31.920	139.080
					Realizado	13.643	25.778	44.592
					Meta			
					Previsto	260	40	122
					Realizado	0	0	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	69.274.247	70.000.000	71.251.924
					Realizado	62.027.593	67.595.135	68.208.555
					Meta			
					Previsto	42.409	45.029	43.817
					Realizado	0	42.374	39.466
		MS		Nacional				
					R\$			
					Previsto	148.958.767	156.560.000	171.353.468
					Realizado	136.152.720	153.898.865	158.286.464
					Meta			
					Previsto	95.268	99.065	109.528
					Realizado	0	44.067	99.869
				Sul				
					R\$			
					Previsto	8.694.000	8.972.000	7.800.000
					Realizado	-	8.017.155	7.372.583
					Meta			
					Previsto	-	6.053	6.984
					Realizado	-	78.743	6.927
		MDS		Nacional				
					R\$			
					Previsto	384.912	458.800	851.419
					Realizado	287.143	453.473	711.905
					Meta			
					Previsto	220	200	438
					Realizado	0	0	0

Apoio Administrativo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Previsto	30.886.765	33.979.000	38.479.000
		MS		Nacional	Realizado	30.593.887	33.756.936	38.427.416
					Meta	35.545	32.817	35.035
					Realizado	0	30.729	30.837
					R\$			
					Previsto	61.500.000	66.468.885	80.580.000
					Realizado	60.729.730	65.631.094	78.261.123
					Meta	66.180	71.930	58.062
					Realizado	0	28.147	29.082
		Sul						
					R\$			
					Previsto	-	1.918.000	2.842.000
					Realizado	-	1.866.989	2.754.653
					Meta	-	2.571	2.550
					Realizado	-	746	33.966
		Nacional						
					R\$			
					Previsto	135.574	75.805	153.000
					Realizado	66.969	75.806	145.162
					Meta	334	209	100
					Realizado	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	-	Nacional				
					R\$			
					Previsto	4.896.756	6.034.873	9.277.101
					Realizado	4.896.756	5.672.162	9.189.910
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	-	Nacional	R\$				
					Previsto	-	378.026.168	456.424.403	479.859.954
					Realizado	-	0	454.326.676	466.573.289
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$				
					Previsto	-	636.582.267	703.587.043	730.211.573
					Realizado	-	(1)	702.083.134	668.147.007
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$				
					Previsto	-	2.693	151.321	1.340.668
					Realizado	-	0	150.396	800.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0807	Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	Órgão Responsável	92000	Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo	Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional				

Público-alvo	Governo				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2004	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.	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	12.973.601.877
Total								13.439.577.706

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
12CA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 108.847.782	Previsto Realizado	- 0	- 0	- -
					Meta	1	- -	1 0	1 0	- -
10V7	Aquisição, para Locação, de Equipamentos destinados à Indústria Naval	MD	Equipamento adquirido (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto Realizado	1.500.000 685.366	2.500.000 1.346.842	- -
					Meta	12	6 0	6 0	- -	- -
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras	MME	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 160.000.000	Previsto Realizado	- -	10.000.000 793.785	85.988.130 19.183.000
					Meta	100	- -	10 0	50 0	34 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
1059	Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 73.494.974	29.260.346 28.998.403	13.685.629 8.260.779	- -	- -
			Meta			100	41 0	8 0	- -	- -
3270	Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 849.531	849.531 0	849.531 0	849.531 620.192	- -
			Meta			34	34 0	34 0	- -	- -
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.623.301.140	48.375.884 499.800	27.773.047 368.862	11.250.000 8.026.062	61.500.000 11.917.258
			Meta			51	5 0	4 0	2 0	2 0
					Nordeste	R\$ 1.623.301.140	9.335.000 738.000	6.490.000 550.000	10.400.000 1.835.529	13.750.000 195.458
			Meta			51	4 0	3 1	3 1	3 0
					Norte	R\$ 1.623.301.140	12.170.000 1.887.424	4.200.000 1.218.496	5.625.000 539.274	4.805.830 171.978
			Meta			51	2 0	1 0	4 0	3 0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.623.301.140	51.376.132	16.036.000	4.100.000	-
							9.492.812	1.175.837	3.774.260	-
						Meta 51	5	5	-	-
							0	2	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.623.301.140	3.000.000	3.210.000	5.100.000	11.000.000
							0	515.162	0	0
						Meta 51	1	2	1	1
							0	0	0	0
		MS		01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 520.000	-	-	500.000	850.000
							-	-	0	9.772
						Meta 2	-	-	-	2
							-	-	-	1
		MT		01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 405.825.285	1.000.000	300.000	300.000	0
							275.754	233.671	154.201	0
						Meta 5	1	1	1	-
							0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste				
					8.759.301	7.312.423	10.402.150	4.837.807
					2.529.964	2.818.570	4.368.006	4.207.222
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	-	Sudeste	R\$	2.026.591	2.575.000	2.180.633	227.044
					Realizado	1.000.933	754.299	802.215	203.086
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	875.000	643.572	643.572	5.110.979
					Realizado	198.869	303.476	52.853	64.585
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	438.000	684.300	725.000	919.000
					Realizado	269.605	576.689	609.525	534.676
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	1.096.097.592	1.136.051.733	868.465.216	759.509.554
					Realizado	552.303.200	629.663.087	403.941.760	461.523.512
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	4.876.911	1.358.000	1.500.000	2.605.000
					Realizado	450.464	276.079	1.308.354	37.987
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MDIC	-	Nacional	R\$	Previsto	48.608.000	34.840.347	20.831.060	18.622.000
						Realizado	8.382.319	7.200.148	6.501.657	4.953.455
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	818.325.232	1.017.538.197	997.373.240	1.087.305.750
						Realizado	625.942.990	555.115.230	622.142.320	648.453.094
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	27.414.818	43.483.796	50.966.073	71.571.881
						Realizado	21.002.552	32.098.995	28.327.599	39.302.773
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Norte	R\$	Previsto	36.694.987	27.505.000	40.257.002	26.270.236		
				Realizado	18.944.770	11.439.987	12.602.715	13.271.011		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
		Sudeste	R\$	Previsto	3.000.000	6.095.609	9.630.000	9.219.800		
				Realizado	1.529.129	3.699.777	8.083.940	8.111.336		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	-	Sul	R\$	11.189.554	12.615.072	8.712.967	10.628.281
					Realizado	8.358.812	10.527.064	5.499.994	5.039.155
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$	-	-	1.300.000	850.000
					Realizado	-	-	0	17.176
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	R\$	885.000	728.160	1.300.000	200.000
					Realizado	426.387	138.782	398.211	13.088
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	350.000	500.000	500.000	0
					Realizado	287.789	483.820	223.476	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.291.000	5.429.000	3.036.698	0
					Realizado	814.876	930.231	1.055.871	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MC	-	Nacional	R\$	173.100.379	76.018.668	65.352.144	167.425.000
					Realizado	78.940.849	27.245.757	38.682.945	36.736.647
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	23.028.549	26.957.699	33.500.208	18.109.479
					Realizado	17.980.417	8.643.718	11.462.495	6.128.038
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	-	Nacional	R\$	1.580.000	1.878.678	1.812.000	2.173.790
					Realizado	153.260	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MF		Centro-Oeste	R\$	50.000	65.000	85.000	80.000
					Realizado	0	28.852	2.360	49.519
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	166.041.654	241.647.981	181.655.863	297.893.231
					Realizado	69.326.293	88.131.032	92.347.214	123.504.012
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	-	Nordeste	R\$	Previsto Realizado	- -	- -
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
				Sudeste	R\$	Previsto Realizado	2.784.678 2.524.677	3.206.459 1.458.273
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto Realizado	6.600.008 655.357	4.860.000 35.922
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
				Nacional	R\$	Previsto Realizado	58.827.026 29.602.806	134.446.682 68.835.099
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
		MME		Nordeste	R\$	Previsto Realizado	5.708.343 3.988.644	14.374.078 6.650.092
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -
					R\$	Previsto Realizado	4.651.728 2.420.898	7.391.080 3.165.698
					Meta	Previsto Realizado	- -	- -

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	-	Norte	Previsto	7.012.759	7.523.500	14.358.771
					Realizado	1.173.319	1.446.332	2.541.901
				Sudeste	Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	50.000	50.000	30.000
					Realizado	6.704	26.691	22.050
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Previsto	1.837.882	6.003.000	4.540.000
					Realizado	133.168	3.223.528	2.725.661
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MPS		Nacional	Previsto	5.100.000	7.500.000	12.000.000
					Realizado	1.254.824	2.115.719	1.235.495
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MT		Nordeste	Previsto	100.000	1.780.107	893.094
					Realizado	35.262	1.327.995	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MT	-	Sudeste	R\$	1.350.000	1.650.000	1.435.000	0
					Realizado	30.523	319.547	643.344	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	35.000.000	21.000.000	29.000.000	43.000.000
					Realizado	4.985.790	17.767.305	9.408.414	17.670.077
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	100.000	100.000	50.000	100.000
					Realizado	100.000	100.000	50.000	100.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	-	Sudeste	R\$	454.398	605.507	395.000	263.449
					Realizado	388.469	493.532	320.113	184.467
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	545.000	563.750	630.428	689.119
					Realizado	204.566	120.489	87.501	401.875
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	-	Centro-Oeste	R\$	Previsto	269.800	373.900	407.000	285.920
					Realizado	65.081	186.001	21.065	248.762	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					R\$	Previsto	149.725.616	179.730.274	160.797.980	202.394.507
					Realizado	55.061.976	46.545.682	51.205.687	62.864.863	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado			-	-	
		Nordeste	R\$	Previsto	5.500.000	-	-	-		
			Realizado	35.191	-	-	-			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-			
			R\$	Previsto	22.525.400	15.732.600	9.807.884	11.324.356		
			Realizado	1.582.749	4.297.928	1.723.591	2.977.672			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-			
Exterior	MME	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000			
		Realizado	1.486.456	45.200	733.814	1.250.634				
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
		Realizado	-	-	-	-				

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	-	Nacional	R\$	177.772.197	262.072.559	208.736.355	122.655.219
					Realizado	152.535.517	149.392.207	155.989.676	98.365.924
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	20.817.542	13.400.482	13.889.711	31.202.497
					Realizado	15.685.189	12.523.456	9.932.166	27.247.215
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	8.127.688	13.854.196	16.220.588	14.019.125
					Realizado	3.554.848	7.215.945	7.369.080	7.071.014
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	3.000.000	1.601.295	1.594.605	2.000.000
					Realizado	949.278	707.939	1.374.143	806.483
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	9.178.468	8.354.433	8.201.239	11.265.266
					Realizado	7.653.553	5.269.211	3.646.364	5.289.044
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MPS	-	Nacional	Previsto	1.000.000	1.500.000	4.000.000
					Realizado	327.125	65.073	746.484
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MS		Nacional	Previsto	-	75.000	188.110
					Realizado	-	0	80.329
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MT		Nordeste	Previsto	3.701.200	3.809.652	200.000
					Realizado	1.163.494	2.759.847	10.634
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Norte			Previsto	350.000	500.000	0
					Realizado	275.231	473.036	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Sudeste			Previsto	3.623.000	3.743.000	0
					Realizado	423.835	911.892	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MC	-	Nacional	R\$	15.810.000	8.170.892	10.000.000	15.000.000
					Realizado	7.031.843	5.608.007	8.087.715	10.952.430
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	R\$	3.826.556	4.359.810	4.417.157	4.516.135
					Realizado	2.804.911	2.413.891	1.781.315	2.197.899
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 1265 Modernização e Melhoria do Atendimento à Sociedade (Programa excluído) **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços à sociedade e garantir a democratização e universalização do acesso às informações e serviços do Ministério

Público-alvo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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 de Capital	100.000 100.000
Total								100.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2004	2005	2006	2007
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Sul				
						R\$		
						Previsto	-	100.000
						Realizado	-	0
			Meta			Previsto	-	1.000
						Realizado	-	0

Programa **0680** **Relações do Brasil com Estados Estrangeiros e Organizações Internacionais** **Órgão Responsável** **92000** **Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)**

(Programa excluído)

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

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira e comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice alcançado em 2007	Índice previsto ao Final do PPA	Valores do Programa (PPA 2004-2007)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Total
							5.039.000
							5.039.000
							5.039.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2004	2005	2006	2007
09LN	Apoio à Operação de Ajuda Humanitária aos Países da Ásia Atingidos pelo Maremoto (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	-	5.039.000	-	-
					-	5.025.952	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-



AÇÕES NÃO-ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Órgão: Controladoria-Geral da União

Programa: Correição no Poder Executivo Federal

Cod Ação	Ação

900P	IV Fórum Global sobre o Combate à Corrupção e Salvaguarda da Integridade

Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Programa: Abastecimento Agroalimentar

Cod Ação	Ação

9491	Aval para Venda Antecipada da Produção (Cédula do Produtor Rural)
9490	Comercialização de Produtos via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)
9340	Concessão de Crédito Rural
9487	Negócios com Cooperativas
9489	Negócios Eletrônicos - Agronegócios-e

Programa: Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

Cod Ação	Ação

9336	Financiamento para Produção sem Uso de Agrotóxicos (Agricultura Orgânica)

Programa: Desenvolvimento da Economia Cafeteira

Cod Ação	Ação

9844	Financiamento à Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, Implementos e Colheitadeiras da Cafeicultura

Programa: Gestão da Política Agropecuária

Cod Ação	Ação

9754	Financiamento da Comercialização de Produtos de Origem Agropecuária (BB Vendor)

Órgão: Ministério da Ciência e Tecnologia

Programa: Ciência e Tecnologia para Inclusão Social

Cod Ação	Ação

900S	Integração de Cadeias Interregionais de Ciência, Tecnologia e Informação

Programa: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Cod Ação	Ação

9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

Cod Ação	Ação

904U	Funcionamento da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima

Programa: *Nacional de Atividades Nucleares*

Cod Ação	Ação

9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria

Órgão: Ministério da Cultura

Programa: *Brasil Patrimônio Cultural*

Cod Ação	Ação

9775	Patrocínio de Projetos de Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural

9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)

9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)

Programa: *Brasil, Som e Imagem*

Cod Ação	Ação

9776	Fomento a Projetos Culturais na Área do Audiovisual

Programa: *Gestão da Política de Cultura*

Cod Ação	Ação

9A09	Desenvolvimento de Mecanismos de Financiamento em Cultura

9A05	Incentivos Fiscais a Projetos Culturais

Órgão: Ministério da Defesa

Programa: *Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária*

Cod Ação	Ação

906K	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Vitória da Conquista-BA

9894	Ampliação e Modernização do Aeroporto Afonso Pena

9891	Ampliação e Modernização do Aeroporto Campo de Marte

9901	Ampliação e Modernização do Aeroporto Campos dos Palmares - Maceió

9879	Ampliação e Modernização do Aeroporto da Pampulha

9921	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Altamira

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9913	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Aracaju
9893	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Bacacheri
9884	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Bartolomeu Lisandro
9876	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Campo Grande
9882	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Carlos Prates
9914	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Cruzeiro do Sul
9898	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Florianópolis
9902	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Ilhéus
9905	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Imperatriz
9886	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Jacarepaguá
9907	Ampliação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa
9899	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Joinville
9896	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Londrina
9887	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Macaé
9922	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Marabá
9881	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Montes Claros
9900	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Navegantes
9926	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Palmas
9909	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Petrolina
9924	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Porto Velho
9915	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Rio Branco
9923	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Santarém
9906	Ampliação e Modernização do Aeroporto de São Luis
9892	Ampliação e Modernização do Aeroporto de São Paulo - Congonhas
9918	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Tabatinga
9917	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Tefé
9911	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Teresina
9883	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Uberlândia
9878	Ampliação e Modernização do Aeroporto de Vitória

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9910	Ampliação e Modernização do Aeroporto dos Guararapes
9912	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo
9920	Ampliação e Modernização do Aeroporto internacional de Belém
9925	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Boa Vista
9874	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília
9895	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu
9875	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Goiânia
9919	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá
9903	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Salvador
9889	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos
9890	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas
9885	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão
9916	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
9904	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza
9897	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Salgado Filho
9880	Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
9877	Ampliação e Modernização do Aeroporto Marechal Rondon
9908	Ampliação e Modernização do Aeroporto Presidente João Suassuna
9888	Ampliação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont
9848	Financiamento às Empresas de Transporte Aéreo

Órgão: Ministério da Educação

Programa: *Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

Cod Ação	Ação
9A07	Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio para Jovens e Adultos - PROEJA

Programa: *Universidade do Século XXI*

Cod Ação	Ação
9A00	Universidade para Todos - PROUNI
9858	Financiamentos a Projetos na Área da Educação

Órgão: Ministério da Fazenda

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Banco para Todos*

Cod Ação	Ação

9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda

9757	Conta Corrente Especial (BB)

9705	Conta Eletrônica (Caixa Aqui)

9706	Crédito a Microempreendedor de Baixa Renda

9863	Financiamento de Autogestão e Microcrédito

9A04	Micropenhor

Programa: *Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional*

Cod Ação	Ação

9674	Estudo de Medidas para Ampliação do Acesso Popular ao Sistema Financeiro Nacional

Programa: *Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas e Acidentes*

Cod Ação	Ação

9664	Avaliação de Sinistros

9480	Inspeções de Cobertura dos Riscos

Programa: *Gestão da Política de Regulação de Mercados*

Cod Ação	Ação

9849	Acompanhamento Sistemático de Mercados

Programa: *Produção de Moeda e Documentos de Segurança*

Cod Ação	Ação

9438	Produção de Cédulas

9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos

9439	Produção de Moedas

9443	Produção de Selos Fiscais

9440	Produção de Selos Postais

Órgão: *Ministério da Integração Nacional*

Programa: *Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

Cod Ação	Ação

909F	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

909E Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco

909D Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia

Programa: *Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER*

Cod Ação Ação

9580 Desenvolvimento da Competitividade no Semi-Árido Nordeste

Programa: *Drenagem Urbana Sustentável*

Cod Ação Ação

9566 Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis

Programa: *Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO*

Cod Ação Ação

9578 Apoio a Projetos Integrados para a Transformação Econômica e Sustentável das Várzeas Amazônicas

9386 Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste

9387 Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia

9576 Fomento à Estruturação de Atividades Produtivas

9581 Fomento à Utilização Produtiva de Áreas Alteradas

Programa: *Promoção e Inserção Econômica de Sub-regiões - PROMOVER*

Cod Ação Ação

9582 Financiamento a Empreendimentos de Base Tecnológica na Amazônia Legal

9584 Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas

9585 Financiamento de Negócios Sustentáveis no Pantanal

9586 Implantação de Oportunidades de Investimento nos Pólos Produtivos da Região Centro-Oeste

Órgão: Ministério da Justiça

Programa: *Combate à Criminalidade*

Cod Ação Ação

908V Atualização do Sistema Normativo do Departamento de Polícia Federal

908U Reestruturação Organizacional do Departamento de Polícia Federal

Programa: *Gestão da Política na Área da Justiça*

Cod Ação Ação

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça

9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça

Programa: *Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas*

Cod Ação	Ação

901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio

Órgão: Ministério da Saúde

Programa: *Assistência Suplementar à Saúde*

Cod Ação	Ação

901E	Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde

9704	Sistemas de Registro Definitivo das Operadoras e dos Produtos do Setor de Assistência Suplementar à Saúde

Programa: *Atenção à Saúde da População em Situações de Urgências, Violências e outras Causas Externas*

Cod Ação	Ação

9962	Implementação de Políticas de Urgência e Emergência no SUS

Programa: *Atenção Especializada em Saúde*

Cod Ação	Ação

9961	Implementação da Política para Hospitais de Ensino, de Médio, e de Pequeno Porte

9960	Implementação de Políticas de Média e Alta Complexidade no SUS

9736	Reformulação da Estratégia para a Ampliação do Acesso dos Usuários do Sistema Único de Saúde à Atenção Especializada

Programa: *Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9865	Financiamento a Projetos na Área de Serviços de Saúde

9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)

9737	Financiamento para Modernização Gerencial e Reequipamento da Rede Hospitalar Conveniada ao Sistema Único de Saúde

Programa: *Gestão da Política de Saúde*

Cod Ação	Ação

9741	Rede de Colaboradores para a Consolidação da Reforma Sanitária

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9733 Reestruturação da Gestão Administrativa do Sistema Único de Saúde

Programa: *Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9928	Desprecarização do Trabalho no Sistema Único de Saúde

Programa: *Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde*

Cod Ação	Ação

9740	Divulgação de Experiências Inovadoras de Controle e Participação Social em Saúde

Programa: *Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis*

Cod Ação	Ação

9748	Promoção à Saúde para Redução dos Fatores de Risco das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis

Órgão: Ministério das Cidades

Programa: *Financiamento Imobiliário Habitacional*

Cod Ação	Ação

9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)

9570	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados

9571	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional

9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos

9515	Financiamento Imobiliário

9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)

Programa: *Fortalecimento da Gestão Municipal Urbana*

Cod Ação	Ação

9859	Financiamento à Modernização da Gestão Municipal

Programa: *Habitação de Interesse Social*

Cod Ação	Ação

9483	Arrendamento Residencial

9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Aquisição de Imóveis Usados

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9557	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Atendimento Habitacional
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos
9559	Financiamento ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda
9560	Financiamento Habitacional para Cooperativas e Associações Populares

Programa: *Mobilidade Urbana*

Cod Ação	Ação

9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB
9873	Financiamento ao Transporte de Massa
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)

Programa: *Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H*

Cod Ação	Ação

9949	Cooperação para Formação e Requalificação de Profissionais da Construção Civil

Programa: *Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais*

Cod Ação	Ação

9860	Financiamento à Infra-estrutura Urbana

Programa: *Saneamento Ambiental Urbano*

Cod Ação	Ação

9568	Financiamento a Concessionárias para o Desenvolvimento Institucional
9565	Financiamento a Estados, Municípios e Concessionárias Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado (Prosanear)
9932	Financiamento a Saneamento Básico
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários

Programa: *Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários*

Cod Ação	Ação

9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Melhoria Habitacional
9556	Financiamento para Urbanização de Assentamentos Precários

Órgão: Ministério das Comunicações

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Oferta dos Serviços de Telecomunicações*

Cod Ação	Ação

9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações

Órgão: Ministério de Minas e Energia

Programa: *Atuação Internacional na Área de Petróleo*

Cod Ação	Ação

9A78	Ampliação da Capacidade da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, de 100 para 200 mil barris de petróleo/dia

9605	Participação em Empresas do Setor de Petróleo no Exterior

Programa: *Brasil com Todo Gás*

Cod Ação	Ação

904Z	Aporte em distribuidoras Estaduais de Gás Natural

9856	Financiamento a Empresas de Transporte e Distribuição de Gás

9854	Implantação de Gasoduto Coari-Manaus com 417 km

9855	Implantação de Gasoduto Urucu-Porto Velho com 522 km

9168	Implantação de Gasoduto Uruguiana-Porto Alegre de 615 km

9621	Implantação de Infra-estrutura para Compressão de Gás Natural e Transporte por Outros Modais

9946	Implantação de Modais para Transporte de Gás Natural na Região Centro-Oeste

Programa: *Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis*

Cod Ação	Ação

9617	Ampliação da Infra-estrutura de Distribuição de GLP

9624	Ampliação da Participação em Projetos de Energia

9944	Aquisição de Infra-estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e outros Combustíveis

Programa: *Eficiência Energética*

Cod Ação	Ação

9601	Conservação de Energia no Setor de Transportes

9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial

9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética

9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética
9649	Iluminação Pública Eficiente (Reluz)
9650	Implantação de Projetos de Eficiência Energética

Programa: *Energia Alternativa Renovável*

Cod Ação **Ação**

9853	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Fontes Alternativas
9A16	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa
9942	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica
9A17	Implantação de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica - Fonte PCH

Programa: *Energia Cidadã*

Cod Ação **Ação**

9642	Luz no Campo
9654	Projetos Especiais (Luz no Campo)

Programa: *Energia na Região Nordeste*

Cod Ação **Ação**

9980	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Nordeste
9963	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica Através de Usinas Hidroelétricas na Região Nordeste
9975	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Nordeste
9984	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Nordeste
9607	Implantação de Sistema de Transmissão Angelim-Campina Grande (230 kV - 186 km) - (PE/PB)
9783	Implantação de Sistema de Transmissão Camaçari-Sapeaçu (500 kV - 106 km) - (BA)
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)
9786	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Tauá (230 kV - 200 km)
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)
9610	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso-Açu (230 kV - 135 km) - (RN)
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)
9784	Implantação de Sistema de Transmissão Teresina-Sobral-Fortaleza (500 kV - 540 km)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9782	Implantação de Usina Hidrelétrica de Sacos com 50 MW (BA)
9217	Implantação de Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo no Rio Paraguaçu com 160 MW (BA)
9191	Implantação de Usina Termelétrica Termoaçu com 325 MW (RN)
9771	Implantação de Usina Termelétrica Termoeará - MPX com 270 MW (CE)
9A38	Implantação do Sistema de Transmissão Funil - Itapeti (230 Kv - 225 Km) - (BA)

Programa: Energia na Região Norte

Cod Ação	Ação
9983	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Norte
9966	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Norte
9978	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Norte
9987	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Norte
9929	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas-R.Gonçalves-S.J. Piauí-Sobradinho (500 kV - 960 km) - (Interligação Norte-Nordeste)
9938	Implantação de Sistema de Transmissão Imperatriz-Samambaia (500 kV - 1.280 km) - (MA/DF)
9631	Implantação de Sistema de Transmissão Marabá-Açailândia (500 kV - 246 km) - (PA/MA)
9630	Implantação de Sistema de Transmissão Miracema-Imperatriz (500 kV - 517 km) - (TO/MA)
9939	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP)
9627	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Marabá (500 kV - 218 km) - PA
9785	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Vila do Conde (500 kV - 329 km)
9606	Implantação de Sistema de Transmissão Vila do Conde-Santa Maria (230 kV - 179 km)
9947	Implantação de Usina Hidrelétrica Belo Monte com 11.182 MW (PA)
9841	Implantação de Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)
9661	Implantação de Usina Hidrelétrica Ipueiras com 520 MW (TO)
9838	Implantação de Usina Hidrelétrica Jirau com 3.900 MW (RO)
9839	Implantação de Usina Hidrelétrica Peixe Angical com 452 MW (TO)
9629	Implantação de Usina Hidrelétrica Rondon II com 73 MW (RO)
9658	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 100 MW em Mazagão e Almerim (AP)
9843	Implantação de Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.580 MW (RO)
9840	Implantação de Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

904X Implantação do Sistema de Transmissão Ji-Parana - Pimenta Bueno (230 kV - 278 km), em Rondônia

Programa: *Energia na Região Sul*

Cod Ação	Ação
9940	Ampliação da Usina Hidrelétrica Itaipu em 1.400 MW (PR)
9981	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica na Região Sul
9964	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas na Região Sul
9976	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica na Região Sul
9985	Financiamento para Linhas de Transmissão na Região Sul
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José, com 51 MW - (RS)
905G	Implantação de Linha de Transmissão Jorge Lacerda B - Palhoça III (230 kV - 120 km) , em Santa Catarina
905C	Implantação de Sistema de transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km), em Santa Catarina
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Polo (525 kV - 273 km) , em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
9800	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Blumenau (525 kV - 375 km) - (SC)
9614	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos-Lagoa Vermelha (230 kV - 84 km) - (SC/RS)
9803	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel-Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)
9611	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí-Porto Alegre (230 kV - 17 km) - (RS)
9804	Implantação de Sistema de Transmissão Ibiporã-Londrina (230 kV - 20 km) - (PR)
9799	Implantação de Sistema de Transmissão Ivaiporã-Londrina (525 kV - 122 km) - (PR)
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Lages - Rio do Sul (230 kV - 99 km) e subestação Lages, em Santa Catarina
9613	Implantação de Sistema de Transmissão Lagoa Vermelha-Santa Maria (230 kV - 90 km) - (RS)
9796	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina-Assis-Araraquara (525 kV - 306 km) - (PR/SP)
9615	Implantação de Sistema de Transmissão Maçambará-Santo Ângelo (230 kV - 205 km) - (RS)
9797	Implantação de Sistema de Transmissão Machadinho-Campos Novos (525 kV - 44 km) - (SC)
9801	Implantação de Sistema de Transmissão Osório II-Aroio do Sal (525 kV - 65 km) - (RS)
905E	Implantação de Sistema de Transmissão Palhoça - Florianópolis (230 kV - 40 km) e Subestação Florianópolis Ilha
9805	Implantação de Sistema de Transmissão Passo Real-Tapera II (230 kV - 58 km)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9808	Implantação de Sistema de Transmissão Posto Fiscal-Governador Parigot/Uberaba (230 kV - 30 km) - (PR)
9612	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Médici-Pelotas (230 kV - 130 km) - (RS)
9798	Implantação de Sistema de Transmissão Salto Santiago-Ivaiporã-Cascavel Oeste (525 kV - 376 km) - (PR)
9807	Implantação de Sistema de Transmissão Santa Mônica (Seccionamento Governador Parigot de Souza/Pilarzinho e Santa Mônica-São José dos Pinhais) (230 kV - 34 km) - (PR)
9618	Implantação de Sistema de Transmissão Santo Ângelo-Santa Rosa (230 kV - 54 km) - (RS)
9806	Implantação de Sistema de Transmissão São Jerônimo-Jaguariaiva (230 kV - 155 km)
9802	Implantação de Sistema de Transmissão Sarandi-Londrina (230 kV - 75 km) - (PR)
9620	Implantação de Sistema de Transmissão Uruguaiana-Maçambará (230 kV - 130 km) - RS
9625	Implantação de Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)
9770	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra Grande com 690 MW no Rio Pelotas (SC/RS)
9254	Implantação de Usina Hidrelétrica Campos Novos com 880 MW no Rio Canoas (SC)
9790	Implantação de Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)
9791	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)
9616	Implantação de Usina Hidrelétrica Fundão com 120 MW (PR)
9794	Implantação de Usina Hidrelétrica Mauá com 388 MW (PR)
9632	Implantação de Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)
9656	Implantação de Usina Hidrelétrica Monte Claro com 130 MW entre Bento Gonçalves e Veranópolis (RS)
9792	Implantação de Usina Hidrelétrica Pai-Querê com 292 MW (RS/SC)
9789	Implantação de Usina Hidrelétrica Quebra-Queixo com 120 MW (SC)
9933	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto Grande com 53 MW (PR)
9793	implantação de Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 181 MW (SC)
9657	Implantação de Usina Hidrelétrica Santa Clara com 120 MW em Candói e Pinhão (PR)
9623	Implantação de Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)
9795	Implantação de Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 112 MW (PR)
9635	Implantação de Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)
9A42	Implantação do Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) (SC)
9A43	Implantação do Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9A44	Implantação do Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)
9A45	Implantação do Sistema de Transmissão Curitiba-Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)
9A46	Implantação do Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)
9A47	Implantação do Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) (RS)
9A48	Implantação do Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV -83 km) (PR)

Programa: *Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Cod Ação	Ação
9268	Ampliação de Usina Hidrelétrica Aimorés com 330 MW no Rio Doce (MG)
9982	Financiamento às Distribuidoras de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9965	Financiamento às Geradoras de Energia Elétrica através de Usinas Hidroelétricas nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9977	Financiamento às Geradoras de Energia Térmica nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9986	Financiamento para Linhas de Transmissão nas Regiões Sudeste e Centro-oeste
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)
9A68	Implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari com 140 MW - (MG)
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)
9819	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Alta II-São Simão (500 kV - 55 km) - (GO)
9937	Implantação de Sistema de Transmissão Chavantes-Botucatu (230 kV - 137 km)
9814	Implantação de Sistema de Transmissão Cuiabá-Ribeirãozinho e Intermediária Itumbiara-Ribeirãozinho-Barra do Peixe (345 kV - 609 km) - (MT)
9941	Implantação de Sistema de Transmissão Furnas-Pimenta II (345 kV - 66 km) - (MG)
9622	Implantação de Sistema de Transmissão Guarulhos-Anhangüera (345 kV - 25 km) - (SP)
9820	Implantação de Sistema de Transmissão Interlagos-Chavantes (345 kV - 8 km)
905B	Implantação de Sistema de Transmissão Irapé - Araçuaí (230 kV - 65 km), em Minas Gerais
9816	Implantação de Sistema de Transmissão Itapeti-Nordeste (230 kV - 30 km) - (SP)
9A53	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguaraíva (230 kV - 40 km) e SE Itararé (230/138 kV) - (PR/SP)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9626	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara-Marimondo (500 kV - 210 km) - (MG)
9A54	Implantação de Sistema de Transmissão Jaguará ─ Estreito (500 kV - 45 km) - (MG)
9813	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé-Campos III (345 kV - 90 km) - (RJ)
9A55	Implantação de Sistema de Transmissão Marimondo ─ Ribeirão Preto (500 kV - 195 km) - (MG/SP)
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas-Verona (230 Kv - 107 Km) + SE Verona (ES)
9811	Implantação de Sistema de Transmissão Montes Claros-Irapé (345 kV - 160 km) - (MG)
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 Kv - 180 Km) - (MG)
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 Kv - 260 Km) + SE Pirapora 500/345/138 Kv) - (MG)
9815	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Dourados (230 kV - 190 km) - (MS)
9818	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Primavera-Imbiruçu (230 kV - 300 km) - (MS)
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 Kv-130Km) + SE Ribeiro Preto (500/440Kv) - (SP/MG)
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Poços de Caldas (500 Kv - 140 Km) - (SP?MG)
9810	Implantação de Sistema de Transmissão Rondonópolis-Coxipó-Cuiabá (230 kV - 193 km) - (MT)
9A62	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Marimondo (500 Kv-190 Km) - (GO/MG)
9628	Implantação de Sistema de Transmissão Tijuco Preto-Cachoeira Paulista (500 kV - 181 km) - (SP)
9817	Implantação de Sistema de Transmissão Tijuco Preto-Itapeti (Circuitos 3 e 4) (345 kV - 21 km) - (SP)
9812	Implantação de Sistema de Transmissão Utinga-Juiz de Fora (345 kV - 140 km) - (MG)
9823	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)
9825	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari com 140 MW (MG)
9934	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 70 MW (RJ)
9595	Implantação de Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)
9604	Implantação de Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)
9936	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)
9927	Implantação de Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)
9824	Implantação de Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)
9271	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco I com 240 MW no Rio Araguari (MG)
9272	Implantação de Usina Hidrelétrica Capim Branco II com 210 MW no Rio Araguari (MG)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9597	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)
9598	Implantação de Usina Hidrelétrica Corumbá IV com 127 MW (GO)
9309	Implantação de Usina Hidrelétrica Couto Magalhães com 150 MW (MT/GO)
9663	Implantação de Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 72 MW (GO)
9298	Implantação de Usina Hidrelétrica Irapé com 360 MW no Rio Jequitinhonha (MG)
9662	Implantação de Usina Hidrelétrica Itaguaçu com 130 MW (GO)
9655	Implantação de Usina Hidrelétrica Itaocara com 195 MW em Itaocara e Aperibé (RJ)
9826	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão com 125 MW (GO)
9827	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 106 MW (GO)
9258	Implantação de Usina Hidrelétrica Murta com 120 MW no Rio Jequitinhonha (MG)
9828	Implantação de Usina Hidrelétrica Paulistas com 81 MW (MG/GO)
9609	Implantação de Usina Hidrelétrica Picada com 50 MW (GO)
9829	Implantação de Usina Hidrelétrica Pontal com 99 MW
9176	Implantação de Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra com 176 MW no Rio Correntes (MT/MS)
9830	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)
9822	Implantação de Usina Hidrelétrica Queimado com 105 MW (GO)
9599	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)
9603	Implantação de Usina Hidrelétrica Salto do Rio Verdinho com 93 MW (GO)
9312	Implantação de Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)
9935	Implantação de Usina Hidrelétrica Símplicio com 324 MW (RJ)
9834	Implantação de Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)
9835	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoréu com 408 MW (MG/GO)
9290	Implantação de Usina Termelétrica Norte Fluminense com 778 MW em Campos (RJ)
9809	Implantação de Usina Termelétrica TermoRio com 1.036 MW (RJ)
Programa: <i>Gestão da Política de Energia</i>	
Cod Ação	Ação
9948	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina
9A18	Migração para Software Livre

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: Indústria Petroquímica

Cod Ação	Ação
9778	Estudo para implantação de novos projetos
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade Produtiva de 160 mil toneladas/ano
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade Produtiva de 2,26 milhões de toneladas/ano
9A71	Implantação de Unidade de Polieteno Tereftalato, com Capacidade Produtiva de 550 mil toneladas/ano
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com capacidade produtiva de 300 mil toneladas/ano
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1,23 Milhão de Toneladas por Ano
9593	Implantação do Pólo Gás-Químico no Rio de Janeiro
9A14	Participação na Unidade Integrada Refino-Petroquímica

Programa: Oferta de Petróleo e Gás Natural

Cod Ação	Ação
9780	Financiamento às Empresas Construtoras de Plataformas de Petróleo
9779	Financiamento às Empresas Produtoras de Petróleo e Gás Natural

Programa: Refino de Petróleo

Cod Ação	Ação
9A77	Implantação da Refinaria do Nordeste
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Programa: Agricultura Familiar - PRONAF

Cod Ação	Ação
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)
900W	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Recursos Próprios/BNDES)
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9845 Financiamento à Agroindústria

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Programa: *Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude*

Cod Ação Ação

9774 Financiamento a Projetos para Inclusão Social de Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Programa: *Arranjos Produtivos Locais*

Cod Ação Ação

9542 Apoio à Estruturação de Comitês Regionais para Arranjos Produtivos Locais

Programa: *Competitividade das Cadeias Produtivas*

Cod Ação Ação

9850 Financiamento a Indústrias de Bens de Capital e de Componentes

9851 Financiamento a Indústrias de Bens de Consumo e Serviços

9852 Financiamento a Indústrias de Insumos Básicos

906E Financiamento à Modernização da Frota de Caminhões - Modercarga

905W Financiamento à Modernização do Parque Industrial Nacional - Modermaq

9725 Financiamento de Longo Prazo para Cadeias Produtivas do País

9546 Inserção da Ecoeficiência e da Responsabilidade Social nas Cadeias Produtivas

Programa: *Cultura Exportadora*

Cod Ação Ação

9540 Serviço de Orientação sobre Exportações ao Empresariado de Pequeno Porte (Redeagentes)

Programa: *Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas*

Cod Ação Ação

9543 Apoio ao Crédito para Empresas Incubadas

9509 Assessoria Empresarial aos Microempreendedores

9367 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)

9365 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)

9366 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)
9722	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BNDES)
9510	Financiamento ao Micronegócio
9544	Identificação de Fontes de Recursos para Instituições de Microcrédito
9545	Identificação de Novas Fontes de Recursos para os Bancos Oficiais
9547	Revisão da Legislação sobre Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Racionalização Burocrática

Programa: *Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte*

Cod Ação	Ação

9967	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Programa: *Desenvolvimento do Comércio Exterior*

Cod Ação	Ação

9364	Capacitação para Empresários Exportadores (BB-PAE)
9539	Desburocratização das Normas de Exportação
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação
9373	Financiamento às Empresas Exportadoras Nordestinas
9372	Financiamento de Longo Prazo às Exportações

Programa: *Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços*

Cod Ação	Ação

9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos

Programa: *Pólo Industrial de Manaus*

Cod Ação	Ação

9345	Renúncia Fiscal dos Projetos Industriais e de Serviços

Órgão: Ministério do Meio Ambiente

Programa: *Amazônia Sustentável*

Cod Ação	Ação

9389	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia

Programa: *Comunidades Tradicionais*

Cod Ação	Ação

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

9861	Financiamento às Populações Tradicionais
9707	Identificação de Mecanismos de Crédito para o Extrativismo

Programa: *Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas*

Cod Ação	Ação

9868	Financiamento a Recursos Hídricos e Recuperação Ambiental

Programa: *Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas*

Cod Ação	Ação

9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai

Programa: *Resíduos Sólidos Urbanos*

Cod Ação	Ação

9872	Financiamento a Projetos de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão: *Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão*

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

Cod Ação	Ação

905P	Suporte ao Servidor Público Federal na Aquisição de Moradia

Programa: *Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União*

Cod Ação	Ação

9A01	Fomento à implantação dos Pactos para a Gestão Territorial Integrada
9A52	Participação da Sociedade no Processo Orçamentário da União
9A51	Promoção de Intercâmbio Técnico com Estados e Municípios em Gestão Orçamentária

Programa: *Inclusão Digital*

Cod Ação	Ação

900H	Fomento à Inclusão Digital

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Informações Estatísticas e Geocientíficas*

Cod Ação	Ação

9464	Informações sobre Índices da Construção Civil

9A02	Informações sobre Índices da Construção Civil (IBGE)

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

Programa: *Desenvolvimento Centrado na Geração de Emprego, Trabalho e Renda*

Cod Ação	Ação

9035	Concessão de Crédito a Cooperativas e Associações de Produção

9726	Concessão de Crédito a Empresas da Área de Turismo

9036	Concessão de Crédito a Micro e Pequenos Empreendedores Urbanos

9037	Concessão de Crédito a Mini e Pequenos Produtores Rurais (PROGER Rural FAT)

905J	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Empreendimentos e Trabalhadores Urbanos

905L	Concessão de Crédito aos Micro e Pequenos Produtores Rurais

905K	Concessão de Crédito às Cooperativas e às Associações de Produção

9588	Concessão de Crédito para Elevação da Competitividade com Geração de Emprego, Trabalho e Renda

9589	Concessão de Crédito para Geração de Emprego, Trabalho e Renda

9590	Concessão de Crédito para Iniciativas Associativistas

905N	Concessão de Financiamento aos Setores de Comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Turismo e Exportações

905O	Concessão de Financiamento às Empresas de Setores Intensivos em Mão-de-obra

905M	Concessão de Financiamento às Empresas do Setor Infra-Estrutura

9591	Concessão de Microcrédito

Programa: *Microcrédito Produtivo Orientado*

Cod Ação	Ação

9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares

Programa: *Primeiro Emprego*

Cod Ação	Ação

9A03	Inserção de Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego no Mundo do Trabalho via Parcerias

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Segurança e Saúde no Trabalho*

Cod Ação	Ação

909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT

909C	Normas sobre Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão: Ministério dos Transportes

Programa: *Corredor Araguaia-Tocantins*

Cod Ação	Ação

9A32	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. GO/DF - Div. GO/MG - na BR-040 no Estado de Goiás

9A22	Construção da Ferrovia Norte-sul - Babaçulândia - Palmas - No Estado de Tocantins

Programa: *Corredor Leste*

Cod Ação	Ação

9A33	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 no Estado de Minas Gerais

905X	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais

Programa: *Corredor Mercosul*

Cod Ação	Ação

9A35	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná

Programa: *Corredor Nordeste*

Cod Ação	Ação

9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI - no Estado de Pernambuco

9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco

9A30	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará

9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco

9943	Recuperação de Trecho Ferroviário - Recife - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém/CE - Missão Velha/PE - no Estado de Pernambuco

9A27	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Suape - Salgueiro - no Estado de Pernambuco

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Corredor Oeste-Norte*

Cod Ação	Ação

9945	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará

Programa: *Corredor São Francisco*

Cod Ação	Ação

9A34	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. TO/BA - Div. Entronc. BR-101/BA - na BR- 242 no Estado da Bahia

Programa: *Corredor Transmetropolitano*

Cod Ação	Ação

9A36	Construção do Tramo Norte e Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo

Programa: *Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário*

Cod Ação	Ação

9990	Financiamento às Empresas de Logística

9777	Financiamento às Empresas Rodoviárias

900I	Financiamento para as Empresas Ferroviárias

Órgão: *Presidência da República*

Programa: *Gestão das Políticas de Governo*

Cod Ação	Ação

908X	Migração para Software Livre

Programa: *Informações Integradas para Proteção da Amazônia*

Cod Ação	Ação

900G	Disponibilização de Informações sobre a Amazônia

9988	Monitoramento da Dinâmica Socioambiental

9998	Monitoramento de Espectro Eletromagnético

9992	Monitoramento de Meteorologia e Climatologia

9989	Monitoramento Territorial

900F	Planejamento e Monitoramento de Operações de Campo

Programa: *Nacional de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas*

Cod Ação	Ação

905T	Cooperação e Integração de Ações na Área de Redução da Demanda de Drogas

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

905H	Diagnóstico Situacional na Área de Drogas
905S	Disseminação de Conhecimentos Técnicos-Científicos na Área de Drogas

Órgão: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Programa: *Aqüicultura e Pesca do Brasil*

Cod Ação	Ação

9712	Cessão de Águas Públicas da União para a Aqüicultura
9756	Definição de Parâmetros para a Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira
9717	Disponibilização e Democratização de Crédito para a Aqüicultura e a Pesca
9715	Financiamento para a Ampliação da Frota Pesqueira
9716	Modernização da Frota Pesqueira
9718	Monitoramento da Frota Pesqueira
9714	Normatização da Aqüicultura e Pesca
9713	Revisão da Legislação de Aqüicultura e Pesca

Órgão: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Programa: *Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

Cod Ação	Ação

904N	Definição de Padrões de Qualidade na Produção de Moluscos Bivalves
904O	Revisão do Marco Legal da Aqüicultura

Programa: *Desenvolvimento Sustentável da Pesca*

Cod Ação	Ação

904S	Avaliação do Potencial Sustentável de Captura dos Recursos Vivos Marinhos
904P	Promoção da Responsabilidade Social na Pesca
904T	Revisão do Marco Legal da Pesca

Programa: *Gestão da Política Pesqueira*

Cod Ação	Ação

904Q	Implementação de Mecanismos de Participação Social na Execução e Desenvolvimento das Políticas Pesqueiras
904R	Promoção Comercial do Pescado
904M	Promoção da Concessão de Crédito para Aqüicultura e Pesca

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Órgão: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Programa: *Gestão da Política de Promoção da Igualdade Racial*

Cod Ação	Ação

901B	Apoio à Implementação da Lei 10.639

904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas

9958	Inserção da Perspectiva de Raça nas Políticas Públicas

9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Órgão: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

Programa: *Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas*

Cod Ação	Ação

9973	Aperfeiçoamento do Ordenamento Jurídico Brasileiro

9969	Incentivo à implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

9972	Monitoramento dos Acordos, Convenções e Protocolos Internacionais de Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres

9996	Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas sob o Enfoque de Gênero

Programa: *Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres no Mundo do Trabalho*

Cod Ação	Ação

900D	Certificação de Empresas e Instituições voltadas para a Equidade de Gênero

900B	Incentivo ao Acesso a Linhas de Microcrédito

Programa: *Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres*

Cod Ação	Ação

9A11	Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública

900M	Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania

Órgão: Secretaria Especial dos Direitos Humanos

Programa: *Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes*

Cod Ação	Ação

9A08	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - Módulo de Monitoramento

Anexo I - Informações Complementares

Ações Não-Orçamentárias

Em ordem alfabética, separadas por Órgão e por Programa

Programa: *Direitos Humanos, Direitos de Todos*

Cod Ação	Ação
9954	Concessão do Prêmio Direitos Humanos
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual
9956	Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
9955	Mobilização para a implementação do Plano Nacional contra a Tortura

Programa: *Gestão da Política de Direitos Humanos*

Cod Ação	Ação
900Z	Inserção da Perspectiva de Direitos Humanos nas Políticas Públicas
9051	Monitoramento do Sistema Nacional de Direitos Humanos



ANEXO II

(Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, Artigo 9º, inciso V)

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004, e suas alterações¹, segue lista dos projetos de grande vulto cuja execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007, considerando-se os valores empenhados, foi superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano, considerando-se que:

- a) os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais;
- b) a extrapolação dos limites possibilitou a continuidade da execução física do projeto de grande vulto.

1. O ano-base de 2007 representa o último exercício financeiro do Plano Plurianual para o período 2004/2007. Por essa razão, não se aplicam os incisos VI e VII do art. 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0750	Apoio Administrativo	114U	Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de Notas Fiscais Eletrônicas
0661	Aprimoramento da Execução Penal	1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais
0661	Aprimoramento da Execução Penal	11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais
1383	Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade	1K08	Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza
1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas
1201	Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz
1057	Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas	1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares
1389	Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)
1389	Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas - no Estado do Tocantins
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaquí - no Estado do Maranhão
0237	Corredor Araguaia-Tocantins	1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaquí - no Estado do Maranhão
0238	Corredor Fronteira Norte	7E95	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul e Norte) (km 496,10 - km 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima
0230	Corredor Leste	115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais.
0230	Corredor Leste	1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0230	Corredor Leste	7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-424 - Sete Lagoas - Entroncamento MG-420 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro
0230	Corredor Leste	7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Illicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais
0230	Corredor Leste	1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro
0233	Corredor Mercosul	11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	7F13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0233	Corredor Mercosul	12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	111T	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina
0233	Corredor Mercosul	1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul
0233	Corredor Mercosul	11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/PR - no Estado do Paraná
0233	Corredor Mercosul	10RZ	Recuperação do Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina
0235	Corredor Nordeste	7E91	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 (Pão de Açúcar) - Entrocamento PE-149 (Agrestina) (km 19,8 - km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco
0235	Corredor Nordeste	10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina
0236	Corredor Oeste-Norte	115J	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadraram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0236	Corredor Oeste-Norte	1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
0236	Corredor Oeste-Norte	11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará
0236	Corredor Oeste-Norte	1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas
0229	Corredor São Francisco	1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe
0229	Corredor São Francisco	11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco
0229	Corredor São Francisco	11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia
0229	Corredor São Francisco	1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia
0232	Corredor Sudoeste	7F46	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná e seus Acessos - Ligação Castilho/SP - Três Lagoas/MS - BR 262/MS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0231	Corredor Transmetropolitano	12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG
0581	Defesa da Ordem Jurídica	114Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP
0581	Defesa da Ordem Jurídica	1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO
0581	Defesa da Ordem Jurídica	11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL
1295	Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Proterpina com 20.000 ha no Estado do Tocantins
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins
0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação
1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal
1115	Geologia do Brasil	1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)
0225	Gestão da Política dos Transportes	1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
1008	Inclusão Digital	11T7	Implantação de Instalações para Acesso a Serviços Públicos
1036	Integração de Bacias Hidrográficas	1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais (Crédito Extraordinário)
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais
0220	Manutenção da Malha Rodoviária Federal	3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina
0390	Metrologia e Qualidade Industrial	11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada
1353	Modernização da Polícia Federal	1K68	Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo
1353	Modernização da Polícia Federal	1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro
1113	Nacional de Atividades Nucleares	1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF
0569	Prestação Jurisdicional na Justiça Federal	3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP
0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça	1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)
0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal	11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal
0571	Prestação Jurisdicional Trabalhista	1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO
0083	Previdência Social Básica	1F86	Recadastramento Previdenciário - Censo
0515	Proágua Infra-estrutura	3631	Construção da Adutora Acauã com 55 km no Estado da Paraíba
0515	Proágua Infra-estrutura	10CT	Construção da Adutora do Canal do Sertão Alagoano - Delmiro Gouveia - AL
0515	Proágua Infra-estrutura	1716	Construção da Adutora do Oeste com 721 km de Extensão no Estado de Pernambuco

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0515	Proágua Infra-estrutura	1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais
0515	Proágua Infra-estrutura	1604	Construção da Barragem e Adutora do Poço do Marruá no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	3445	Construção da Barragem e do Sistema Adutor do Córrego João Leite no Estado de Goiás
0515	Proágua Infra-estrutura	12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí
0515	Proágua Infra-estrutura	11NK	Construção do Canal de 15 km e Adutora de 10 km interligando o Açude Orós - Feiticeira no Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão - Região Metropolitana de Fortaleza - No Estado do Ceará
0515	Proágua Infra-estrutura	10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica
0515	Proágua Infra-estrutura	11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)
0515	Proágua Infra-estrutura	1164	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
0515	Proágua Infra-estrutura	1I68	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas
0515	Proágua Infra-estrutura	11NP	Obras Complementares do Açude de Setúbal na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais
0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	100Q	Construção do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3113	Aquisição de Aeronaves
0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	3120	Construção e Aquisição de Instalações Militares
0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil	1949	Aquisição de Sistemas Operativos
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1F73	Aquisição de Meios Terrestres
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército
0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro	1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção
1059	Recenseamentos Gerais	1779	Censo Agropecuário 2006
1059	Recenseamentos Gerais	1A91	Contagem da População 2006

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba
1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro
1246	Rumo ao Pan 2007	3950	Implantação de Infra-Estrutura Física para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
1246	Rumo ao Pan 2007	1D72	Implantação de Infra-Estrutura Tecnológica para a Realização dos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro
1287	Saneamento Rural	10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos
1287	Saneamento Rural	3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas
0637	Serviço de Saúde das Forças Armadas	5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

Cod Prog	Programa	Cod Ação	Ação
0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Excluídos de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F68	Ações de Inteligência Associadas aos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F63	Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F65	Implantação de Infra-Estrutura e de Sistemas Vitais de Suporte de Segurança Pública nos Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP	1F64	Preparação e Emprego da Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan e Para-Pan-Americanos de 2007
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco
1038	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	5936	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará
1073	Universidade do Século XXI	5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha
1073	Universidade do Século XXI	1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos
1073	Universidade do Século XXI	1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004-2007

Projetos de Grande Vulto que se enquadram no disposto no inciso V do art. 9º da Lei 10.933/2004

(execução orçamentária acumulada ao final do exercício de 2007 superior ao valor financeiro previsto pelas leis orçamentárias para o período do Plano Plurianual)

<i>Cod Prog</i>	<i>Programa</i>	<i>Cod Ação</i>	<i>Ação</i>
1073	Universidade do Século XXI	1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste
1073	Universidade do Século XXI	10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
1203	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Transmissíveis	1K82	Preparação para Enfrentamento da Pandemia de Influenza

